



Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Hochtaunuskreises 2023

– Beschlossen am 13.02.2023 –

INHALTSÜBERSICHT

Papierfarbe

Band 1

- | | |
|---|---------|
| 1. Vorbericht | weiß |
| 2. Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit | weiß |
| 3. Freiwillige Leistungen | chamois |
| 4. Haushaltssatzung | gelb |
| 5. Finanzstatusbericht | weiß |
| 6. Produktplan | grün |
| 7. Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke | orange |
| 8. Übersicht über die Gesamtwerte aller Ertrags- und Aufwandskonten | grün |
| 9. Ergebnishaushalt mit Produktbeschreibungen (Teil 1 bis PB 04) | weiß |

Band 2

- | | |
|--|---------|
| 10. Ergebnishaushalt mit Produktbeschreibungen (Teil 2 ab PB 05) | weiß |
| 11. Finanzhaushalt mit Investitionsprogramm | rosa |
| 12. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben | orange |
| 13. Übersicht über die den Fraktionen nach § 26 a Abs. 4 der Hessischen Landkreisordnung zur Verfügung gestellten Mittel | weiß |
| 14. Stellenplan | chamois |
| 15. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | grün |
| 16. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und der Rückstellungen | rosa |
| 17. Jahresabschluss Hochtaunuskreis 2021 | weiß |
| 18. Wirtschaftsplan der Oberurseler Werkstätten - Eigenbetrieb des Hochtaunuskreises - | weiß |
| 19. Wirtschaftsplan der Taunus-Gebäude-Service GmbH | grün |
| 20. Wirtschaftsplan der Taunus Menü Service GmbH | gelb |
| 21. Wirtschaftsplan der Hochtaunus-Kliniken gGmbH | rosa |
| 22. Wirtschaftsplan des Verkehrsverbandes Hochtaunus - Zweckverband - | chamois |
| 23. Wirtschaftsplan der Kinderbetreuung im Taunus (KiT) GmbH | blau |
| 24. Wirtschaftsplan RMD Rhein-Main Deponie GmbH | orange |
| 25. Wirtschaftsplan RMA Rhein-Main Abfall GmbH | grün |
| 26. Haushaltsplan Zweckverband Feldberghof | weiß |
| 27. Wirtschaftsplan Mittelbare Beteiligungen Hochtaunus-Kliniken gGmbH | weiß |
| 28. Wirtschaftsplan adiuware Taunus GmbH | weiß |

Vorbericht

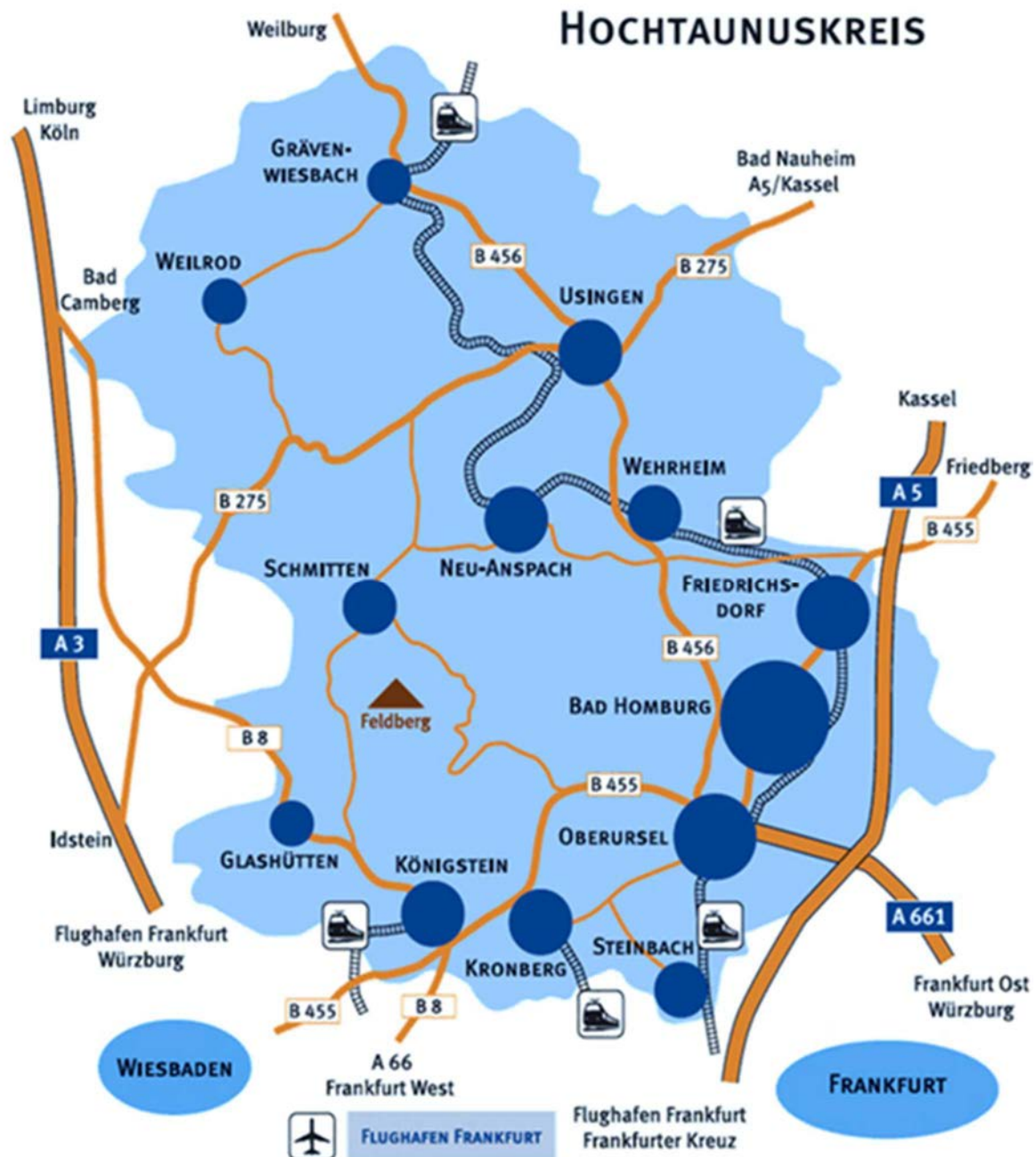
Inhaltsverzeichnis

1. Statistische Zahlen über den Hochtaunuskreis	5
1.1. Entwicklung der Einwohnerzahlen des Hochtaunuskreises	5
1.2. Arbeitslose im Hochtaunuskreis	9
1.3. Bildungswesen	11
1.4. Verkehr	12
2. Haushaltsstruktur	13
2.1. Allgemein	13
2.2. Kennzahlen innerhalb der Produktbereiche	15
3. Entwicklung des Gesamthaushalts	17
4. Ergebnishaushalt	23
4.1. Kommunalen Finanzausgleich	26
4.2. Kreis- und Schulumlage	29
4.3. Kreis-/Schulumlagepunkte nach Produktbereichen im Haushalt 2023	30
4.4. Wesentliche Kernpunkte der Finanzplanung	32
4.5. Personal- und Versorgungsaufwendungen	37
4.6. Interne Leistungsverrechnung	39
4.7. Verteilung investiver Zinsaufwand	44
4.8. Zuschussbedarf nach Produktbereichen	44
5. Finanzhaushalt	45
5.1. Investitionen im Schulbereich	50
5.2. Einzelmaßnahmen Schulbau	53
5.3. Sonstige Baumaßnahmen	64
6. Verpflichtungsermächtigung	65
7. Förderprogramme	66
7.1. Kommunalinvestitionsprogramm KIP II	66
7.2. DigitalPakt Schule	68
8. Abschreibung, Auflösung von Sonderposten	71
9. Schulden und Zinsaufwendungen	72
10. Haushaltsübergreifende Kennzahlen	77

1. Statistische Zahlen über den Hochtaunuskreis

1.1. Entwicklung der Einwohnerzahlen des Hochtaunuskreises

Der Hochtaunuskreis liegt vor den Toren der kreisfreien Stadt Frankfurt am Main und grenzt direkt an die Kreise Wetterau, Main-Taunus, Rheingau-Taunus, Limburg-Weilburg sowie Lahn-Dill an. Die Fläche beträgt 481,80 km². Mit seinen insgesamt 13 Städten und Gemeinden beheimatet der Hochtaunuskreis insgesamt 239.741¹ Menschen.



¹ Vgl. Hessisches Statistisches Landesamt, <https://statistik.hessen.de/unsere-zahlen/bevoelkerung>, Stand zum 30.06.2022.

Die Bevölkerungsdichte beträgt 498 Einwohner je km². Während der Vordertaunus mit seinen Städten Bad Homburg vor der Höhe, Oberursel (Taunus), Friedrichsdorf, Kronberg im Taunus, Königstein im Taunus und Steinbach (Taunus) eher städtisch geprägt ist, ist das Usinger Land mit seinen Städten Usingen und Neu-Anspach sowie seinen Gemeinden Wehrheim, Schmitt im Taunus, Weilrod, Glashütten und Grävenwiesbach eher ländlich strukturiert. Kreisstadt und gleichzeitig bevölkerungsreichste Stadt ist Bad Homburg vor der Höhe. Die bevölkerungsmäßig kleinste Kommune im Hochtaunuskreis ist Grävenwiesbach.

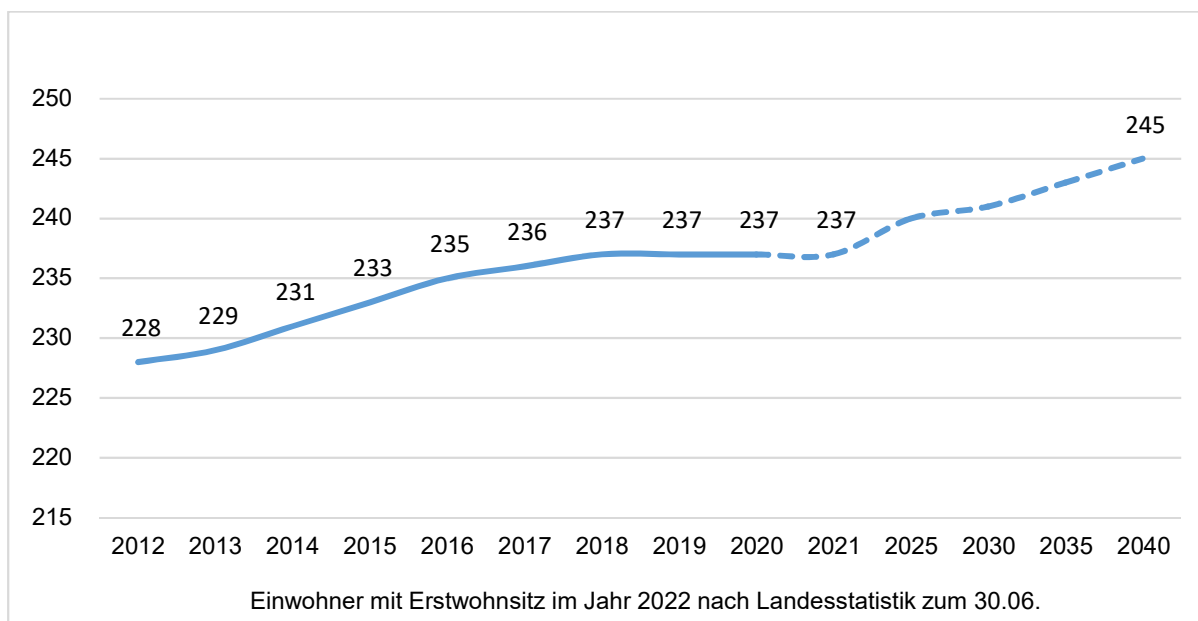
Einwohnerentwicklung der Städte und Gemeinden²

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
Bad Homburg v. d. Höhe	54.248	54.281	54.092	54.144	55.053
Friedrichsdorf	25.194	25.186	25.528	25.450	25.623
Glashütten (Taunus)	5.392	5.370	5.364	5.383	5.414
Grävenwiesbach	5.375	5.343	5.359	5.411	5.353
Königstein im Taunus	16.648	16.684	16.608	16.540	16.825
Kronberg im Taunus	18.311	18.312	18.242	18.322	18.420
Neu-Anspach	14.618	14.538	14.619	14.439	14.602
Oberursel (Taunus)	46.248	46.406	46.678	46.660	47.004
Schmitt im Taunus	9.433	9.441	9.443	9.478	9.685
Steinbach (Taunus)	10.682	10.643	10.678	10.647	10.821
Usingen	14.505	14.577	14.722	14.733	14.882
Wehrheim	9.468	9.466	9.378	9.308	9.379
Weilrod	6.442	6.472	6.570	6.526	6.680
Einwohner mit Erstwohnsitz nach Landesstatistik	236.564	236.719	237.281	237.041	239.741

Ausgehend von den Bevölkerungsvorausberechnungen bis 2040 des Hessischen Statistischen Landesamtes wird die Bevölkerung des Hochtaunuskreises von derzeit 239.741 auf 244.665 im Jahr 2040 ansteigen.

² Vgl. Hessisches Statistisches Landesamt, <https://statistik.hessen.de/unsere-zahlen/bevoelkerung>, Stand zum 30.06.2022.

Einwohnerentwicklung bis 2040 in TSD-Einwohner



Neben dem Bevölkerungswachstum wird sich in den kommenden Jahren auch die Altersstruktur der Bevölkerung im Hochtaunuskreis deutlich verändern. Gegenüber dem Ausgangsjahr 2018 wird sich die Zahl der 50 bis 60-Jährigen verringern (-26,1%), allerdings wird sich die Zahl der 65 bis 80-Jährigen sowie die Zahl der über 80-Jährigen mit 30,1 bzw. 36,6% deutlich erhöhen.

Das Durchschnittsalter wird von 45,0 Jahren im Jahr 2018 um 1,9 Jahre auf 46,9 Jahre im Jahr 2040 ansteigen.

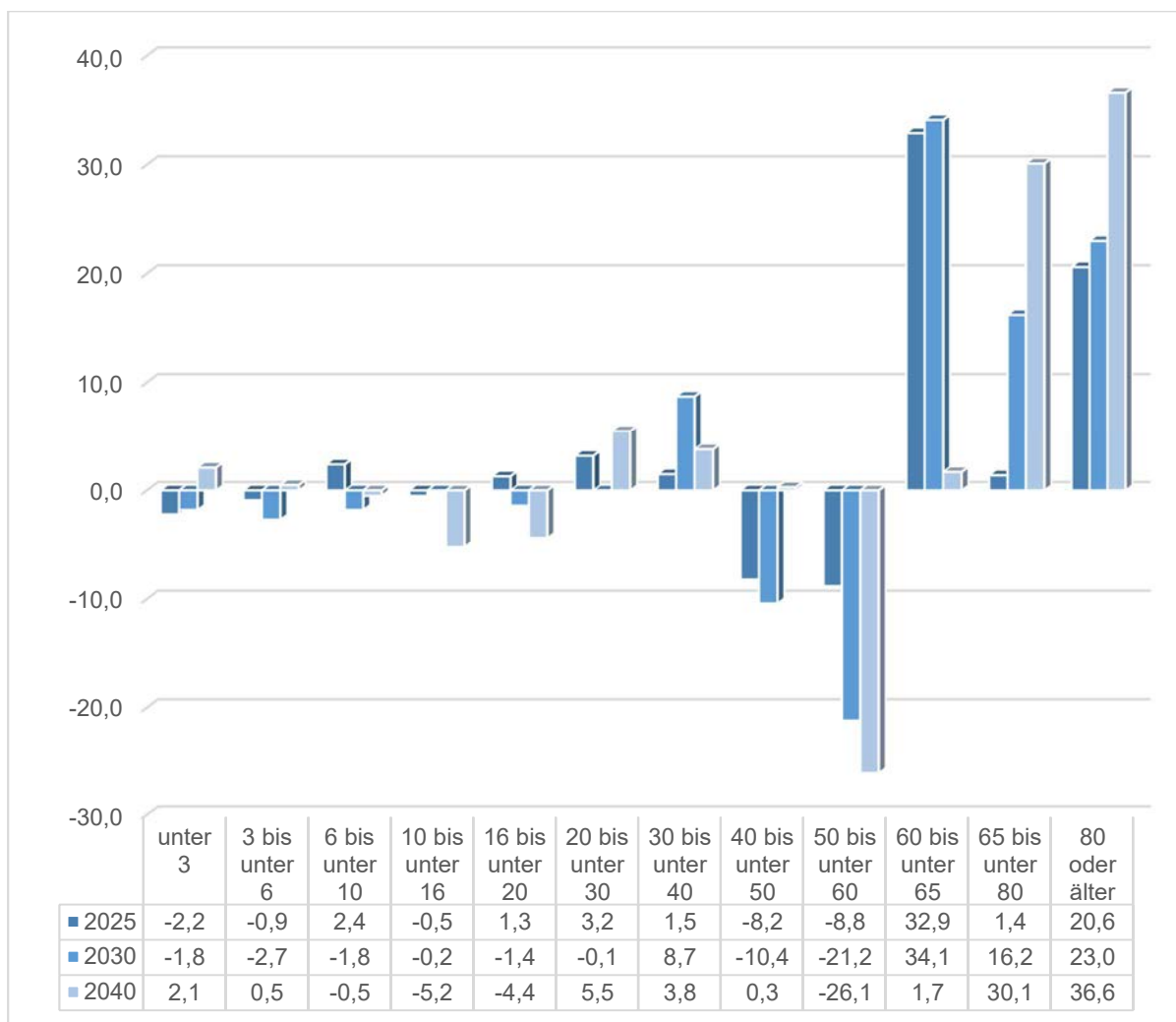


Abbildung 1: Zu- und Abnahme der Bevölkerung im Vergleich zu 2018 in Prozent³

Aufgrund der zunehmend älteren Bevölkerung im Hochtaunuskreis wird zukünftig mit einer Mehrung von Inanspruchnahmen von Grundsicherungsleistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII zu rechnen sein. Darüber hinaus wird das Gesetz zur Entlastung unterhaltsverpflichteter Angehöriger in der Sozial- und Eingliederungshilfe aufgrund der Überalterung und einer höheren Lebenserwartung der Bevölkerung dazu führen, dass die Aufwendungen in diesen Bereichen steigen werden.

³ Vgl. <https://statistik.hessen.de/unsere-zahlen/bevoelkerung>, Zugriff am 20.10.2022.

1.2. Arbeitslose im Hochtaunuskreis

Die Arbeitslosenquote im Hochtaunuskreis ist im Betrachtungszeitraum 2019 bis 31.12.2022 um 0,4% auf nunmehr 4,1% gestiegen und liegt damit 0,8% unter dem hessenweiten Durchschnitt.

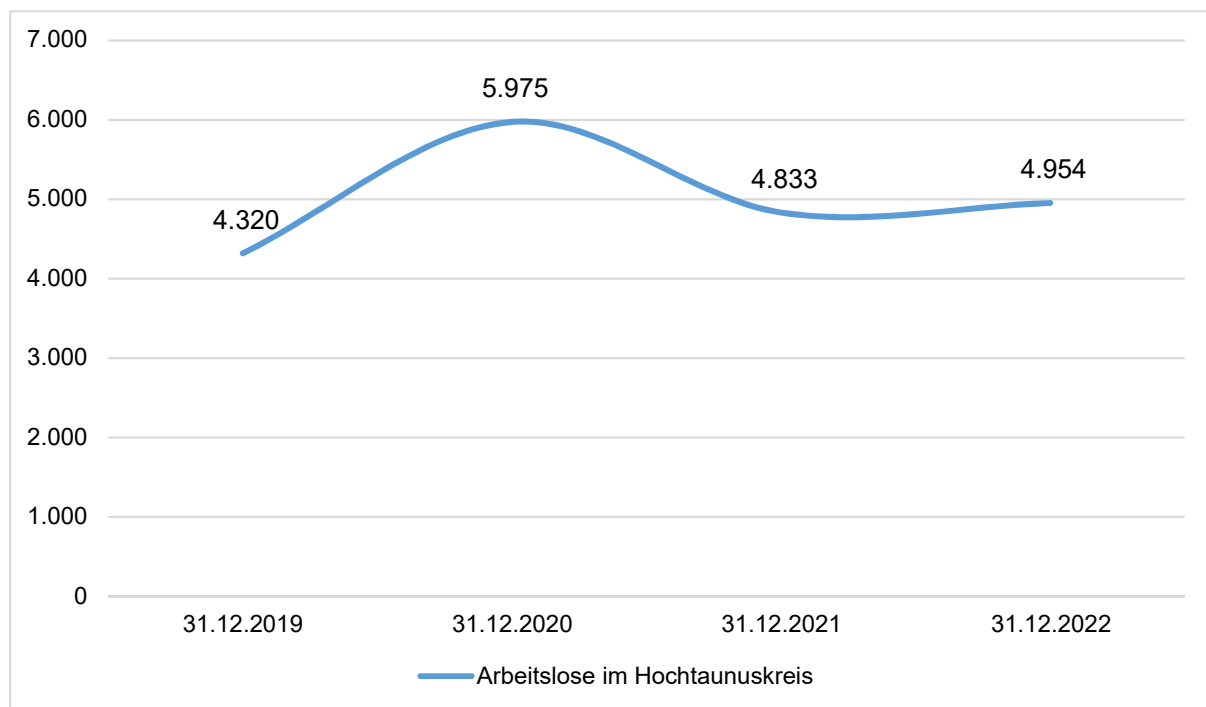
Die gesetzlich definierte Arbeitslosigkeit entspricht jedoch nicht in jeder Hinsicht der individuellen Wahrnehmung von Arbeitslosigkeit. Beispielsweise gelten Teilnehmer an Maßnahmen aktiver Arbeitsmarktpolitik aufgrund gesetzlicher Regelungen nicht als arbeitslos. Dieser Personenkreis wird jedoch von vielen als "arbeitslos" wahrgenommen. Um diesen Unterschied auch statistisch zu erfassen, veröffentlicht die Bundesagentur für Arbeit (BA) zusätzlich zur Zahl der Arbeitslosen auch Daten zur sogenannten Unterbeschäftigung in Deutschland. Diese enthält neben den registrierten Arbeitslosen auch Personen, die an bestimmten – aber nicht pauschal allen – Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik teilnehmen oder einen rechtlichen Sonderstatus aufweisen. Diese Personen befinden sich in unterschiedlicher Nähe zur gesetzlich definierten Arbeitslosigkeit. Ohne diese Regelungen würde die Zahl der Arbeitslosen entsprechend höher ausfallen.

Die Unterbeschäftigungsquote im Hochtaunuskreis liegt aktuell bei 5,0% und damit 1,5% unter dem hessenweiten Durchschnitt.

Statistik Arbeitslose im Hochtaunuskreis⁴

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Arbeitslose im Hochtaunuskreis	4.320	5.975	4.833	4.954
Arbeitslose SGB III	1.895	2.885	1.898	1.730
Arbeitslose SGB II	2.425	3.090	2.935	3.174
Arbeitslosenquote (%)	3,60	5,00	4,00	4,10
Arbeitslosenquote SGB III (%)	1,60	2,40	1,60	1,50
Arbeitslosenquote SGB II (%)	2,00	2,60	2,40	2,60
Gemeldete Arbeitsstellen	1.118	763	648	463
Unterbeschäftigte (ohne Kurzarbeit)	5.898	7.294	5.891	6.088
Unterbeschäftigtenquote (%)	4,90	6,00	4,80	5,0

Arbeitslose Personen im Hochtaunuskreis



Aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie ist auch im Hochtaunuskreis die Zahl der Arbeitslosen, sowie der SGB-II und SGB-III-Empfänger teils deutlich gestiegen. Zwar liegen die Zahlen im Hochtaunuskreis noch unter dem hessenweiten Durchschnitt. Allerdings wird sich die Steigerung der Fallzahlen auch finanziell, hier vor allem im Bereich „Soziales“ im Haushalt des Hochtaunuskreises niederschlagen.

⁴ <https://statistik.arbeitsagentur.de/Auswahl/raeumlicher-Geltungsbereich/SGB-II-Traeger/Hessen/43302-Hochtaunuskreis.html>; Zugriff am 20.10.2022.

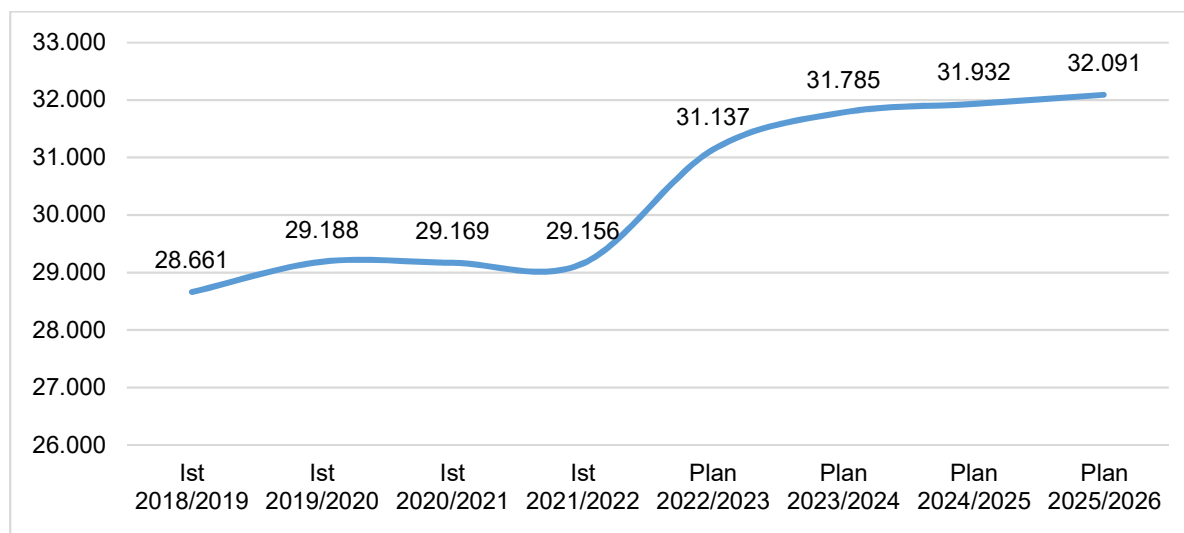
1.3. Bildungswesen

Der Hochtaunuskreis ist Träger von insgesamt 59 Schulen. Nach Schulformen unterschieden befinden sich insgesamt 39 Grundschulen, 14 Schulen der Sekundarstufen I und II (SEK I und II), drei Förderschulen und drei berufliche Schulen in Trägerschaft des Hochtaunuskreises. Die Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler beläuft sich im Jahr 2021/2022 auf 29.156. In den nachfolgenden Übersichten sind die Schülerzahlen 2018 bis 2021 im Ist dargestellt, die Planzahlen 2022/2023 bis 2025/2026 sind dem Schulentwicklungsplan entnommen.

Entwicklung der Schülerzahlen im Hochtaunuskreis nach Bildungsgang

	Ist 2018/2019	Ist 2019/2020	Ist 2020/2021	Ist 2021/2022	Plan 2022/2023	Plan 2023/2024	Plan 2024/2025	Plan 2025/2026
Grundschule	8.805	8.874	8.897	8.850	9.999	10.023	9.932	9.731
SEK I und II	14.560	15.078	15.097	15.202	16.138	16.762	17.000	17.360
Förderschulen	376	384	386	400	400	400	400	400
Berufsschule	4.595	4.528	4.409	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Seiteneinsteiger	325	324	380					
Schülerzahl gesamt	28.661	29.188	29.169	29.156	31.137	31.785	31.932	32.091

Entwicklung der Gesamtschülerzahlen im Hochtaunuskreis



1.4. Verkehr

Der Hochtaunuskreis liegt in unmittelbarer Nähe zur Metropolregion Rhein-Main bzw. ist Teil eben dieser. Von der Kreisstadt Bad Homburg vor der Höhe aus beträgt die Entfernung nach Frankfurt am Main ca. 20 km. In etwa der gleichen Entfernung liegt auch der größte deutsche internationale Flughafen Frankfurt am Main, welcher zugleich eines der größten internationalen Luftfahrtkreuze darstellt. Per Bahn ist der Hochtaunuskreis mit der S-Bahn-Linie S 5 des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) zu erreichen. Weiterhin gibt es eine Bahnverbindung zwischen Grävenwiesbach und Frankfurt am Main, die vom Verkehrsverband Hochtaunus (VHT) betrieben wird. Darüber hinaus ist der Hochtaunuskreis an das U-Bahn-Netz des RMV angebunden, über welches Frankfurt am Main direkt erreicht werden kann.

Im südlichen Bereich des Hochtaunuskreises verläuft die Bundesautobahn A 661 mit insgesamt drei Anschlussstellen. Weiterhin verläuft ein Teil einer der wichtigsten europäischen Nord-Süd-Verbindungen, die Bundesautobahn A 5, entlang des Hochtaunuskreises. Zu dieser führen zwei weitere Anschlussstellen.

2. Haushaltsstruktur

2.1. Allgemein

Der Vorbericht gibt gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Berücksichtigung der beiden Vorjahre. Dabei sind die wichtigsten Planungskomponenten in ihren Zusammenhängen zu erläutern.

Nach § 4 GemHVO sind die Teilhaushalte produktorientiert aufzustellen. Die Gliederung erfolgt nach Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten und ist hierarchisch aufgebaut. Das bedeutet, dass die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend der einzelnen Produkte zu Produktgruppen zusammengefasst werden. Die zusammengehörigen Produktgruppen bilden zudem einen gemeinsamen Produktbereich. In den jeweiligen Teilhaushalten werden zunächst die Produktbereiche, dann die Produktgruppen und abschließend die einzelnen Produkte dargestellt.

Aufbau des Haushalts

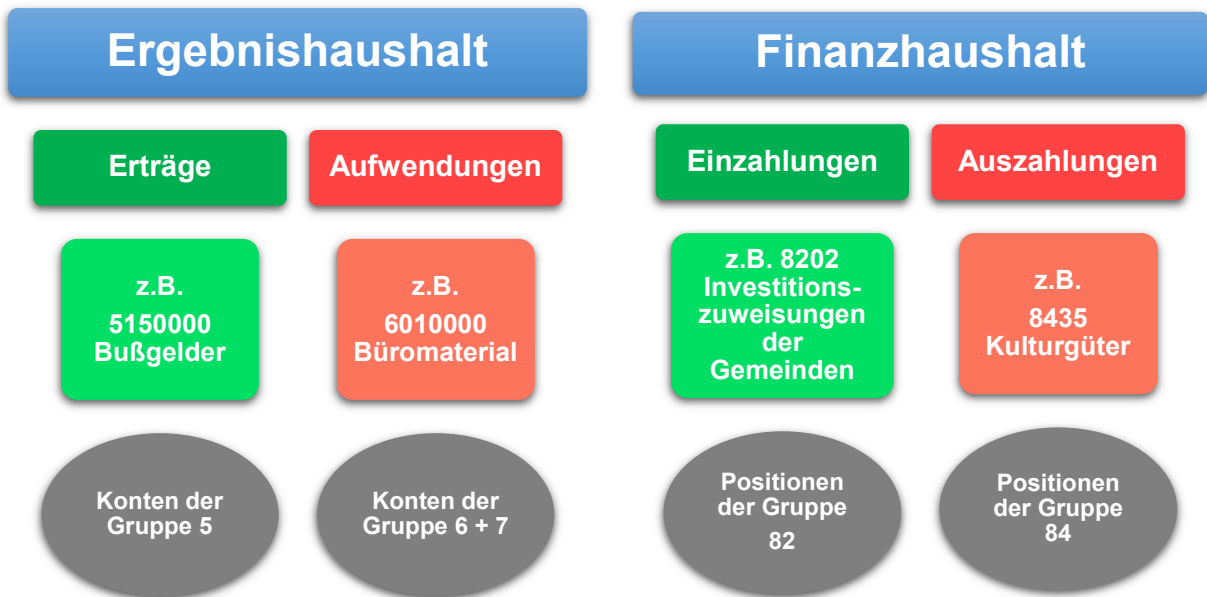
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
06			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	0601		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
		060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	0602		Jugendarbeit
		060201	Jugendarbeit
		060202	Jugendbildungswerk
	0603		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		060301	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
		060302	Förderung der Erziehung in der Familie
		060303	Hilfe zur Erziehung
		060304	Hilfe für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe § 35a KJHG
		060305	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
		060306	Unbegleitete minderjährige Ausländer (Uma)
		060307	Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII
	0606		Sonstige Einrichtungen der Kinder, Jugend und Familienhilfe
		060601	Erziehungs-, Jugend und Familienberatungsstellen

Der Haushalt wurde nach den verbindlichen Vorgaben der GemHVO aufgestellt und in 16 Produktbereiche unterteilt, die in weitere 84 Produktgruppen gemäß der Empfehlung der GemHVO gegliedert sind. Unterhalb der Produktgruppen befinden sich die insgesamt 169 Produkte.

Unterhalb der Produkte gibt es bei diversen Produkten noch Unterprodukte, die nachrichtlich aufgeführt sind. Sie entsprechen einer sogenannten Kostenstelle und ermöglichen eine genaue Kostenzuordnung auf verschiedene Objekte oder Maßnahmen.

Der Haushaltsplan setzt sich zusammen aus dem **Ergebnishaushalt** mit den perioden- und verursachungsgerechten Erträgen und Aufwendungen und dem **Finanzhaushalt** mit Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Aufbau des Ergebnis- und Finanzhaushalts



Somit wird im Unterschied zum Finanzhaushalt, wo die Liquidität ausschlaggebend ist, im Ergebnishaushalt der Ressourcenverbrauch des Hochtaunuskreises in einem Haushaltsjahr abgebildet, z.B. durch Rückstellungen für Versorgungs- und Pensionsaufwendungen der Beamten und Abschreibung des abnutzbaren Vermögens unabhängig vom Liquiditätsfluss.

Die im Haushaltsplan und seinen Anlagen jeweils ausgewiesenen Ist-Ergebnisse des Jahres 2021 sind mit dem Jahresabschluss 2021 am 30. August 2022 aufgestellt worden. Sie stellen damit Vergleichswerte zu den Planansätzen der Jahre 2022 und 2023 dar.

2.2. Kennzahlen innerhalb der Produktbereiche

Im Haushalt 2023 liegt erneut ein wesentlicher Schwerpunkt auf der Vertiefung der Kennzahlen, die sich in den jeweiligen Produktbeschreibungen der Teilhaushalte befinden.

Durch die Gegenüberstellung von realen Rechnungsergebnissen aus mittlerweile fünf Haushaltsjahren können die einzelnen Kennzahlen im Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“ wesentlich konkreter beurteilt werden.

Die Kennzahlen für den Bereich „Schulträgeraufgaben“ werden im Folgenden näher erläutert:

Im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ erfolgt zunächst ein Überblick, bestehend aus Schülerzahlen, Anzahl der gebildeten Klassen, sowie Informationen zu Flächen und Gebäuden, über die jeweilige Schule.

Im Bereich „Haushaltszahlen“ erfolgt eine Betrachtung der Haushaltszahlen für die Bereiche Stromverbrauchs-, Wärmeenergie-, Wasserverbrauchs-, Abwasserverbrauchs- sowie Reinigungskosten. Darüber hinaus werden in diesem Bereich auch die Medienverbräuche, sowie die Betriebskosten des Inneren Deckungskreises (Schulbudget) dargestellt.

Bei den Haushaltsmitteln des Inneren Deckungskreises (Schulbudget) handelt es sich um Haushaltsmittel, die direkt von der Schule bewirtschaftet werden. Dies bedeutet, dass die Entscheidungsfreiheit der Mittelverwendung bei der Schulleitung liegt. Sie entscheidet, ob eine beabsichtigte Anschaffung bzw. Aufwendung (z. B. Büromaterial, Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen usw.) getätigt wird oder nicht. Innerhalb dieses Inneren Deckungskreises können die Schulen des Hochtaunuskreises die ihnen zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel flexibel und bedarfsgerecht einsetzen. Im Rahmen der Budgetierung wird somit (zumindest im Inneren Deckungskreis) auf detaillierte Vorgaben von Ausgabearten und -beträgen verzichtet und eine flexible Verwendung ermöglicht. Einsparungen des Inneren Deckungskreises können unter Berücksichtigung des Abzugs der Haushaltssperre übertragen werden. Dieser Budgetübertrag steht den Schulen in folgenden Haushaltsjahren zur Verfügung. Die übertragenen Mittel können sowohl zur Aufstockung des Inneren Deckungskreises als auch für Anschaffungen im Finanzhaushalt verwendet werden. Ziel ist es, in diesem Bereich die Eigenverantwortlichkeit der Schulen zu stärken.

Während im Inneren Deckungskreis (z.B. Büromaterial, Leasing o. ä.) die Entscheidungsfreiheit bei der Schulleitung liegt, ob eine Anschaffung bzw. Aufwendung getätigt wird oder nicht, ist dies im sogenannten äußeren Deckungskreis (z. B. Stromverbrauchs-, Wärmeenergieverbrauchs- und Abwasserverbrauchs- o.ä.) nur indirekt der Fall. Dies bedeutet, dass nur die Höhe der Aufwendungen, z. B. durch das Nutzungsverhalten beeinflussbar ist, nicht aber darauf, ob der Aufwand entsteht oder nicht.

Nach der Darstellung der Haushaltszahlen folgt der Abschnitt „statistische Kennzahlen“, in welchem insgesamt 14 verschiedene Kennzahlen abgebildet werden. Die Kennzahlen stellen die zuvor erläuterten Schüler-, Klassen- und Flächenzahlen in Relation zu den entstandenen Verbräuchen bzw. Kosten.

Mit den Kennzahlen 1-4 erfolgt eine Darstellung der Flächenverbräuche und der den Schülerinnen und Schülern bzw. Klassen zur Verfügung stehenden Flächen (als eine Art Qualitätsmaß).

Die Kennzahlen 5-8 erfassen die Jahreskosten bzw. Jahresverbräuche für Strom und Wärmeenergie auf Basis des Rechnungsergebnisses des Vorjahres für die jeweilige Schule und stellen diese in Relation zu den Bruttogrundflächen (BGF). Die Wasser- und Abwasserverbrauchskosten pro Schüler, ebenfalls auf Basis des Rechnungsergebnisses des Vorjahres, werden mit den Kennzahlen 9-10 dargestellt.

Um einen effizienten Einsatz von Ressourcen sicherstellen zu können, werden mit den Kennzahlen 11-12 auch die Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF) sowie die Bruttogrundfläche pro Hausmeisterstelle ausgewiesen.

Abschließend werden mit den Kennzahlen 13-14 die budgetierten Mittel pro Schüler und Klasse dargestellt, um die dezentrale Ressourcenverantwortung und Flexibilität in der Haushaltsführung und Haushaltsbewirtschaftung zu fördern.

Mit diesen Kennzahlen kann die Leistung der einzelnen Produkte besser dargestellt, gesteuert und der Erfolg der Haushaltswirtschaft besser kontrolliert werden.

3. Entwicklung des Gesamthaushalts

Aktuelle Haushaltssituation

Das ordentliche Jahresergebnis 2021 konnte mit einem Überschuss von 5,0 Mio. € abgeschlossen werden, damit konnte das geplante ordentliche Jahresergebnis um 4,7 Mio. € verbessert werden. Im außerordentlichen Ergebnis wurden durch den Verkauf des Altklinikgeländes in Usingen und einer Teilfläche der ehemaligen Konrad-Lorenz-Schule außerordentliche Erträge von 5,2 Mio. € erzielt. Dem standen jedoch außerordentliche Aufwendungen unter anderem wegen der Abstufung der K988 mit der Konsequenz der vollständigen Abschreibung in Höhe von 3,5 Mio. € gegenüber.

Für das Haushaltsjahr 2022 war im Ergebnishaushalt ein Defizit von 8,5 Mio. € geplant, das im Finanzhaushalt zu einem Zahlungsmittelbedarf von 11,1 Mio. € führt. Im Finanzplanungszeitraum waren ebenfalls Defizite geplant. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gemäß § 92a HGO war aufgrund der aktuellen Erlasslage aufgrund der Corona-Pandemie nicht erforderlich. Da der Hochtaunuskreis aufgrund der Hessenkasse verpflichtet ist, innerhalb von elf Jahren 60,5 Mio. € mit einer jährlichen Tilgung von mindestens 5,8 Mio. € an das Land Hessen zurück zu zahlen, hätten im Ergebnishaushalt grundsätzlich auch Überschüsse erwirtschaftet werden müssen, um diese zusätzliche Liquidität zu erwirtschaften.

Im Jahr 2021 wurde die Kreisumlage um 1,43 v. H. auf 35,36 v. H. gesenkt, wobei die Schulumlage um 0,43 v. H. erhöht werden musste. Der Gesamthebesatz reduzierte sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,00 v.H. Dementsprechend fiel der Ertrag aus Kreis- und Schulumlage im Jahr 2021 gegenüber dem Jahr 2020 geringer aus. Im Jahr 2022 konnte der Gesamthebesatz auf gleichem Niveau gehalten werden, obwohl das Aufkommen von Kreis- und Schulumlage um 3,8 Mio. € geringer ausfiel.

Die Haushaltsgenehmigung für das Jahr 2022 wurde erneut ohne Auflagen erteilt.

Das Jahr 2022 und der gesamte Haushaltsvollzug ist weiterhin von den Auswirkungen der Corona-Pandemie aber zusätzlich vor allem durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine geprägt. Nach Hochrechnung der Haushaltsdaten zum 30.09. ist davon auszugehen, dass das Jahresergebnis trotz deutlicher Mehraufwendungen voraussichtlich mit 3,9 Mio. € insgesamt etwas besser abschließt als geplant, da von Land und Bund die Kosten der Flüchtlingsunterbringung stark unterstützt werden.

Haushaltsjahr 2023

Die Aufstellung des Haushalts 2023 hat sich aufgrund vieler unbekannter Faktoren deutlich schwieriger gestaltet als in den Jahren zuvor. Neben den weiterhin zu bewältigenden Auswirkungen aus der Corona-Pandemie hat der russische Angriffskrieg auf die Ukraine völlig neue Herausforderungen mit sich gebracht. Die Versorgung und Unterbringung der Flüchtlinge erfordert sowohl in personeller wie auch in finanzieller Hinsicht enorme Ressourcen. Die extrem steigenden Energiekosten belasten sowohl die privaten wie auch die öffentlichen Haushalte sehr. Hinzu kommen die steigenden Sozialausgaben, die sich durch die allgemeinen Preissteigerungen und die Verschlechterung der wirtschaftlichen Gesamtlage deutlich erhöhen werden. Der kurzfristige Bedarf an Unterkünften für Flüchtlinge seit März 2022 hat die Kosten für die Unterbringung zusätzlich in die Höhe getrieben.

Die größte Mehrbelastung der Kreishaushalte im Sozialbereich in den letzten Jahren hat sich durch die Reform des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) ergeben. Die vorherige Eingliederungshilfe war weit weniger kostenintensiv als die Leistungsgewährung nach dem BTHG. Die Anspruchsgrundlagen haben sich durch die gesetzliche Neuregelung deutlich ausgeweitet. Die Landkreise haben seinerzeit auf diesen konnexitätsrelevanten Sachverhalt hingewiesen, eine abschließende Bewertung liegt aber noch nicht vor. Die seinerzeit „zugesicherte“ Kostenneutralität mit steigenden Leistungen bei sinkender LWV-Umlage ist nicht eingetreten. Stattdessen steigen sowohl die zu gewährenden Transferleistungen wie auch die LWV-Umlage massiv an. Der Zuschussbedarf im Sozialbereich erhöht sich im Jahr 2023 um 11,9 Mio. € auf insgesamt 68,4 Mio. €.

Hinzu kommen die BTHG-Leistungen im Bereich der Jugendhilfe, die sich um 23% für das Jahr 2023 erhöhen werden. Die Kostensteigerung in der gesamten Jugendhilfe wird sich nach aktueller Einschätzung in den nächsten Jahren aufgrund immer komplexer werdenden Fällen bei Kindern und Jugendlichen fortsetzen. Der Zuschussbedarf in der Jugendhilfe steigt auf 37,6 Mio. €.

Zur Bewältigung der Fallzahlsteigerungen insbesondere im Sozial- und Jugendbereich sind auch Personalausweitungen nicht vermeidbar. Neben den Tarifsteigerungen führt dies zu Mehraufwendungen von rd. 0,5 Mio. € im Vergleich zur Finanzplanung des Haushalts 2022 für 2023.

Der Gesundheitssektor ist hinsichtlich des Betriebes der Krankenhäuser seit vielen Jahren unterfinanziert. Der Hochtaunuskreis wendet dazu seit geraumer Zeit jährlich zweistellige Millionenbeträge auf, um die Krankenhausversorgung im Landkreis sicherzustellen. Die immensen Kostensteigerungen, vor allem deutlich bei Energieaufwendungen, sowie enorme Belastungen der Liquiditätssituation durch nicht ausreichend gewährte Abschlagszahlungen auf das Pflegebudget treffen auf eine reglementierte und starre Erlössituation, die den Krankenhäusern keine Möglichkeit lässt, auf die Marktgegebenheiten zu reagieren. Im Jahr 2023 führt diese Situation zu einem Mehrbedarf von 6 Mio. €, sodass der Zuschuss aus dem Kreishaushalt bei insgesamt 17,1 Mio. € liegen wird.

Die Preissteigerungen im Energiesektor führen zu starken Kostensteigerungen im Betrieb des öffentlichen Personennahverkehrs. Gerade in Zeiten des Klimawandels ist es unabdingbar, die Attraktivität des ÖPNV zu steigern. Bei gleichzeitig steigenden Energiekosten erhöht sich der Zuschussbedarf für diesen Bereich umso mehr.

Auf der Einnahmenseite haben sich insbesondere die Erträge aus dem kommunalen Finanzausgleich im Vergleich zu den Vorjahren deutlich verbessert. Bei den Umlagegrundlagen für Kreis- und Schulumlage liegt dies im Wesentlichen am Anstieg der Gewerbesteuererinnahmen der kreisangehörigen Kommunen um rd. 20% im Vergleich zum maßgeblichen Zeitraum für die Umlagegrundlagen 2022. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Umlagegrundlagen drei Jahre hintereinander seit 2020 stagniert sind bzw. sogar leicht rückläufig waren. Das Aufkommen von Kreis- und Schulumlage hat sich außerdem durch die Absenkung im Gesamthebesatz um einen Punkt in den Jahren 2021 und 2022 Jahre reduziert. Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen führen im Jahr 2023 ebenfalls zu signifikanten Mehreinnahmen im Ergebnishaushalt.

Trotz dieser positiven Entwicklung können die enormen Mehrbedarfe nicht im laufenden Jahr gedeckt werden, sodass ein Defizit von 11,5 Mio. € im Ergebnishaushalt geplant ist. Daher ist es auch leider unumgänglich, die Kreis- und Schulumlage nach zweijähriger Absenkung wieder um insgesamt einen Punkt auf den vorherigen Gesamthebesatz von 55,11 Punkte anzuheben. Die Anhebung setzt sich aus einer Erhöhung der Kreisumlage von 1,57 Punkten und einer Absenkung bei der Schulumlage von 0,57 Punkten zusammen. Der Rückgang bei der Schulumlage kommt durch die Auflösung eines Sonderpostens für die Spitzabrechnung des Schulbereichs aus dem Jahr 2021 zustande. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde im Jahr 2021 ein Betrag von 6 Mio. € weniger im Schuletat benötigt. Die zu erhebende Schulumlage 2023 ist um diesen Betrag zu reduzieren.

Finanzplanung 2024-2026

Für die Jahre 2024 – 2026 wird gemäß Finanzplanungserlass zwar eine leicht positive Entwicklung prognostiziert, es bleibt allerdings abzuwarten, wie sich die Steuerdaten bundesweit (Einkommensteuer und Umsatzsteuer) sowie die kommunalen Steuern wie insbesondere die Gewerbesteuer entwickeln. Die Finanzplanung geht für das Jahr 2024 von einer Stagnation des Umlage-Aufkommens 2023 aus. Für das 2025 wird ein minimaler Anstieg von 0,3% angenommen, für 2026 wird ein Anstieg um 4,4% im Vergleich zum Vorjahr kalkuliert. Die Prognosen des Landes aus dem Finanzplanungserlass 2023 gehen davon aus, dass sich die Steuereinnahmen deutlich positiv entwickeln. Aufgrund der besonderen Bedeutung der Gewerbesteuer im Hochtaunuskreis als bestimmender Faktor bei den Umlagegrundlagen, ist der Umlageansatz eher defensiv gewählt. Der deutliche Anstieg von 2021 auf 2022, der sich beim Hochtaunuskreis hauptsächlich 2023 niederschlägt, beinhaltet teilweise positive Einmaleffekte, die nicht als Basis für kontinuierliches Wachstum kalkulierbar sind.

Der Trend bei der Entwicklung der Ausgaben setzt sich in den Finanzplanungsjahren 2024-2026 fort. Während der Anteil der Transferaufwendungen an den Gesamtaufwendungen des ordentlichen Ergebnisses im Jahr 2012 bei 33% lag, steigt dieser Anteil bis zum Jahr 2026 auf über 45%. Diese Entwicklung zieht auch zwangsläufig einen Anstieg der Personalkosten sowie des Raum- und Technikbedarfs nach sich. Die Entwicklung der einzelnen Teilbereiche wird im Kapitel 4. Ergebnishaushalt erläutert.

Die nachfolgende Übersicht stellt die Gesamtentwicklung des Ergebnishaushalts und den Ausgleich unter Berücksichtigung der bestehenden Rücklagen dar.

Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses (bis einschl. 2020)	+43.338.256 €
Jahresüberschuss 2021	+5.003.410 €
Jahresfehlbedarf 2022	-8.461.160 €
Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis bis einschl. 2022	+39.880.506 €
Ergebnishaushalt 2023	-11.481.936 €
Ergebnishaushalt 2024	-5.439.140 €
Ergebnishaushalt 2025	-6.767.591 €
Ergebnishaushalt 2026	-7.909.534 €
Jahresfehlbeträge Ergebnishaushalt 2023-2026	-31.598.201 €
Bestand Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis Ende 2026	+8.282.305 €

Auch der Finanzhaushalt schließt mit Ausnahme des Jahres 2023 im Finanzplanungszeitraum defizitär ab. Der positive Wert 2023 ergibt sich aus dem Rückfluss von Liquidität aus Geldanlagen. Durch bestehende Liquidität kann der Finanzhaushalt in der Finanzplanung bis 2026 ausgeglichen werden, wobei die vorgeschriebene Liquiditätsreserve nicht gebildet werden kann.

Liquider Bestand Anfang 2023	+24.672.566 €
Gebundene Liquidität aus 2022*	-7.800.000 €
Zunahme Liquidität 2023	+2.703.277 €
Verringerung Liquidität 2024	-5.913.686 €
Verringerung Liquidität 2025	-5.909.879 €
Verringerung Liquidität 2026	-6.884.535 €
Verringerung Liquidität 2023-2026	-16.004.823 €

Bestand Liquidität Ende 2026 **+867.743 €**

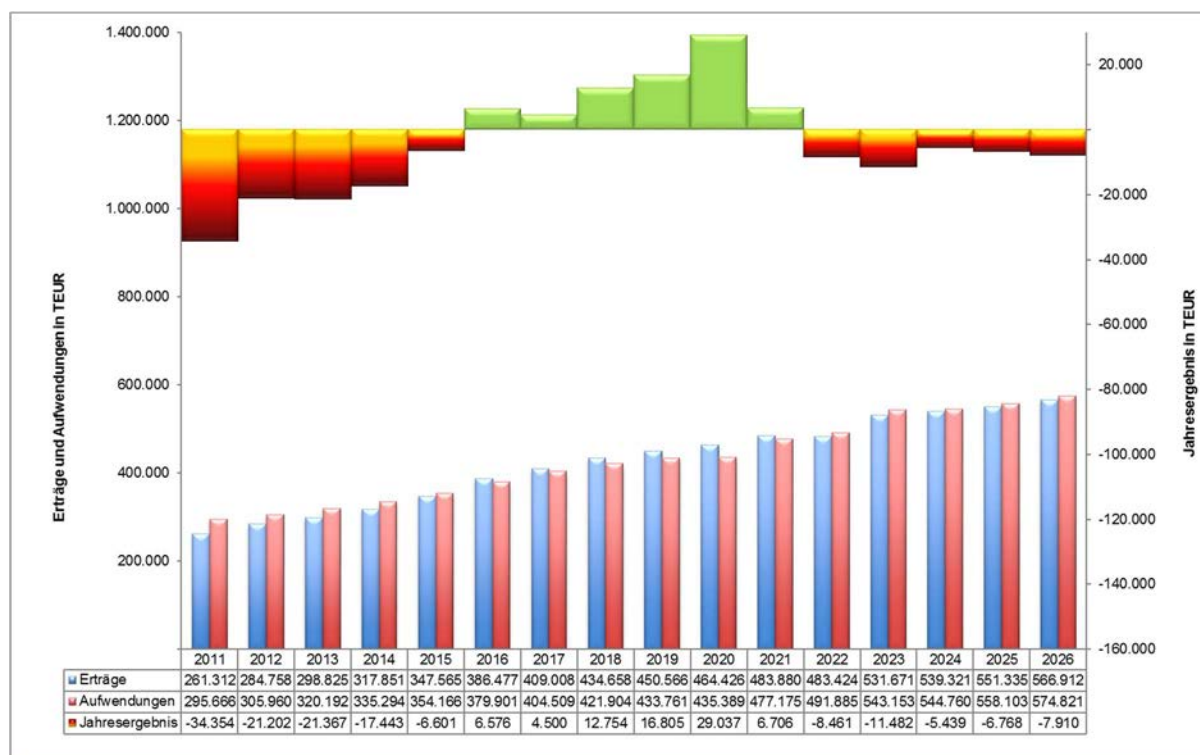
** Nach Ende des Jahres 2022 werden aller Voraussicht nach Verbindlichkeiten bzw. Rückstellungen bestehen, die zwar zu einer Ergebnisbelastung des Jahres 2022 führen, die aber Liquidität des Jahres 2023 binden. Die genaue Höhe kann erst mit Erstellung des Jahresabschlusses ermittelt werden. Dieser Sachverhalt führt zur Bindung bestehender Liquidität. Nach aktueller Einschätzung wird der Betrag der gebundenen Liquidität bei ca. 7,8 Mio. € liegen.*

Der Finanzplanungserlass des Landes greift die Situation der finanziellen Belastungen durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie und des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine bereits auf und geht davon aus, dass die Kommunen vermehrt keine ausgeglichenen Haushalte vorlegen können. Aufgrund dieser besonderen Lage ist daher bei der vorliegenden Finanzplanung des Hochtaunuskreises die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für das Haushaltsjahr 2023 - wie auch schon im Vorjahr nicht - erforderlich.

Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde die finanzielle Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen, die bereits in den letzten Jahren den besonderen Belastungen der Corona-Pandemie ausgesetzt waren, in den Planungsprozess einbezogen. Aus diesem Grund hat der Hochtaunuskreis im Haushalt 2022 bereits einen defizitären Haushalt vorgelegt, der gemäß Erlasslage mit den vorhandenen Überschüssen aus Vorjahren ausgeglichen werden konnte. Der Haushalt 2023 geht über die gesamte Finanzplanung ebenfalls von einer defizitären Entwicklung aus. Während die Überschüsse im Ergebnishaushalt Ende 2026 noch einen Bestand von 8,3 Mio. € haben, wird die Liquidität über den Finanzplanungszeitraum nahezu vollständig aufgezehrt. Die Vorhaltung der Liquiditätsreserve in von rd. 9 Mio. € ist bei dieser Entwicklung nicht mehr möglich.

Der Bestand der Rücklagen ermöglicht in diesen finanziell schwierigen Zeiten, dass eine deutlich höhere Belastung der kreisangehörigen Kommunen bei exorbitant steigenden Ausgaben abgedeckt werden kann. Die in der Vergangenheit erwirtschafteten Überschüsse werden damit an die Kommunen „zurückgegeben“. Ein jahresbezogener Ausgleich wäre in allen Jahren der Finanzplanung ohne zusätzliche Umlageerhöhung ansonsten nicht möglich. Die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen ist in einer gesonderten Anlage des Haushaltsplanes dargestellt.

Ergebnisentwicklung 2011-2026



Überblick Gesamthaushalt 2021-2026

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	477.980.290	482.720.995	530.920.880	538.626.261	550.640.605	566.217.086
Ordentliche Aufwendungen	465.112.908	482.983.405	533.652.116	533.958.701	545.901.496	560.720.020
Verwaltungsergebnis	12.867.383	-262.410	-2.731.236	4.667.560	4.739.109	5.497.066
Finanzerträge	729.216	702.600	750.600	694.600	694.600	694.600
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	8.593.188	8.901.350	9.501.300	10.801.300	12.201.300	14.101.200
Finanzergebnis	-7.863.973	-8.198.750	-8.750.700	-10.106.700	-11.506.700	-13.406.600
Ordentliches Ergebnis	5.003.410	-8.461.160	-11.481.936	-5.439.140	-6.767.591	-7.909.534
Außerordentliches Ergebnis	1.702.413	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	6.705.822	-8.461.160	-11.481.936	-5.439.140	-6.767.591	-7.909.534
Einzahlung aus Investitionstätigkeiten	20.592.175	65.611.344	78.285.417	18.645.784	21.308.543	12.588.792
Auszahlung aus Investitionstätigkeiten	26.754.213	83.397.807	110.293.697	59.082.830	50.239.621	61.189.653
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf	-6.162.038	-17.786.463	-32.008.280	-40.437.046	-28.931.078	-48.600.861

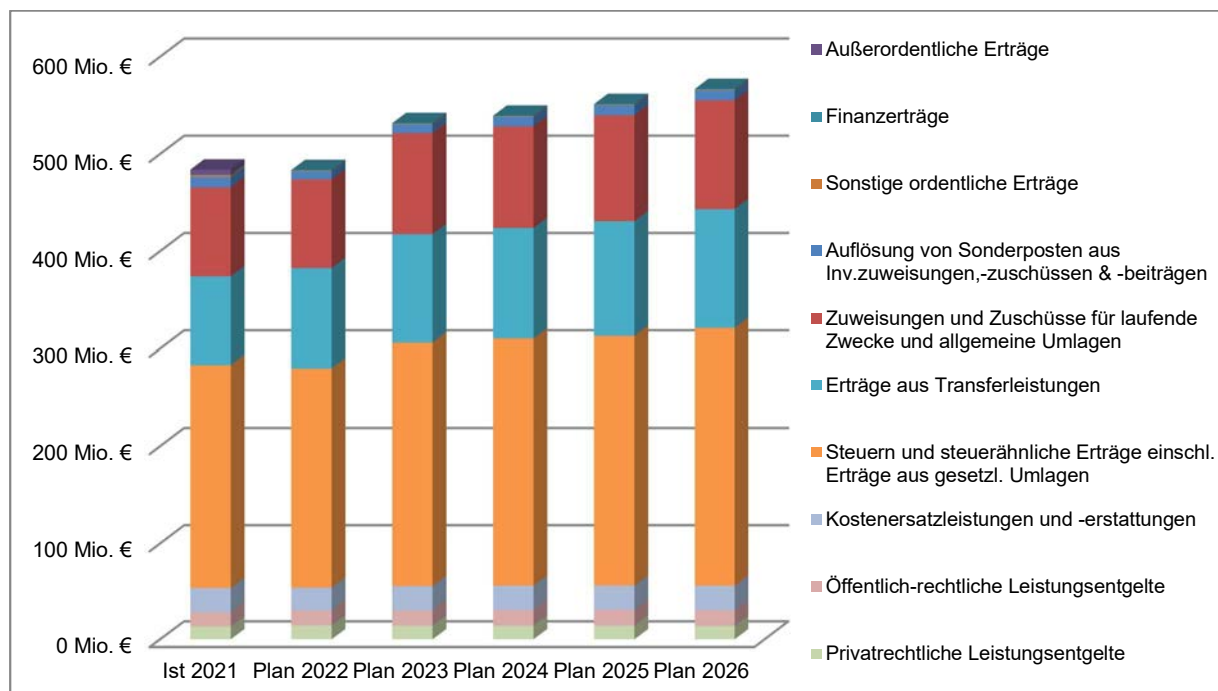
Wie sich die Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushaltes und die Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes 2023 zusammensetzen, ist aus den Darstellungen der folgenden Seiten ersichtlich. Grundsätzlich werden im Folgenden bis zum Jahr 2021 Jahresergebnisse, ab dem Jahr 2022 Planwerte dargestellt.

4. Ergebnishaushalt

Erträge

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.348.140	14.333.419	14.126.582	14.208.190	14.234.090	13.875.080
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.170.883	15.814.250	16.061.350	16.433.550	16.666.550	16.763.550
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.011.216	23.698.436	23.340.668	25.234.153	25.166.262	25.305.020
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	229.704.359	225.917.506	250.456.506	254.386.530	257.008.373	265.221.810
Erträge aus Transferleistungen	90.942.329	102.889.500	111.544.652	113.586.752	117.681.852	122.027.312
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	91.452.912	91.159.756	103.815.700	104.585.089	109.087.693	112.005.645
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	10.751.548	8.306.621	8.938.038	9.545.613	10.148.401	10.372.285
Sonstige ordentliche Erträge	1.598.903	601.507	637.384	646.384	647.384	646.384
Ordentliche Erträge	477.980.290	482.720.995	530.920.880	538.626.261	550.640.605	566.217.086
Finanzerträge	729.216	702.600	750.600	694.600	694.600	694.600
Außerordentliche Erträge	5.170.895	--	--	--	--	--
Summe	483.880.401	483.423.595	531.671.480	539.320.861	551.335.205	566.911.686

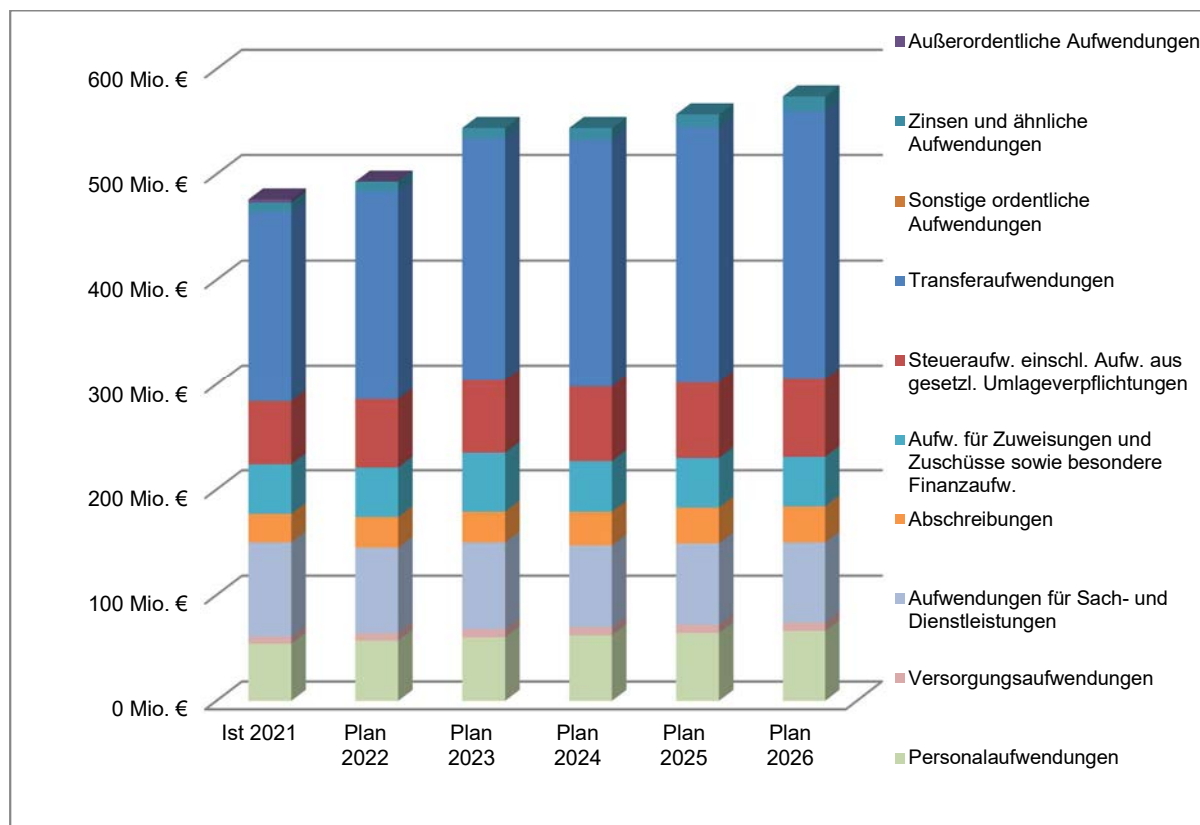
Entwicklung der Erträge in Millionen-€



Aufwendungen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	53.786.709	56.580.327	59.581.554	62.366.629	64.337.964	66.233.891
Versorgungsaufwendungen	6.860.094	7.133.733	7.655.559	7.636.665	7.710.477	7.710.477
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.859.415	81.244.170	82.019.170	77.182.106	77.066.707	75.952.970
Abschreibungen	27.376.024	28.571.173	29.026.953	32.419.973	34.078.831	34.470.002
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	46.664.806	46.523.721	55.916.986	48.283.921	47.355.421	47.480.721
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	60.406.237	64.871.346	69.223.550	71.111.671	72.264.613	74.075.646
Transferaufwendungen	180.979.312	197.864.680	230.036.449	234.768.241	242.897.988	254.606.818
Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.310	194.255	191.895	189.495	189.495	189.495
Ordentliche Aufwendungen	465.112.908	482.983.405	533.652.116	533.958.701	545.901.496	560.720.020
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.593.188	8.901.350	9.501.300	10.801.300	12.201.300	14.101.200
Außerordentliche Aufwendungen	3.468.483	--	--	--	--	--
Summe	477.174.579	491.884.755	543.153.416	544.760.001	558.102.796	574.821.220

Entwicklung der Aufwendungen in Millionen-€



Erträge der Produktbereiche

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Innere Verwaltung	11.430.097	5.910.640	1.403.909	1.362.086	1.295.031	1.273.298
Sicherheit und Ordnung	5.338.731	5.681.158	5.732.410	5.473.357	5.681.083	5.676.320
Schulträgeraufgaben	119.018.008	114.187.590	121.472.417	126.075.052	128.343.732	129.350.829
Kultur und Wissenschaft	9.116	9.430	10.430	10.430	10.430	10.430
Soziale Leistungen	120.262.814	137.838.470	154.684.391	156.910.138	161.141.738	165.623.653
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.929.563	8.462.954	7.641.469	7.726.444	7.501.933	7.486.478
Gesundheitsdienste	19.376.136	6.504.801	2.215.883	1.926.864	2.177.677	2.322.777
Sportförderung	781.788	864.050	864.050	864.050	864.050	864.050
Bauen und Wohnen	2.739.540	2.346.320	2.337.623	2.337.623	2.337.623	2.337.623
Ver- und Entsorgung	7.404.055	8.020.000	8.298.246	8.909.850	8.959.850	9.059.850
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	822.127	762.531	805.306	859.913	956.342	1.064.913
Natur- und Landschaftspflege	302.507	238.800	290.650	291.150	291.150	164.050
Umweltschutz	649	15.500	107.570	60.570	13.570	15.570
Wirtschaft und Tourismus	547.352	663.450	711.000	661.000	661.000	658.650
Allgemeine Finanzwirtschaft	185.917.919	191.917.901	220.523.154	221.297.754	226.519.516	236.781.725
Summe: Gesamthaushalt	483.880.401	483.423.595	527.098.508	534.766.281	546.754.725	562.690.216

Aufwendungen der Produktbereiche

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Innere Verwaltung	28.054.033	34.318.262	32.255.169	33.012.763	33.495.646	34.393.773
Sicherheit und Ordnung	9.430.087	10.717.348	11.184.187	11.656.334	11.887.316	12.449.446
Schulträgeraufgaben	106.084.929	103.449.524	112.374.869	112.994.002	116.006.020	116.538.393
Kultur und Wissenschaft	3.842.785	3.711.345	3.687.801	3.425.877	3.457.901	3.449.571
Soziale Leistungen	171.279.964	188.258.462	216.820.050	221.374.937	229.924.313	241.934.211
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	38.685.706	39.993.138	43.107.557	44.855.893	45.197.605	45.575.679
Gesundheitsdienste	38.103.708	25.568.158	27.682.559	21.514.746	21.647.965	21.854.783
Sportförderung	2.375.319	2.230.193	2.235.163	2.231.548	2.252.186	2.272.964
Bauen und Wohnen	2.735.651	2.830.644	2.859.780	2.907.989	2.989.186	3.072.866
Ver- und Entsorgung	13.058.415	12.295.925	13.185.775	12.322.096	11.389.018	11.483.980
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.819.806	6.666.985	9.186.464	9.182.563	9.917.049	10.740.179
Natur- und Landschaftspflege	2.132.319	2.441.240	2.541.550	2.557.260	2.619.764	2.651.226
Umweltschutz	530.413	640.118	808.366	780.986	802.769	827.763
Wirtschaft und Tourismus	2.399.272	2.712.119	3.298.032	2.713.284	2.759.377	2.795.181
Allgemeine Finanzwirtschaft	52.642.171	56.051.294	57.268.122	58.590.143	59.176.201	60.559.735
Summe: Gesamthaushalt	477.174.579	491.884.755	538.495.444	540.120.421	553.522.316	570.599.750

4.1. Kommunalen Finanzausgleich

Die wesentlichen Erträge der Hessischen Landkreise werden aus dem Kommunalen Finanzausgleich erzielt. Nachdem der Hessische Staatsgerichtshof am 21.05.2013 entschieden hat, dass das Land den Finanzbedarf der Kommunen ermitteln muss, um eine bedarfsgerechte Finanzausstattung zu gewährleisten, wurde zum 01.01.2016 ein verändertes Finanzausgleichsgesetz in Kraft gesetzt. Bisher erhielten die Kommunen einen festen Anteil vom Steueraufkommen des Landes unabhängig vom Bedarf. Mit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs 2016 hat sich die Ermittlung der Höhe der Ausgleichsmasse vollständig geändert, auch wenn die Höhe im ersten Jahr nahezu unverändert blieb.

Auch nach dem neuen Finanzausgleichsgesetz (FAG) hat der Hochtaunuskreis von seinen Städten und Gemeinden zur Finanzierung seiner Aufgaben eine Kreisumlage und eine Schulumlage zu erheben. Der Hebesatz für die Kreis- und Schulumlage wurde vom Land Hessen im Jahr 2016 als Eintaktwert in Höhe von 55,11 % festgelegt.

Mit der Änderung der Berechnung der kostendeckenden Schulumlage mit dem Haushalt 2018 geht einher, dass zur Ermittlung des Schulumlageaufkommens die Interne Leistungsverrechnung herangezogen wird. Ebenso hat sich geändert, dass die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Abschreibungen nicht in die Berechnung einfließen. An deren Stelle wird die anteilige Tilgung von Krediten berücksichtigt. Weggefallen sind im Haushalt 2018 die kalkulatorischen Zinsen, an deren Stelle die tatsächlichen Zinsaufwendungen auf die einzelnen Produkte aufgeteilt werden. Die Produktgruppe 0312 BaföG findet zur Berechnung der Schulumlage keine Berücksichtigung. Die Schulsozialarbeit, die bisher im Produkt 060301 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, veranschlagt wurde, wird seit dem Haushalt 2018 im Produkt 031301 Schulverwaltung (Allgemein) veranschlagt.

Für das Haushaltsjahr 2022 lag der Schulumlagehebesatz bei 18,34 %, der Kreisumlagehebesatz wurde in Höhe von 35,77 % (Bad Homburg 30,21 %) festgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2023 ergeben sich nach derselben Systematik ein Schulumlagehebesatz von 17,77 % sowie ein Kreisumlagehebesatz in Höhe von 37,34 % (Bad Homburg 32,22 %).

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Berechnung der Schulumlage:

Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-	Haushaltsplanung	
			schlusses	2022	2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.862.907,81	7.597.937	7.459.357
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.126.738,54	13.395.111	15.945.275
4		darunter: Gastschulbeiträge	1.001.730,00	988.600	1.067.600
5		darunter: Erstattungen des Landes Hessen nach § 164 HSchG	19.700,00	15.500	16.500
6	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
7	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	87.933.931,00	85.038.533	89.698.140
8	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
9	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.801.063,83	3.692.195	4.086.538
10	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen (nicht bei Einbeziehung ordentlicher Tilgung nach Pos. 35)	2.614.387,25	0	0
11	53	Sonstige ordentliche Erträge	176.768,42	38.330	52.550
12		Summe der ordentlichen Erträge	114.515.796,85	109.762.106	117.241.860
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.104.124,87	8.463.353	8.918.644
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	489.096,48	397.352	382.730
15	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.358.707,07	46.546.581	51.864.330
16	66	Abschreibungen (nicht bei Einbeziehung ordentlicher Tilgung nach Pos. 35)	0,00	0	0
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.929.941,33	17.533.883	20.109.577
18	73	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	9.706,10	0	0
19	72	Transferaufwendungen	307.845,04	378.000	480.000
20		darunter: Aufwendungen für Gastschüler	2.316.446,54	2.460.000	2.602.400
21	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.757,93	21.660	22.170
22		Summe der ordentlichen Aufwendungen	75.219.178,82	73.340.829	81.777.451
23		Verwaltungsergebnis	39.296.618,03	36.421.277	35.464.409
24	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0
25	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.608.607,82	7.610.401	8.546.645
26		Finanzergebnis	-7.608.607,82	-7.610.401	-8.546.645
27		Ordentliches Ergebnis	31.688.010,21	28.810.876	26.917.764
28	59	Außerordentliche Erträge	20.371,42	0	0
29	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.726.414,75	0	0
30		Außerordentliches Ergebnis	-2.706.043,33	0	0
31		Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	28.981.966,88	28.810.876	26.917.764
32		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0
33		Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	8.253.457,03	11.707.128	13.307.491
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	20.728.509,85	17.103.748	13.610.273
35	846	Alternativ zu Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten usw. (Pos. 10) und Abschreibungen (Pos. 16): Anteilige Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	20.728.509,85	19.738.448	19.678.880
36		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag ohne Berücksichtigung von Investitionen	0,00	-2.634.700	-6.068.607
37	820-823	Fakultativ: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
38	840-843	Fakultativ: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
39		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0
40		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag mit Berücksichtigung von Investitionen	0,00	-2.634.700	-6.068.607
40a		<i>Ausgleich Sonderposten Schulträgeraufgaben</i>	<i>-6.044.785,66</i>	<i>2.614.387</i>	<i>6.044.786</i>
40b		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag mit Berücksichtigung von Investitionen unter Berücksichtigung des Sonderpostens	-6.044.786	-20.312	-23.821
41		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresanfang	-2.614.387,25	2.614.387	6.044.786
42		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresende	-6.044.785,66	0	0

Nachrichtliche Angaben

	Schulsozialarbeit	307.845,04	378.000	480.000
	Schülerbeförderung nach § 161 HSchG	6.120.993,60	5.973.000	6.223.000
	Betreuungsangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 2 HSchG			
	Ganztagesangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 3 und 4 HSchG "Pakt für den Nachmittag"	16.637.793,06	18.131.985	20.801.995

Statistische Übersicht

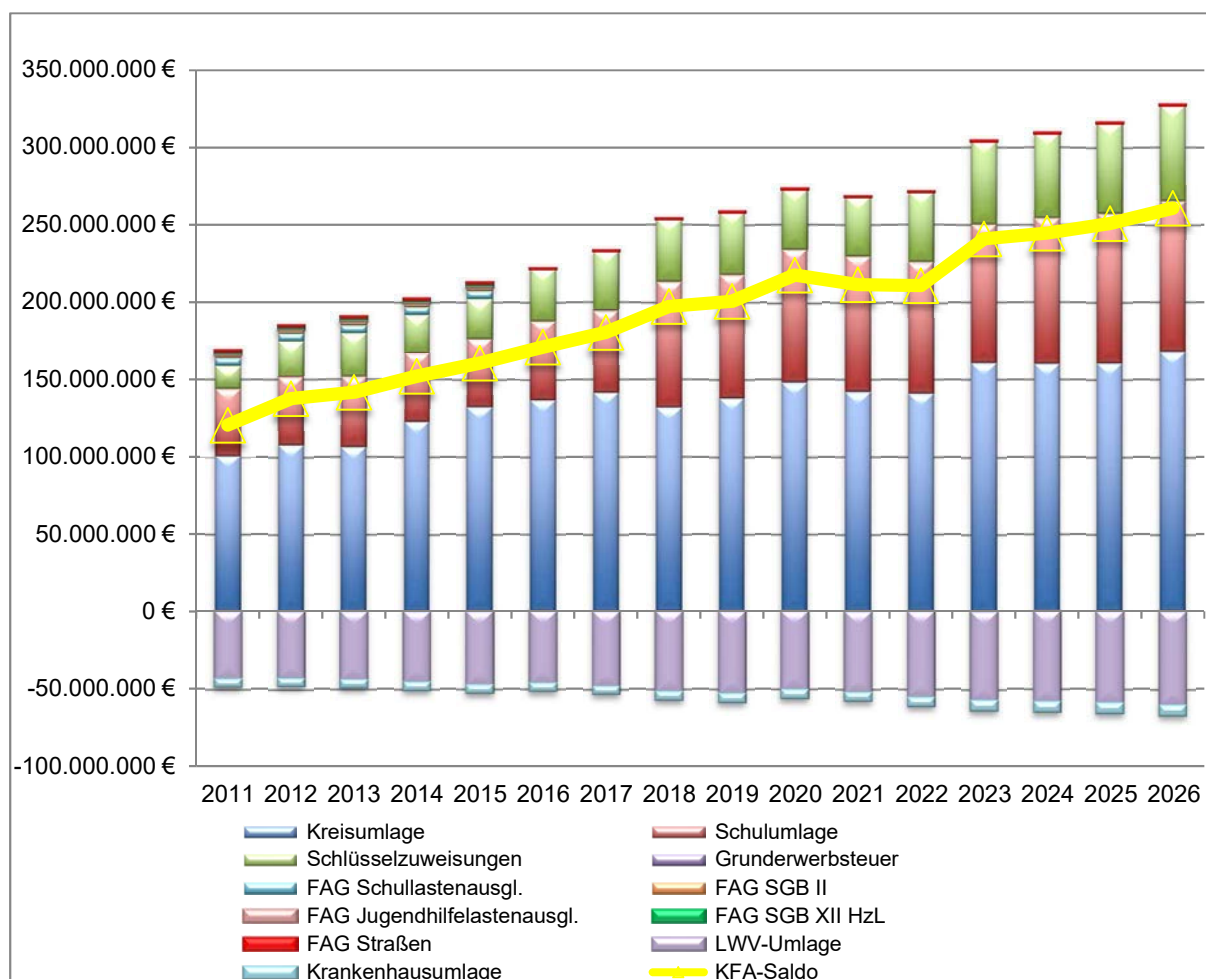
Schülerzahl im Landkreis	29.156	**29.328	31.785
davon: Grundschulen	9.152	8.838	10.023
davon: Hauptschulen			
davon: Realschulen	*587	*584	623
davon: Gymnasien	7.247	7.367	8.267
davon: Gesamtschulen	7.539	7.539	7.872
davon: Berufsschulen	4.231	4.600	4.600
davon: Förderschulen	400	400	400

* im HTK keine reine Haupt- bzw. Realschule, daher Zusammenfassung

** vorläufig

Im Folgenden ist die Entwicklung der KFA-relevanten Umlagen und Zuweisungen der Jahre 2011 – 2026 im Gesamtvergleich dargestellt:

Entwicklung der KFA-relevanten Umlagen und Zuweisungen

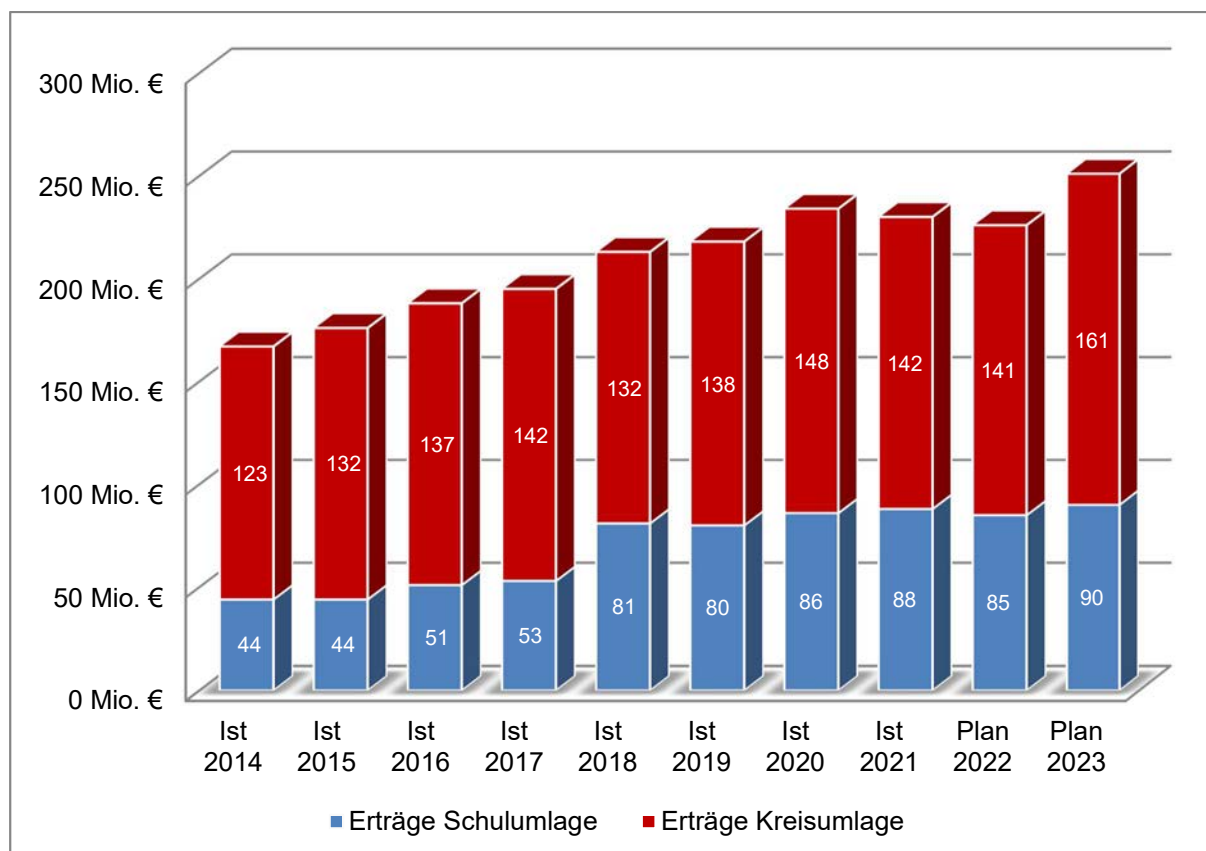


4.2. Kreis- und Schulumlage

Kreis- und Schulumlage haben sich seit 2014 wie folgt entwickelt:

	Erträge aus Umlagen	Erträge Schulumlage	Erträge Kreisumlage	Hebesatz Schulumlage (%)	Hebesatz Kreisumlage (%)
Ist 2014	166.960.595,19	44.162.457,39	122.798.137,80	13,87	44,13
Ist 2015	176.223.755,74	44.054.405,84	132.169.349,90	13,13	44,87
Ist 2016	187.739.361,00	50.805.069,00	136.934.292,00	13,34	41,76
Ist 2017	194.263.816,00	52.710.608,00	141.553.208,00	13,34	41,77
Ist 2018	213.127.752,00	81.311.278,00	131.816.474,00	18,87	36,24
Ist 2019	217.756.661,00	79.641.760,00	138.114.901,00	18,12	36,99
Ist 2020	233.707.542,00	86.027.341,00	147.680.201,00	18,32	36,79
Ist 2021	229.714.242,00	87.933.931,00	141.770.428,00	18,75	35,36
Plan 2022	225.917.506,00	85.038.533,00	140.878.973,00	18,34	35,77
Plan 2023	250.456.506,00	89.698.140,00	160.758.366,00	17,77	37,34

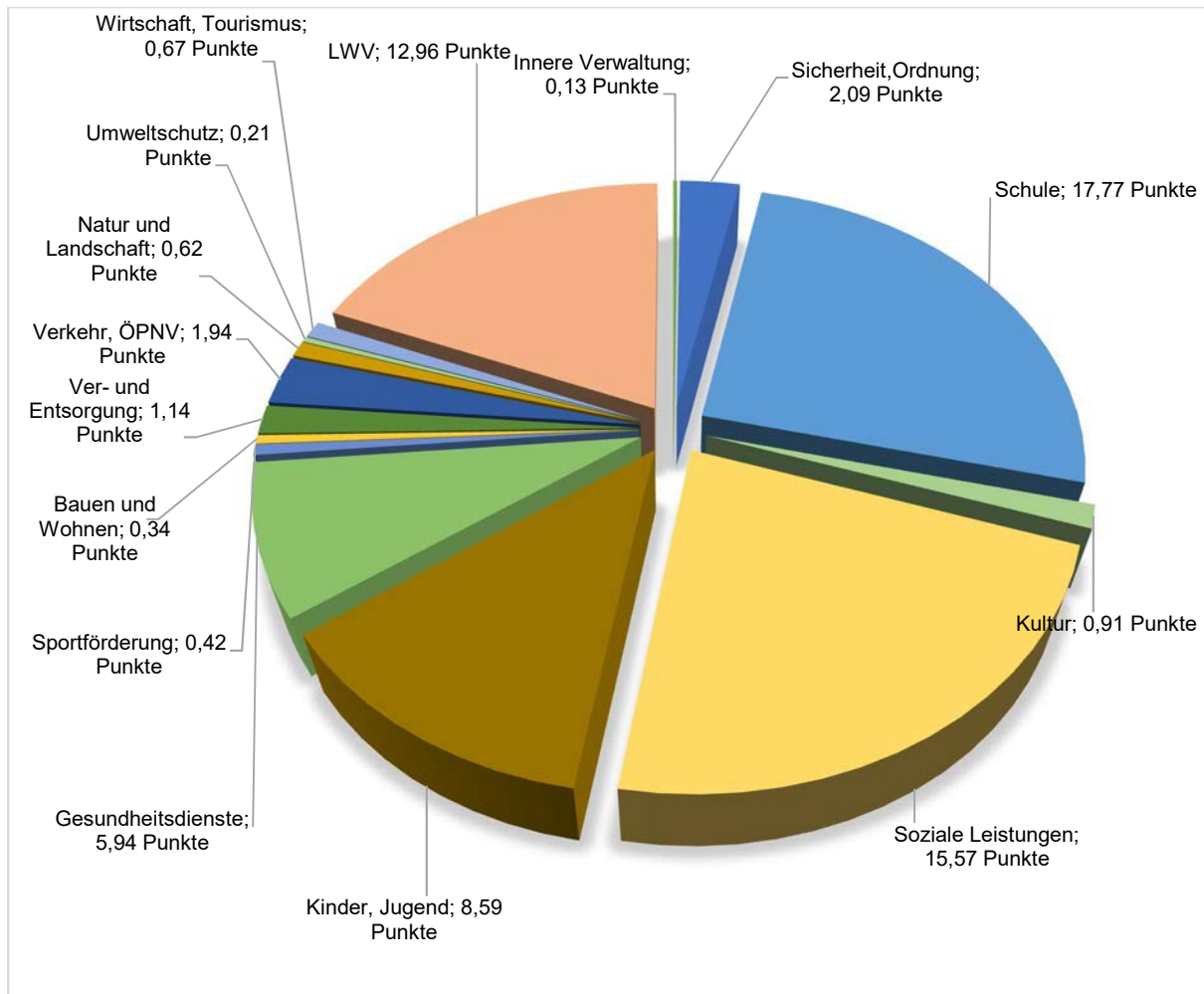
Entwicklung der Kreis- und Schulumlage in den Jahren 2014-2023 in Millionen-€



4.3. Kreis-/Schulumlagepunkte nach Produktbereichen im Haushalt 2023

In der folgenden Übersicht wird der Haushalt nach inhaltlichen Schwerpunkten in der Produktstruktur dargestellt. Der ausgewiesene Zuschussbedarf (nach ILV) wird zusätzlich in Höhe der Punkte aus Kreisumlage (bei Schulträgeraufgaben aus Schulumlage) dargestellt, die zur Finanzierung dieses Bereichs benötigt werden. Ein Punkt Kreisumlage liegt im Jahr 2023 bei ca. 4,4 Mio. € und ein Punkt Schulumlage bei ca. 5,0 Mio. €.

PB	Produktbereiche	Plan 2022 in Mio. €	Punkte Kreis-/ Schulum- lage	Plan 2023 in Mio. €	Punkte Kreis-/ Schulum- lage
1	Innere Verwaltung	0,5	0,13	0,6	0,13
2	Sicherheit, Ordnung	8,3	2,05	9,3	2,09
3	Schule (Schulumlage)	85,0	18,34	89,7	17,77
4	Kultur	4,0	0,99	4,0	0,91
5	Soziale Leistungen	56,6	13,94	68,8	15,57
6	Kinder, Jugend	33,9	8,36	38,0	8,59
7	Gesundheitsdienste	20,4	5,04	26,2	5,94
8	Sportförderung	1,9	0,46	1,8	0,42
10	Bauen und Wohnen	1,3	0,31	1,5	0,34
11	Ver- und Entsorgung	4,4	1,09	5,0	1,14
12	Verkehr, ÖPNV	6,1	1,50	8,6	1,94
13	Natur und Landschaft	2,7	0,66	2,7	0,62
14	Umweltschutz	0,8	0,19	0,9	0,21
15	Wirtschaft, Tourismus	2,5	0,61	3,0	0,67
16a	LWV-Umlage	55,5	13,70	57,3	12,96
16b	Allg. Finanzwirtschaft o. LWV	-53,4	-15,80	-73,8	-16,70



4.4. Wesentliche Kernpunkte der Finanzplanung

Der Ergebnishaushalt ist aktuell und auch in den zukünftigen Jahren von folgenden kostenintensiven Schwerpunkten geprägt.

SGB II

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II weitgehend nicht mehr festzustellen. Nach einem Rückgang der Fallzahlen Anfang des Jahres 2022 sind diese durch den Zugang der ukrainischen Flüchtlinge ab dem 01.06.2022 stark angestiegen. Zum Ende des Jahres zeichnet sich aber eine Stabilisierung bzw. ein leichter Rückgang ab.

Da zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht klar ist, welche Punkte des Bürgergeldes zu welchem Zeitpunkt in Kraft treten werden und welche konkreten Auswirkungen dies schon am Anfang des Jahres auf das Kommunale Jobcenter haben wird, ist für das Jahr 2023 nur eine geringe Fallsteigerung kalkuliert.

Weiterhin ist noch nicht klar, wie sich die Erhöhung des Wohngeldes, des Kindesgeldes, des Kinderzuschlages und die Regelungen der Bundesregierung zur Senkung der Energiekosten auf den Fallbestand auswirken werden.

Die Regelsatzerhöhung, die zum 01.01.2023 kommen wird, erhöht allerdings nicht die Kosten des Kreisanteiles an den SGB II-Kosten, sondern wird zu 100% vom Bund refinanziert.

Asyl

Der bisherige Zuschussbedarf im Bereich Asyl belief sich im Jahr 2021 auf 10,7 Mio. € (inkl. ILV), der Planwert für das Jahr 2022 lag bei 6,4 Mio. € Fehlbedarf. Für das Jahr 2023 wird mit einem Zuschussbedarf von 5,8 Mio. € gerechnet. Die aktuelle Kriegs- und Flüchtlingslage zeigt derzeit auf, dass sowohl die Aufwendungen wie auch die Erträge schwer zu kalkulieren sind. Für die Berechnung der Haushaltsansätze wurde der durchschnittliche Tagessatz für die Unterbringung und Sozialbetreuung im Jahr 2022 in Höhe von 17,00 € pro Person zugrunde gelegt. Des Weiteren wurde ein durchschnittlicher Tagessatz für die Leistungen nach dem AsylbLG von 15,00 € berücksichtigt. Weiterhin wurde für das Jahr 2022 der Zuzug von 50 Personen pro Monat und ab 2023-2025 von 40 Personen pro Monat angenommen. Bei der Landespauschale wird eine Erstattung von einmalig 3.000,00 € für den Bereich SGB II/SGB XII und für den Bereich Asyl monatlich 968,00 € gewährt.

Bundesteilhabegesetz

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) stellt die bisher größte Reform des SGB IX - seit dessen Entstehung im Jahr 2001 - dar. Zielsetzung ist die Grundlagen für ein leistungsfähiges Rehabilitations- und Teilhaberecht zu legen, um damit die Lebenssituation von Menschen mit Behinderung durch mehr Selbstbestimmung und mehr Teilhabe zu verbessern. Ebenso wird hiermit die Weiterentwicklung des deutschen Rechts mit Blick auf die UN-BRK von 2009 vollzogen.

Das SGB IX gliedert sich in drei Teile: Den allgemeinen Teil, das Recht der Eingliederungshilfe und das Schwerbehindertenrecht.

Nach der Verkündung des BTHG am 29. Dezember 2016 trat das neue Reha- und Teilhaberecht stufenweise in Kraft. Der bis dato noch ausstehende letzte Schritt: Die Definition der Leistungsberechtigten nach § 99 SGB IX wurde mit dem Teilhabestärkungsgesetz vom 09.06.2021 vollzogen. Entgegen vorheriger Entwürfe entspricht die Definition weitgehend der bisherigen Definition im SGB IX. Die Eingliederungshilfeverordnung vom 31.12.2019 gilt weiter fort. Der Bund behält sich aber eine Anpassung der Verordnung vor.

Auswirkungen auf den Haushalt der Eingliederungshilfe durch Fortschreiten der Inklusion und Teilhabe nach dem Bundesteilhabegesetz

Die seit 2018 eingeführte personenzentrierte Teilhabe sowie auch eine Ausweitung der Leistungsmöglichkeiten/-ansprüche führen kontinuierlich zu einer Ausgabendynamik. Unabhängig von der Einführung des BTHG ist der Ausgabenzuwachs aber auch durch die konsequente Weiterentwicklung der Inklusiven Beschulung an Regelschulen und der damit einhergehenden Zunahme an Leistungen an Teilhabeassistenten verursacht. Zudem erweitern die Rechtsprechung und auch der Gesetzgeber fortlaufend die Einsatzgebiete der Teilhabeassistenten.

Wie sich die Ausgabendynamik sowohl für den örtlichen wie auch für den überörtlichen (LWV) Eingliederungshilfeträger fortsetzen oder entwickeln wird, ist noch nicht abzuschätzen. Denn im Augenblick bilden die als Übergangsvereinbarung abgeschlossenen gültigen Rahmenvereinbarungen die Neuerungen aus dem BTHG nur unzureichend ab. Bisher ist nur die Trennung der existenzsichernden Leistungen von den Eingliederungshilfeleistungen vollzogen worden. Dieser Zustand verringert vermutlich die momentane Kostendynamik und verhindert aber auch gleichzeitig eine Abschätzung der tatsächlichen Kostenauswirkungen durch das BTHG. Die im BTHG und besonders im Teil 2 Eingliederungshilferecht normierten Leistungen sind in Hessen noch nicht in einer Rahmenvereinbarung geregelt worden. Hierzu laufen zurzeit die Verhandlungen der Leistungsträger mit den Leistungserbringern. Die Rahmenvereinbarungen II (*betreffend Teilhabe Arbeit*) und III (*betreffend dritter Lebensabschnitt alle Teilhabeleistungen für Personen im Rentenalter*) sind noch nicht unterzeichnet, aber Ziel ist es sie zum 01.06.2023 umzusetzen. Die Verhandlungen zur Rahmenvereinbarung I (*Personenkreis erster Lebensabschnitt Kinder bis Ende Schulausbildung*) laufen noch mit der Zielsetzung die Rahmenvereinbarung zum 01.01.2023 zu unterzeichnen. Die bisher vorliegenden Entwürfe, die konsequent die Umsetzung der individuellen Personenzentrierung der Leistungen vorsehen, stellen einen Paradigmenwechsel dar. Es werden nicht mehr Leistungsgruppen oder Leistungsarten beschrieben und kalkuliert, sondern in Anwendung des Sozialgesetzbuchs IX wird beschrieben, welche individuellen Bedarfe von Leistungsberechtigten zum Leistungskatalog des SGB IX gehören. Die konsequente Umsetzung dieses Ansatzes wird sehr wahrscheinlich zu deutlichen Kostensteigerungen führen, da der Wegfall von „Bedarfsgruppen“ mit entsprechender Mischkalkulation hin zu individueller Bedarfsidentifikation und Bedarfsdeckung keine kostensenkende Mischkalkulation mehr möglich macht. Das wird voraussichtlich besonders eine Kostendynamik im Bereich der Unterbringung von Kindern über Tag und Nacht zur Folge haben.

Hilfe zur Pflege

Der Gesetzgeber hat mit der Verkündung des Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetzes (GVWG) vom 11.07.2021 auch eine neue Kostendynamik in der Hilfe zur Pflege

nach dem siebten Kapitel SGB XII in Gang gesetzt. Die Steigerung der Personalkosten durch die Tarifbindung seit September 2022 sowie durch die Erhöhung der Personalanhaltswerte werden deutlich zu Buche schlagen. Die Umsetzung des „Tariftreuegesetzes“ ist ein ausgesprochen kompliziertes Verfahren, das Pflegekassen, Sozialhilfeträger aber auch die Einrichtungsträger personal- und zeitintensiv belastet. Noch sind von der Pflegekasse nur wenige Vergütungsvereinbarungen rückwirkend zum 01.09.2022 abgeschlossen worden. Zielsetzung der Pflegekasse ist es alle Vereinbarungen bis zum 31.12. 2022 rückwirkend abgeschlossen zu haben. Aus den bisher abgeschlossenen Vereinbarungen lässt sich ableiten, dass die Kosten für die Pflegebedürftigen sich pro Monat zwischen 300 bis 500 Euro erhöhen werden. Diese Entwicklung ist hessenweit zu verzeichnen. Diese Zusatzkosten werden den Haushalt deutlich mehrbelasten. Denn neben den Mehrkosten für die jetzigen Leistungsberechtigten zeigt sich jetzt schon, dass vermehrt Neuanträge gestellt werden, da die Heime ihre Bewohner schon –vor Unterzeichnung der Vergütungsvereinbarung- über die rückwirkend zu erwartende Kostensteigerung informiert haben. Insofern werden die Ausgaben für die Gewährung der Hilfe zur Pflege aus den oben genannten Gründen steigen. Eine genaue Abschätzung ist nicht möglich, da die Vereinbarungen ja noch nicht vorliegen und sicher die wenigsten Heime ihre Bewohner diesbezüglich schon informiert haben werden. Viele werden abwarten bis ihnen die unterzeichnete Vereinbarung vorliegt.

Jugendhilfe

Mit dem BTHG wurde ab dem 1. Januar 2018 auch die Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen den für alle Rehabilitationsträger geltenden allgemeinen Regeln des Teils 1 und 2 des SGB IX unterworfen und zwar unabhängig davon, ob sie aus dem SGB XII oder dem SGB VIII zu leisten ist.

Das Jugendamt erhielt dadurch eine Doppelrolle als Träger der Jugendhilfe und Rehabilitationsträger im Rahmen seiner Zuständigkeiten.

Nach § 6 Abs. 1 Nr. 6 i.V.m. § 5 SGB IX sind die Träger der öffentlichen Jugendhilfe Rehabilitationsträger für Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, zur Teilhabe am Arbeitsleben, Teilhabe an Bildung und zur sozialen Teilhabe. Ob das Jugendamt als Rehabilitationsträger nach SGB IX aktiv werden muss, entscheidet sich bei der Klärung der Tatbestandsvoraussetzungen nach § 35a bzw. 41 SGB VIII (junge Volljährige) und der sachlichen und örtlichen Zuständigkeit nach §§ 85, 86, 86a ff. SGB VIII. Es erbringt somit Leistungen nach § 35a SGB VIII sowie Teil 1 und Teil 2 SGB IX im Rahmen seiner Zuständigkeit.

Zum 01.01.2020 löst das Gesetz die Eingliederungshilfe aus der Sozialhilfe (SGB XII, Kap. 6) heraus und überführt diese als neuen zweiten Teil in das SGB IX.

Die neue Struktur des SGB IX erfasst im ersten Teil nun Verfahrensregelungen, im zweiten Teil die Eingliederungshilfe als neues Leistungsgesetz und im dritten Teil das Schwerbehindertenrecht (früherer zweiter Teil).

Die Besonderheit für die Jugendhilfe an sich besteht in der neuen (alten) Rolle als Rehabilitationsträger im Sinne des § 6 SGB IX. Neben dem Jugendhilferecht des SGB VIII müssen bei der Prüfung der Hilfe auch die Vorschriften des SGB XII und SGB IX bzw. SGB IX Teil II und Teil I berücksichtigt werden.

Im Juni 2021 wurde die insgesamt umfangreichste und bis in das Jahr 2028 in Ausbaustufen regelnde Novelle des SGB VIII in Kraft gesetzt. So sind ab Januar 2024 Verfahrenslotsen einzustellen, welchen gemäß §10b Abs. 1 bzw. § 10b Abs. 2 SGB VIII doppelte Aufgaben zugewiesen werden. Zum einen besteht sie darin gem. § 10b Abs. 2 SGB VIII in der Unterstützung des Jugendamtes bei der Zusammenführung der Eingliederungshilfeleistungen in dessen Zuständigkeit durch eine halbjährliche Berichtserstattung insbesondere über Erfahrungen der strukturellen Zusammenarbeit mit anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen, vor allem mit anderen Rehabilitationsträgern. Zum anderen besteht die Aufgabe gem. § 10b Abs. 1 SGB VIII Familien und junge Menschen bei der Antragsstellung, Verfolgung und Wahrnehmung von Eingliederungshilfeleistungen nach dem SGB VIII oder SGB IX zu unterstützen und zu begleiten sowie auf die Inanspruchnahme von Rechten hinzuwirken.

Hierdurch ist eine erhebliche Kostensteigerung zu erwarten. Bis zum 01.01.2028 sollen alle körperlich, geistig und seelisch Behinderte Kinder und Jugendliche in die Zuständigkeit des SGB VIII überführt werden. Durch die dann für alle Minderjährigen geltenden höheren und umfangreicheren Standards der Jugendhilfe sind astronomische Mehrkosten zu erwarten.

Der gesetzliche Auftrag der Abteilung Eingliederungshilfe SGB VIII wird in zwei Aufgabengebieten bearbeitet

- **Kooperationsstelle inklusive Bildung**

Hier werden Eltern, Kinder, Jugendliche, Schulen und andere Institutionen dahingehend beraten, dass der Inklusionsgedanke vollumfänglich umgesetzt werden kann. Das Jugendamt ist für den Bereich sozial-emotionale Störungsbilder zuständig. Die Mitarbeiter*innen dieses Teams sind ausschließlich präventiv und beratend tätig. Ebenso werden hier die von Kreis eingesetzten Teilhabeassistenten geschult und in der täglichen Arbeit fachlich begleitet.

Die Prüfung von Neuansträgen sowie die Fallsteuerung von gewährten Eingliederungshilfen ist Aufgabe der Mitarbeiter des Teams Eingliederungshilfe SGB VIII.

- **Fachteam Inklusion**

Das Fachteam Inklusion setzt sich aus sozialpädagogischen Fachkräften zusammen, die die Prüfung der Voraussetzungen der Eingliederungshilfeanträge gem. § 35a SGB VIII vornehmen und die finale Entscheidung über die Hilfeleistung treffen.

Dies inkludiert das Prüfen der Anspruchsvoraussetzungen eines Eingliederungshilfeantrages nach § 35a SGB VIII, die Durchführung der sozialpädagogischen Diagnostik zur Feststellung einer Teilhabebeeinträchtigung und die Verschriftlichung einer abschließenden Stellungnahme, ob o.g. die Voraussetzungen des § 35a SGB VIII erfüllt sind. Außerdem prüft das Team, ob das Jugendamt der zuständige Träger der Leistung ist, oder ob der Antrag an einen weiteren Reha-Träger (Behindertenhilfe, überörtlicher Kostenträger usw.) weitergeleitet werden muss.

Besteht kein Anspruch auf Eingliederungshilfe, muss durch den zuständigen Mitarbeiter ein Ablehnungsbescheid ergehen. Gegebenenfalls wird auf einen anderen Träger bzw. eine andere Hilfeform, wie z.B. die Hilfe zur Erziehung, verwiesen. Der Gesetzgeber hat damit eine starke Ausweitung der zu gewährenden Pflichtleistungen aufgrund des BTHG geschaffen. So

werden z.B. die Zahlen für die Teilhabeassistenzen im Rahmen der Vor- und Nachmittagsbetreuung in Schulen stark steigen, ebenso therapeutische, ambulante und stationäre Hilfen.

Im Gegensatz zur Behindertenhilfe übernimmt das Jugendamt keine Klienten vom LWV und erhält auch keine Kostenerstattungen.

Existenzsichernde Leistungen

Mit Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes zum 01.01.2020 erfolgte eine Trennung von existenzsichernden Leistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt bzw. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch SGB XII) und den Fachleistungen (Eingliederungshilfe nach dem SGB IX).

Das bedeutet, die bisher „stationären Einrichtungen“ (zukünftig besondere Wohnformen) und deren Bewohner erhalten nicht mehr alle Leistungen durch einen Leistungsträger (Landeswohlfahrtsverband Hessen). Bisher wurden dem Einrichtungsträger aufgrund der ausgehandelten Vereinbarungen die entstehenden Gesamtkosten vom Träger der Eingliederungshilfe erstattet.

Die existenzsichernden Leistungen (Unterkunft und Verpflegung) wurden von den Fachleistungen getrennt und in die Zuständigkeit des örtlichen Sozialhilfeträgers gegeben.

Für die Anerkennung von Bedarfen für Unterkunft und Heizung ist es neben der Ermittlung der angemessenen Kosten erforderlich, dass Träger der besonderen Wohnform (Einrichtungsträger) mit allen Leistungsberechtigten entweder einen Mietvertrag oder einen Wohn- und Betreuungsvertrag schließt.

Es gelten damit für die Bewohner der besonderen Wohnform die gleichen Vorschriften wie für in Wohnungen lebende Personen.

Für die Prüfung des Anspruches auf Leistungen für den Lebensunterhalt und Kosten der Unterkunft ist der örtliche Sozialhilfeträger zuständig, in dessen Bereich die leistungsberechtigte Person ihren „gewöhnlichen Aufenthalt“ zum Zeitpunkt der - ersten - Aufnahme in die Einrichtung (besondere Wohnform) hatte. Entscheidend ist also der letzte Wohnort vor dem Eintritt in die Einrichtung.

4.5. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen stellen mit einem Volumen von insgesamt 59.581.554,00 € eine der größten Ausgabepositionen im Haushalt 2023 dar. Bei den Personalaufwendungen handelt es sich u. a. um Aufwendungen für Besoldung, Gehälter, Personalnebenkosten, Beihilfen und die Zuführung zu Pensionsrückstellungen.

Der Planansatz für Personalaufwendungen im Haushalt 2023 erhöht sich im Vergleich zur Vorjahresplanung um 3.001.227,00 €. Bei der Planung der Personalaufwendungen wurde eine jährliche Personalkostensteigerung um 5 % aus Anpassungen der Tarifverträge und 3 % aus Anpassungen der Besoldungsregelungen angenommen. Die regelmäßigen Tarif- und Besoldungserhöhungen sind durch die kommunalen Arbeitgeber nicht beeinflussbar.

Die weiteren Steigerungen der Personalkosten sind in der Erweiterung von Stellen für das Jahr 2023 begründet. Der Stellenplan 2023 sieht einen zusätzlichen Personalbedarf von 49,87 Stellen vor. Diese Ausweitung ergibt sich aus der Zunahme von Aufgaben aufgrund gesetzlicher Änderungen, Verlagerung von zusätzlichen Aufgaben an den Kreis und aus erhöhtem Personalbedarf durch gesteigerte Fallzahlen und erhöhten Aufwand in der Sachbearbeitung. Nach wie vor zeigt sich dies insbesondere im Bereich Soziales. Alleine in diesen Fachbereichen wird der Stellenplan um 32 Stellen ausgeweitet.

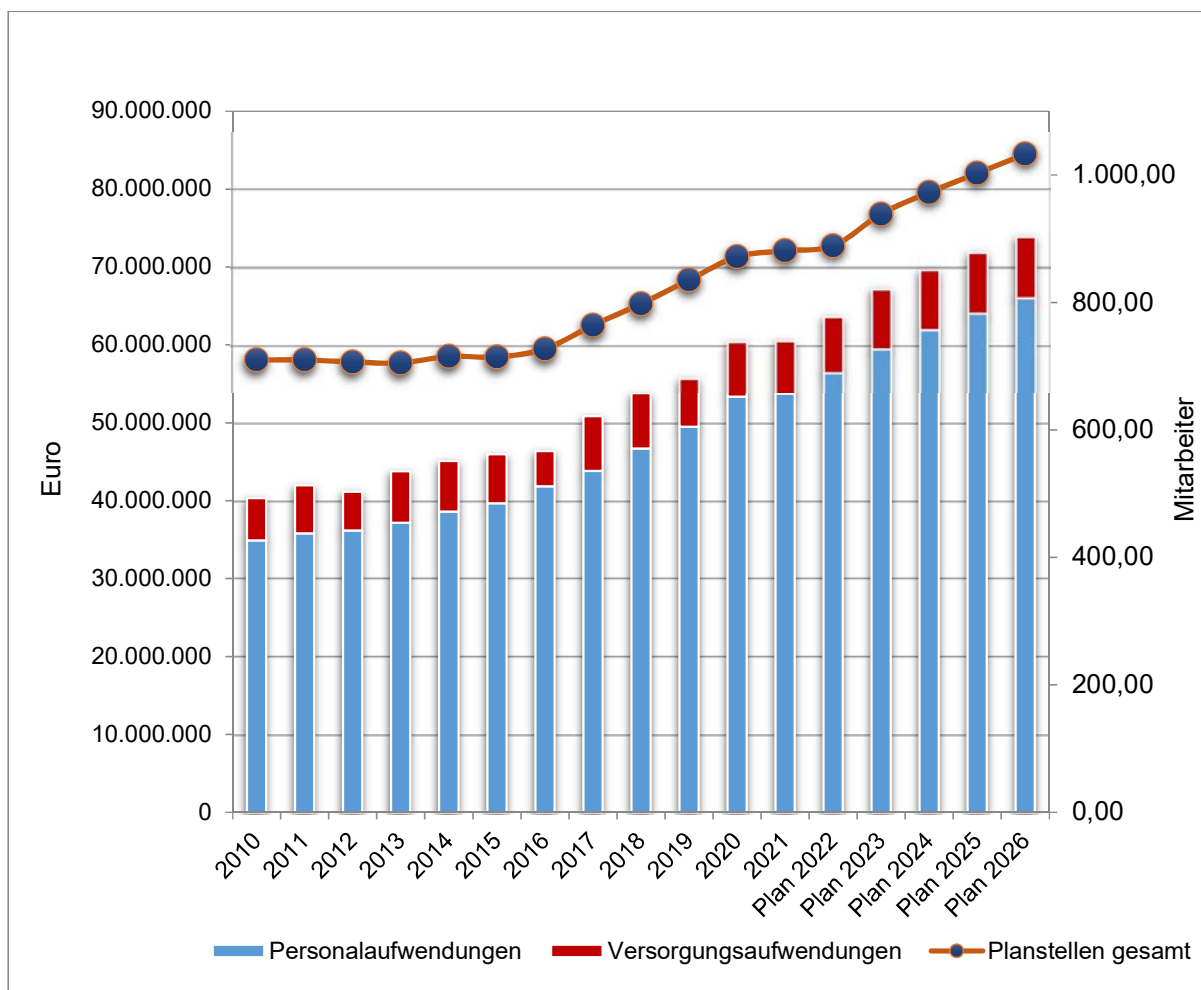
Der Stellenplan 2022 wies eine Gesamtstellenanzahl von 888,83 Stellen aus. Um der weiteren Ausweitung des Stellenplans entgegenzuwirken, wurden nicht in Anspruch genommene Stellenanteile bei Teilzeitbeschäftigten abgeschmolzen. Hiermit konnten insgesamt 8,5 Vollzeitstellen als Synergieeffekt generiert werden, so dass insgesamt 58,37 Stellen neu im Stellenplan 2023 hinterlegt werden konnten.

Mit Einführung des Personalabrechnungssystems LOGA der ekom21 zum 1. Januar 2022 wurde auch das Modul für die IT-gestützte Erstellung des Stellenplans eingeführt. Durch die automatisierte Erstellung des Stellenplans kam es zu Verschiebungen bei den Beamten und den Beschäftigten in der aktuellen Ist-Besetzung im Vergleich zum Stand 30. Juni 2022.

Bisher wurden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den besetzten Stellen abhängig von ihrem Beschäftigungsverhältnis (Beamte oder Beschäftigte) gezählt. Daher war die Ist-Besetzung bei den Beamten meist relativ gering, weil einige Beamtenstellen mit Beschäftigten besetzt waren und diese bei den Beschäftigten gezählt wurden.

Entgegen der bisherigen Praxis unterscheidet das neue Programm bei der Ist-Besetzung nicht mehr zwischen Beamten und Beschäftigten, sondern zählt die tatsächlich besetzten Stellen, unabhängig von der Beschäftigungsart der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Stelle innehaben. Der mit dem Programm erstellte Stellenplan für das Jahr 2023 bildet die Besetzung der Stellen nun gemäß den Vorschriften zum Stellenplan korrekt ab.

Die zusätzlich geschaffenen Stellen im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 sollen zeitverzögert nach der Genehmigung des Haushalts besetzt werden. Diese zusätzlich geschaffenen Stellen belasten das Personalkostenbudget spätestens im Jahr nach der Einstellung in voller Höhe. Dies führt perspektivisch dazu, dass die Personalkosten auch ohne die Erweiterung von Stellen in den Folgejahren steigen. Dieser Trend wird zudem durch Tarifabschlüsse beschleunigt, da ein erhöhter Personalbestand bei Tarifsteigerungen und Besoldungserhöhungen auch eine höhere Kostensteigerung verursacht.



4.6. Interne Leistungsverrechnung

§ 14 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) schreibt vor, dass zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung eine Kosten- und Leistungsrechnung zu führen ist.

Mit Hilfe der Kosten- und Leistungsrechnung können aussagefähige Steuerungsdaten bzw. Kennzahlen ermittelt werden, um die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu beurteilen und verbessern zu können.

Die Ausgestaltung kann nach örtlichen Bedürfnissen selbst bestimmt werden (§ 14 Satz 2 GemHVO).

Ein wesentliches Element der Kosten- und Leistungsrechnung ist die Interne Leistungsverrechnung (ILV), die speziell darauf abzielt Kostentransparenz zu schaffen, indem Kosten verursachungsgerecht dargestellt werden. Dies setzt voraus, dass sämtliche Vorleistungen, die die Verwaltung für andere Verwaltungsprodukte erbringt, erfasst und berücksichtigt werden. Nicht zuletzt aus diesem Grund fordert § 4 Abs. 3 GemHVO die Berücksichtigung der Kosten und Erlöse aus der Internen Leistungsverrechnung im Teilergebnishaushalt.

21 von 23 Produkten im Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“ erfüllen Steuerungs- und Servicefunktionen, sogenannte Vorleistungen, für die übrige Verwaltung. Externe Leistungen, wie z.B. die Sozial- oder Jugendhilfe können nur durch Personaleinsatz bewältigt werden, welches durch die Personalabteilung verwaltet wird. Diese Kosten sind auf die externen Produkte anteilig umzulegen. Auch andere Produkte außerhalb des Produktbereichs 01 erbringen Vorleistungen, wie z.B. der Fachbereich Schule und Betreuung für die einzelnen Schulen.

Die Verrechnung erfolgt durch das System SAP im sogenannten „Iterationsverfahren“, ein mathematisches Verfahren, welches alle Leistungsströme, also auch die der internen Produkte untereinander, berücksichtigt.

Durch Zugrundelegung geeigneter Verteilungsschlüssel werden die Leistungsbeziehungen abgebildet und die Berechnung gesteuert. Die Verteilungsschlüssel wurden aktualisiert und angepasst.

Die Ent- bzw. Belastung der Produkte wird auf folgenden Kostenarten zusammengefasst und abgebildet.

- 9100010 Umlage Raumkosten
- 9100020 Umlage Personalkostenverwaltung
- 9100030 Umlage interne Sachkosten
- 9100040 Umlage Steuerungsleistungen
- 9100050 Umlage Serviceleistungen

Die Umlagekostenarten enthalten die Kosten der internen Produkte entsprechend ihrer Einordnung – so fallen die Kosten der internen Produkte „Immobilienmanagement“ und „Gebäudewirtschaftung“ zum Beispiel unter „Umlage Raumkosten“, Kosten des „Personalservices“ unter „Umlage der Personalkostenverwaltung“ und Kosten des „Finanz- und Rechnungswesen“ unter „Umlage Serviceleistungen“.

Diese Zuordnung ermöglicht eine Steuerung der aus der Internen Leistungsverrechnung belastenden Umlagekosten. Verringert ein Produkt zum Beispiel seinen Raumbedarf, wird es auch weniger durch die „Umlage Raumkosten“ belastet.

Die Ent- bzw. Belastung aus der Internen Leistungsverrechnung hat keine Auswirkung auf den Gesamthaushalt. Sie sind lediglich in den Teilhaushalten abgebildet und zeigen dort eine Erweiterung des Ergebnisses um Informationen einer verursachungsgerechten Darstellung an.

Die im Haushalt des Hochtaunuskreises dargestellte Interne Leistungsverrechnung ist ein Baustein einer verursachungsgerechten und steuerungsunterstützenden Kosten- und Leistungsrechnung. Die verwendeten Schlüssel werden in einem stetigen Entwicklungsprozess verfeinert und angepasst.

Eine Übersicht über die Leistungsbeziehungen für den Haushalt 2023 gibt folgende Tabelle:

Sender	Kategorisierung	Umlage- schlüssel	Verteilungs- masse	Empfänger
010101 Kreisorgane	9100040 Umlage Steuerungsleistungen	„Gießkanne“	100 %	alle Produkte
010102 Verwaltungssteuerung, Organisation, Demografie	9100040 Umlage Steuerungsleistungen	Anzahl Aufträge	100 %	alle Produkte nach Beanspruchung
010103 Personalservice	9100020 Umlage Personalkostenverwaltung	Personalanzahl	100 %	alle Produkte mit Personal
010104 Rechtsservice	9100050 Umlage Serviceleistungen	Zeitanteil	100 %	alle Produkte nach Beanspruchung
010105 Verwaltungsbeauftragte für bes. Ang.	9100040 Umlage Steuerungsleistungen	„Gießkanne“	100 %	alle Produkte
010106 Öffentlichkeitsarbeit	9100040 Umlage Steuerungsleistungen	„Gießkanne“	100 %	alle Produkte
010108 Finanzservice	9100050 Umlage Serviceleistungen	Anzahl Sachkonten	100 %	alle Produkte mit Sachkonten
010110 Kasse und Vollstreckung	9100050 Umlage Serviceleistungen	Anzahl Buchungen	100 %	alle Produkte nach Beanspruchung
010111 Immobilienmanagement	9100010 Umlage Raumkosten	Personalanzahl	100 %	alle Produkte mit Personal
010111 Unterprodukte	9100050 Umlage Serviceleistungen	Ergebnis	100 %	Verwaltungsgebäude 010111
010112 Gebäudebewirtschaftung	9100010 Umlage Raumkosten	Personalanzahl	100 %	alle Produkte mit Personal
010113 Revision	9100040 Umlage Steuerungsleistungen	Prüfungsanteil	100 %	alle Produkte nach Beanspruchung
010114 Informations- und Technologie	9100050 Umlage Serviceleistungen	Anzahl PC Plätze	100 %	alle Produkte mit PC-Arbeitsplätzen
010115 Hausdruckerei	9100030 Umlage interne Sachkosten	Anteil Büromaterial	100 %	alle Produkte
010116 Mitarbeitervertretung	9100020 Umlage Personalkostenverwaltung	Personalanzahl	100 %	alle Produkte mit Personal
010117 Bürger-Info-Service	9100050 Umlage Serviceleistungen	Zeitanteil	100 %	alle Produkte nach Beanspruchung
010118 Einkauf	9100030 Umlage interne Sachkosten	Anteil Büromaterial	100 %	alle Produkte
010119 Service Soziales und Arbeit	9100050 Umlage Serviceleistungen	Zeitanteil	100 %	Produkte nach Beanspruchung

Sender	Kategorisierung	Umlage-schlüssel	Verteilungs-masse	Empfänger
010120 Verwaltungsservice Facility Management	9100050 Umlage Serviceleistungen	Zeitanteil	100 %	Produkte nach Beanspruchung
010121 Datenschutz	9100050 Umlage Serviceleistungen	„Gießkanne“	100 %	alle Produkte
010122 Fuhrpark	9100050 Umlage Serviceleistungen	„Gießkanne“	100 %	alle Produkte
010123 Zentrale Vergabestelle	9100050 Umlage Serviceleistungen	„Gießkanne“	100 %	alle Produkte
031301 Schulverwaltung (Allgemein)	9100050 Umlage Serviceleistungen	Schülerzahlen	100 %	PB 03 Schulträgeraufgaben
031304 Hochbau	9100050 Umlage Serviceleistungen	Anteil Bauvorhaben/ Bauunterhaltung	100 %	alle Produkte nach Beanspruchung
070301 Gesundheitsverwaltung und Maßnahmen der Gesundheitspflege	9100050 Umlage Serviceleistungen	Personalanzahl für schulärztliche Untersuchungen	21,30%	PB03 Schulträgeraufgaben
10020207 Haus Schlesien Hessenring 130a	9100050 Umlage Serviceleistungen	Ergebnis	100 %	Verwaltungsgebäude 010111
10020208 Haus Pommern Hessenring 130b	9100050 Umlage Serviceleistungen	Ergebnis	100 %	Verwaltungsgebäude 010111

In der ersten Spalte befinden sich die Produkte die als „Sender“ interner Leistungen fungieren.

Nicht alle Produkte des Produktbereichs 01 werden umgelegt. Die Produkte 010107 Kommunalaufsicht und 010109 Beteiligungsmanagement erbringen aus kostenrechnender Sicht keine Vorleistungen für die restliche Verwaltung. Demnach werden sie auch nicht umgelegt.

Die Produkte 031301 Schulverwaltung (Allgemein) 031304 Hochbau und 070301 Gesundheitsverwaltung und Maßnahmen der Gesundheitspflege sind zwar nicht dem Produktbereich 01 zugeordnet, erfüllen aber ebenfalls Vorleistungen für andere Produkte, speziell den Schulen des Hochtaunuskreises. Deshalb werden die Kosten ebenfalls auf die entsprechenden Empfänger verteilt.

Die dritte Spalte nennt den hinterlegten Verteilungsschlüssel, auf deren Grundlage die Umlage verrechnet wurde.

Folgende Schlüssel wurden in den einzelnen Produkten verwandt:

- | | |
|---------------------------|---|
| • „Gießkanne“ | Jeder Empfänger erhält den gleichen Anteil |
| • Anzahl Aufträge | Maßgeblich ist die konkrete Beanspruchung |
| • Personenanzahl | Maßgeblich ist die Mitarbeiterzahl |
| • Zeitanteil | Maßgeblich ist der für das Produkt ermittelte Zeitfaktor |
| • Anzahl Sachkonten | Maßgeblich ist die Anzahl der Sachkonten je Produkt |
| • Anzahl Buchungen | Maßgeblich ist die Anzahl der Buchungen je Produkt |
| • Anteil Büromaterial | Maßgeblich ist der anteilige Bedarf an Büromaterial |
| • Anzahl PC-Arbeitsplätze | Maßgeblich ist die Anzahl an PC-Arbeitsplätzen |
| • Schülerzahlen | Maßgeblich sind die Schülerzahlen |
| • Ergebnis | Das Ergebnis des Produkts bzw. Unterprodukts wird dementsprechend umgelegt |
| • Prüfungsanteil | Maßgeblich ist der Prüfungsanteil nach Beanspruchung |
| • Anteil Bauvorhaben | Maßgeblich ist das Volumen an investiven Baumaßnahmen und das Volumen der Bauunterhaltung |

Die Verteilungsschlüssel wurden in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Fachbereichen gebildet und sollen eine möglichst verursachungsgerechte Verteilung sicherstellen. Diese Verteilungsschlüssel werden jährlich angepasst und auf Sinnhaftigkeit überprüft.

In der vierten Spalte wird die Verteilungsmasse dargestellt. In der Regel werden interne Produkte zu 100 % entlastet, das heißt, sie erbringen ausschließlich interne Leistungen ohne externen Bezug, es sei denn sie werden durch eine Einnahme refinanziert.

In der fünften Spalte werden die Empfänger-Produkte aufgelistet. Nicht alle internen Produkte erbringen Vorleistungen für die gesamte Verwaltung. Die Umlage wird nur auf die Produkte durchgeführt, denen tatsächlich Vorleistungen zuzuordnen sind.

4.7. Verteilung investiver Zinsaufwand

Im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung wurden neben der Internen Leistungsverrechnung und der Abschreibung zusätzlich noch die kalkulatorischen Zinsen planerisch bis zum Haushalt 2017 berücksichtigt. Mit dem Haushalt 2018 hat sich die Berechnung der kostendeckenden Schulumlage verändert. Seither werden die realen Zinsaufwendungen für Investitionen analog der vorhandenen Buchwerte auf die einzelnen Produkte verteilt.

4.8. Zuschussbedarf nach Produktbereichen

Nach Verteilung der inneren Leistungsverrechnung und des investiven Zinsaufwandes ergeben sich folgende Zuschussbedarfe der einzelnen Produktbereiche, die Zuschussbedarfe bei den Produktbereichen sind mit (-) dargestellt.

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 - Innere Verwaltung	-479.747	-533.612	-586.190	-576.788	-588.813	-599.385
02 - Sicherheit und Ordnung	-6.319.974	-8.300.446	-9.253.294	-10.034.379	-10.141.300	-10.844.717
03 - Schulträgeraufgaben	4.633.542	-1.024.362	-4.276.680	-663.531	-1.539.525	-1.557.248
04 - Kultur und Wissenschaft	-4.046.921	-4.035.296	-4.041.155	-3.787.300	-3.827.713	-3.826.423
05 - Soziale Leistungen	-55.116.978	-56.556.939	-68.577.499	-71.180.565	-75.627.266	-83.282.443
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-30.179.630	-33.891.050	-37.960.401	-39.702.598	-40.318.265	-40.757.736
07 - Gesundheitsdienste	-19.122.791	-20.443.928	-26.221.485	-20.395.666	-20.336.126	-20.429.984
08 - Sportförderung	-932.178	-1.850.704	-1.834.376	-1.813.567	-1.846.674	-1.878.709
10 - Bauen und Wohnen	632.739	-1.276.979	-1.492.534	-1.545.110	-1.651.947	-1.759.638
11 - Ver- und Entsorgung	-5.739.617	-4.419.102	-5.046.834	-3.536.686	-2.556.359	-2.553.682
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-5.094.317	-6.090.503	-8.586.462	-8.532.555	-9.175.819	-9.894.346
13 - Natur- und Landschaftspflege	-2.065.836	-2.666.046	-2.747.267	-2.768.748	-2.841.788	-3.010.467
14 - Umweltschutz	-668.569	-782.928	-931.634	-954.352	-1.028.242	-1.057.690
15 - Wirtschaft und Tourismus	-2.069.648	-2.455.873	-2.980.150	-2.451.137	-2.506.222	-2.552.123
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	133.275.748	135.866.607	163.255.032	162.707.611	167.343.315	176.221.990
Summe: Gesamthaushalt	6.705.822	-8.461.160	-11.280.928	-5.235.371	-6.642.744	-7.782.603

5. Finanzhaushalt

In dem folgenden Abschnitt des Finanzhaushaltes werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dargestellt.

Die Investitionen der Jahre 2023 - 2026 gliedern sich wie folgt: (Im Vergleich dazu der Planansatz 2022):

Investitionen im Finanzhaushalt

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlung aus Investitionstätigkeiten	65.611.344	78.285.417	18.645.784	21.308.543	12.588.792
Auszahlung aus Investitionstätigkeiten	83.397.807	110.293.697	59.082.830	50.239.621	61.189.653
Aufnahme von Krediten	18.857.605	32.967.237	41.445.324	30.084.935	49.754.718
Tilgung von Krediten	21.900.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000

Im Jahr 2023 werden Einzahlungen in Höhe von 78,3 Mio. € bei Auszahlungen in Höhe von 110,3 Mio. € erwartet. Das benötigte Kreditvolumen beläuft sich auf 33,0 Mio. € bei einer Tilgung von 21,9 Mio. €.

Die wesentlichen Einzahlungspositionen sind im Produktbereich 01 Innere Verwaltung die geplanten Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken. Des Weiteren sind Zuschüsse aus den Förderprogrammen des Bundes und des Landes Hessen zum Breitbandausbau im Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung sowie im Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben die Investitionszuweisungen von Städten, Gemeinden und Land dargestellt. Im Produktbereich 16 ist der Anteil der Schlüsselzuweisung als Ersatz für die weggefallene Zuweisung des Landes Hessen – Allgemeine Investitionspauschale, Schulbaupauschale – im Rahmen der KFA-Reform in Höhe von 3.827.000 € enthalten.

Die bestimmenden Auszahlungspositionen befinden sich in den Produktbereichen 03 Schulträgeraufgaben und 11 Ver- und Entsorgung. Dabei handelt es sich um Schulbaumaßnahmen, Beschaffungen von EDV-Ausstattung im Rahmen des Digitalpakts sowie um die Förderung des NGA-Breitbandausbaus (Lückenschluss unterversorgter Bereiche im Landkreis). Weitere wesentliche Auszahlungen umfassen im Produktbereich 01 Innere Verwaltung den Erwerb von EDV-Ausstattungen, im Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV die Auszahlungen für Straßen- und Radwegbaumaßnahmen. Ergänzend sind produktübergreifende Auszahlungen von Investitionsförderungsmaßnahmen geplant.

Im Folgenden werden die Einzahlungen und Auszahlungen differenziert nach ihrer Art für die Jahre 2022-2026 dargestellt.

Bei den Einzahlungen werden folgende Einzahlungspositionen für die Jahre 2022 bis 2026 geplant:

- Investitionszuweisungen Bund, Land und Gemeinden
- Zuschüsse Dritter
- Investitionszuweisungen im Rahmen des Digitalpakts
- Tilgungsanteil aus den Konjunkturprogrammen

- Schlüsselzuweisung Investitionspauschale
- Veräußerung von Grundstücken
- Rückflüsse von Darlehen

Bei den Auszahlungen werden folgende Auszahlungspositionen für die Jahre 2022 bis 2026 geplant:

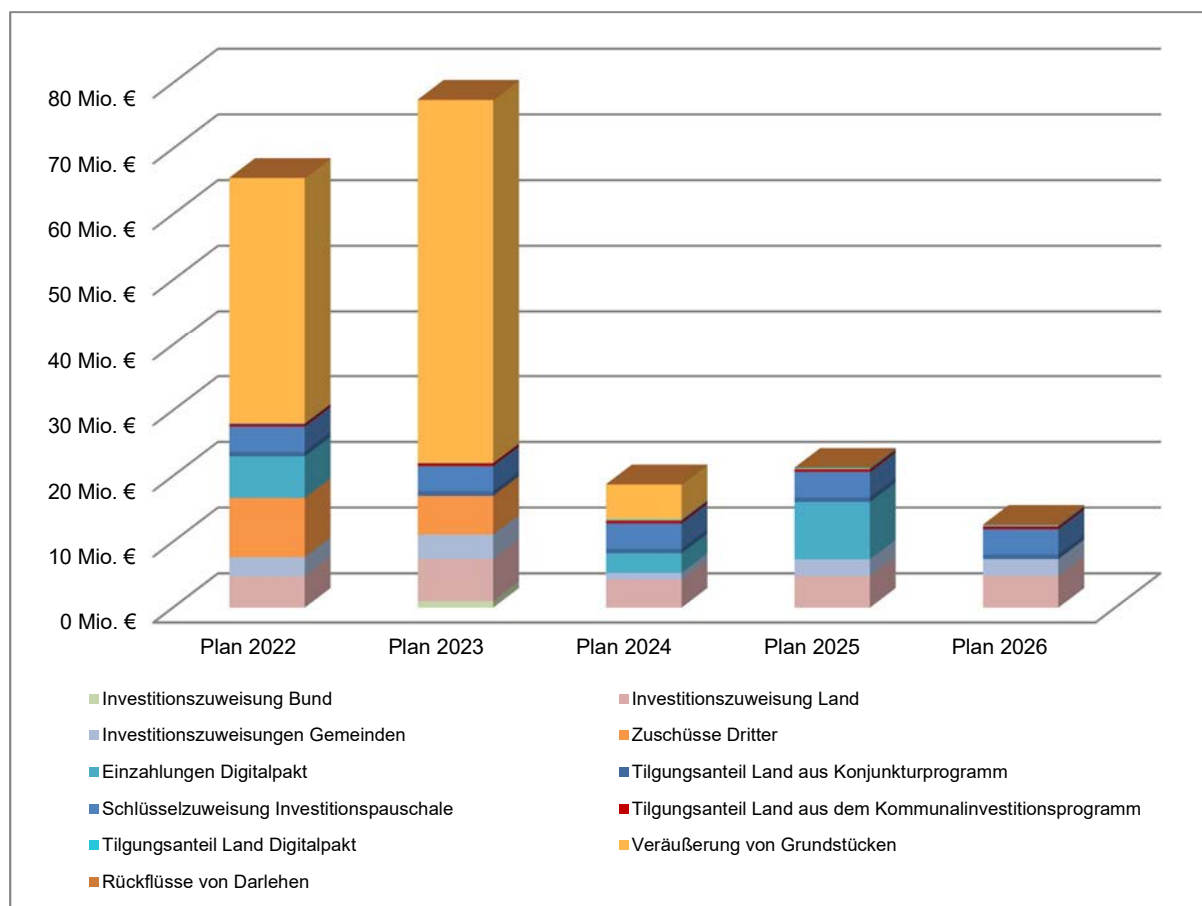
- Investitionsförderungsmaßnahmen
- Erwerb von Grundstücken
- Hochbaumaßnahmen, Sanierung und Infrastrukturmaßnahmen
- Straßen-Radwegbaumaßnahmen
- Erwerb von beweglichen Sachen, PV-Anlagen und technischen Einrichtungen des Anlagevermögens, Erstausrüstungen, EDV sowie die Anschaffung von Mobil- und beweglicher Ausrüstung
- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV im Rahmen des Digitalpakts
- Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen und Investitionen in das Anlagevermögen
- Sonstige investive Auszahlungen

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich in den Planungsjahren 2022 – 2026 wie folgt zusammen:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionszuweisung Bund	0	1.225.000	0	0	0
Investitionszuweisung Land	4.791.000	6.410.000	4.234.513	4.805.000	4.850.000
Investitionszuweisungen Gemeinden	2.875.000	4.317.000	1.050.000	2.522.645	2.517.935
Zuschüsse Dritter	9.013.143	5.879.960	0	0	0
Einzahlungen Digitalpakt	6.316.559	0	2.958.493	8.732.541	0
Tilgungsanteil Land aus Konjunkturprogramm	724.550	724.550	724.550	724.550	724.550
Schlüsselzuweisung Investitionspauschale	3.827.000	3.827.000	3.827.000	3.827.000	3.827.000
Tilgungsanteil Land aus dem Kommunalinvestitionsprogramm	414.407	414.407	414.407	414.407	414.407
Tilgungsanteil Land Digitalpakt	112.185	0	49.321	194.900	194.900
Veräußerung von Grundstücken	37.450.000	55.400.000	5.300.000	0	0
Rückflüsse von Darlehen	87.500	87.500	87.500	87.500	60.000
Einzahlungen Gesamt	65.611.344	78.285.417	18.645.784	21.308.543	12.588.792

Einzahlungen 2022-2026 in Millionen-€

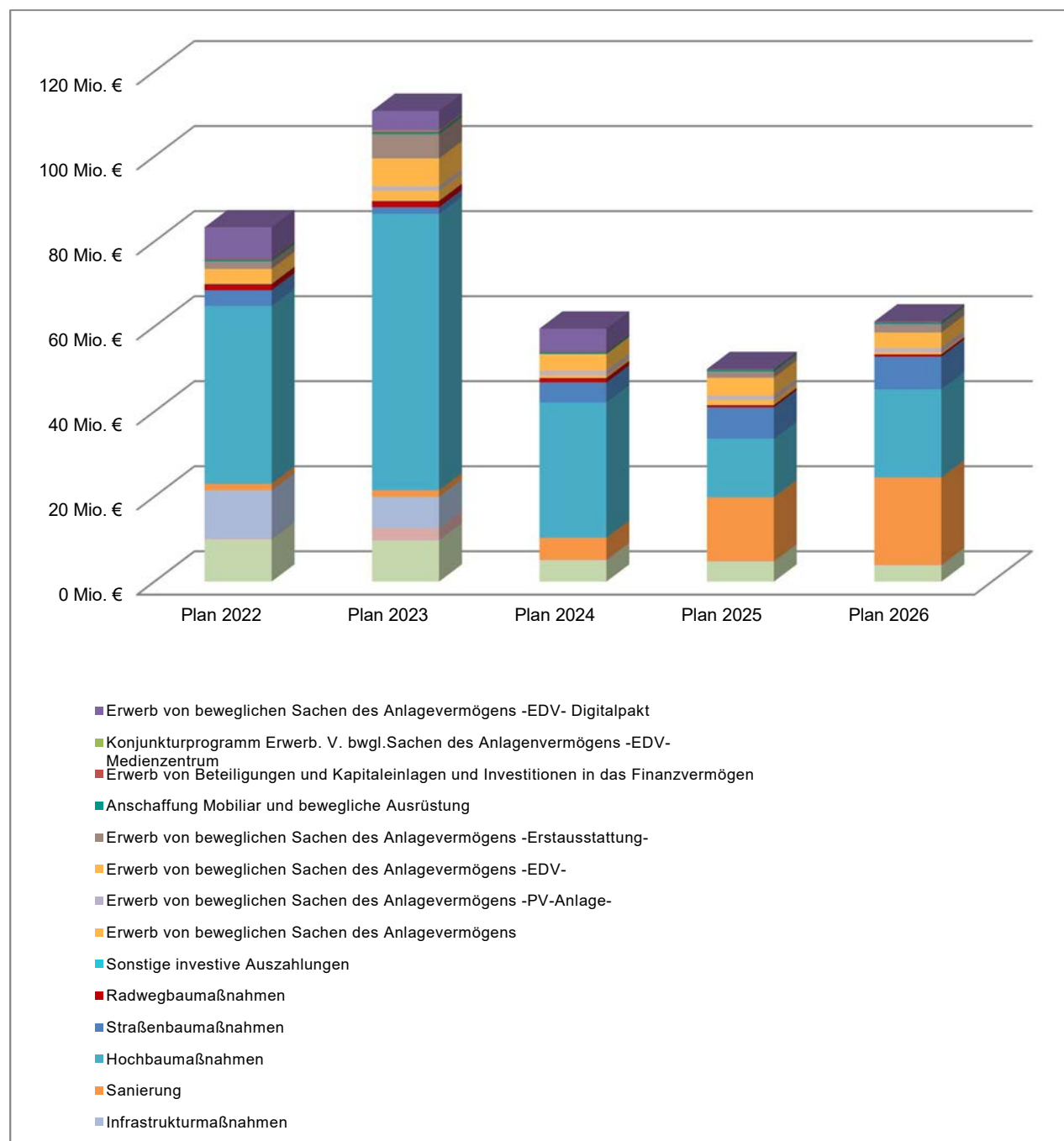


Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich in den Planungsjahren 2022 – 2026 wie folgt zusammen:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionsfördermaßnahmen	9.921.087	9.704.450	4.589.252	4.947.721	3.727.793
Erwerb von Grundstücken	225.000	2.850.000	150.000	150.000	150.000
Infrastrukturmaßnahmen	11.306.000	7.375.764	0	0	0
Sanierung	1.564.613	1.546.000	5.148.481	15.000.000	20.628.600
Hochbaumaßnahmen	41.820.487	64.997.387	31.869.274	13.745.000	20.724.000
Straßenbaumaßnahmen	3.700.000	1.600.000	4.700.000	7.400.000	7.700.000
Radwegbaumaßnahmen	1.400.000	1.400.000	1.000.000	500.000	500.000
Sonstige investive Auszahlungen	108.500	73.000	56.500	58.000	56.500
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.053.500	2.406.500	675.000	1.165.000	485.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens –PV-Anlage-	0	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	2.474.970	6.656.060	3.909.100	4.233.900	3.637.760
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausrüstung-	1.790.000	5.700.000	50.000	1.460.000	2.000.000
Anschaffung Mobiliar und bewegliche Ausrüstung	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen und Investitionen in das Finanzvermögen	280.000	280.000	180.000	180.000	180.000
Konjunktur-Programm Erwerb v. bwgl. Sachen des Anlagenvermögen -EDV- Medienzentrum	0	170.000	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV im Rahmen des Digitalpakts	7.353.650	4.634.536	5.355.223	0	0
Auszahlungen Gesamt	83.397.807	110.293.697	59.082.830	50.239.621	61.189.653

Auszahlungen 2022-2026 in Millionen-€



5.1. Investitionen im Schulbereich

Der Hochtaunuskreis hat seinen Schwerpunkt bei Investitionen im Bereich der Schulträgeraufgaben. Nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind Investitionen Auszahlungen, welche das Anlagevermögen verändern.

Als Schulträger tätigen die Landkreise einen wesentlichen Teil ihrer Investitionen im Bereich der Schulen. Der Hochtaunuskreis als Träger von 59 Schulen hat darüber hinaus ab dem Jahr 2000 mit der Schulbauinitiative „Schulen für das 21. Jahrhundert“ einen speziellen Schwerpunkt gelegt. Im Wesentlichen investiert der Hochtaunuskreis in Neubau, Erweiterung und Ausstattung seiner Schulen. Ziel ist es, den Schulen optimale Bedingungen für die Vermittlung von Inhalten, differenzierten Unterricht sowie Ganztagsbetreuung zu bieten.

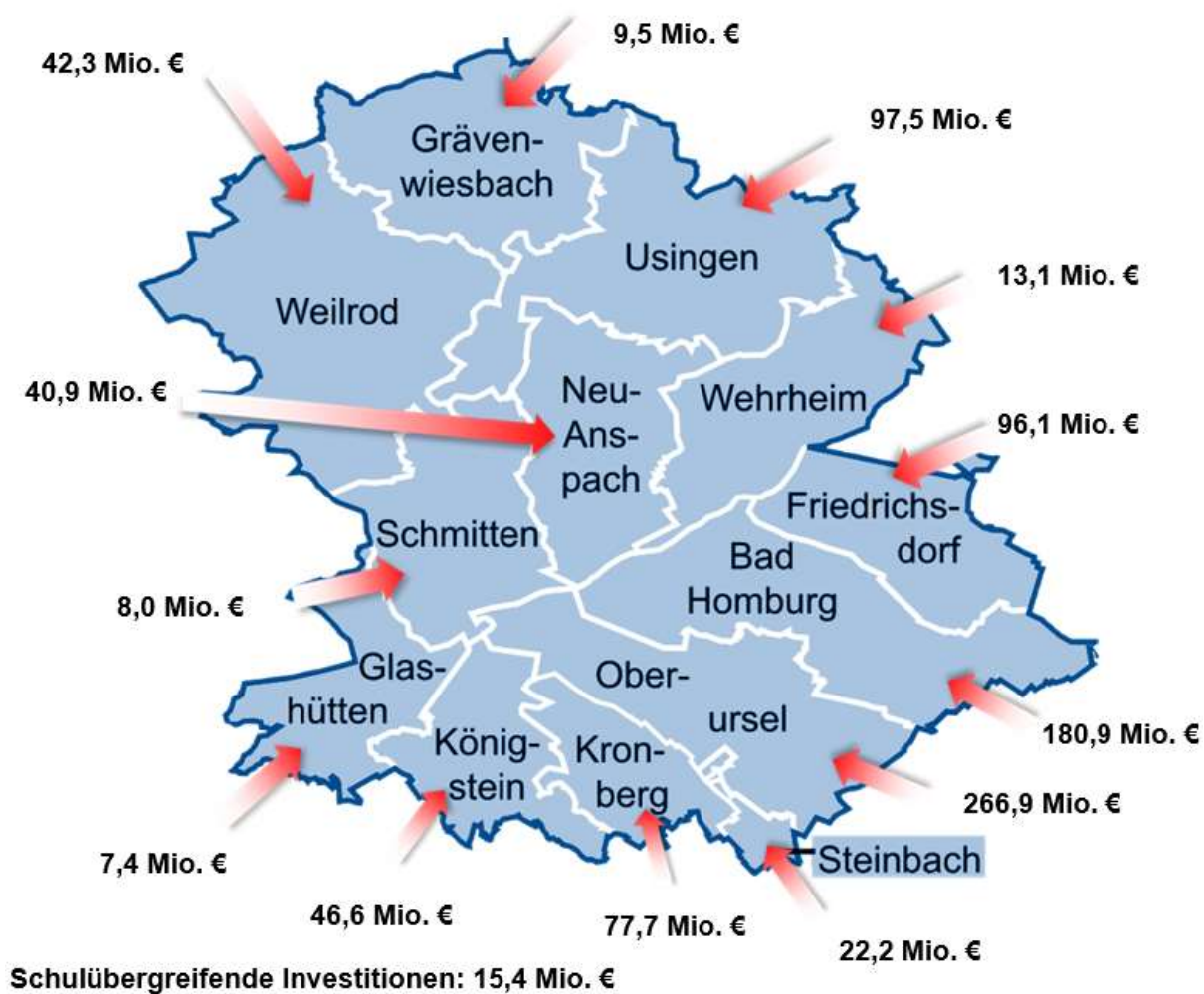
Nach Fertigstellung der Jahresabschlüsse bis einschließlich 2021 und unter Berücksichtigung der Plandaten ab dem Jahr 2022 bis zu den Folgejahren beläuft sich die Gesamtsumme des Schulbauprogramms auf 1,43 Mrd. €.

Das Schulbauprogramm umfasst insgesamt folgende Investitionsauszahlungen:

Investitionsauszahlungen

	Euro
Ergebnisse 2000-2006	266.391.252
Ergebnisse 2007-2021	604.840.088
Zwischensumme IST bis Ende 2021	871.231.340
Plan 2022 (zzgl. Reste 2021, abzgl. geplante Absetzung)	53.219.842
Zwischensumme bis Ende 2022	924.451.182
Plan 2023-2026	206.137.901
Plan Folgejahre	304.363.143
Gesamtsumme	1.434.952.226

Im Rahmen des Schulbauprogramms wurden für die Schulen in den Städten und Gemeinden bisher die folgenden Investitionsauszahlungen (einschließlich des Haushaltsjahres 2022) geleistet.



Der zeitliche Ablauf der einzelnen Schulbaumaßnahmen im Finanzplanungszeitraum 2023 – Folgejahre wird in der nachfolgenden Tabelle mit den jeweiligen Planansätzen dargestellt. Der ebenfalls abgebildete Gesamtauszahlungsbedarf wird über die gesamte Dauer der Maßnahme ermittelt und stellt sich u.a. wie folgt dar:

Gesamtübersicht Schulbaumaßnahmen inkl. Erstausrüstung

Einzelmaßnahmen Schulbau	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Folgejahre	Gesamtauszahlungsbedarf
030101_Friedrich-Ebert-Schule	0	0	0	0	2.637.143	2.637.143
030104_Hölderlinschule	0	0	0	0	3.524.000	3.524.000
030105_Ketteler-Francke-Schule_Ausbau Dachgeschoss	146.000	810.000	1.600.000	128.600	0	2.684.600
030105_Ketteler-Francke-Schule_Erweiterung	0	0	195.000	754.000	18.752.600	19.741.600
030108_Maria-Scholz-Schule	0	0	0	0	0	25.750.000
030110_Grundschule Burgholzhausen	0	0	0	0	7.303.100	7.303.100
030111_Grundschule Köppern	0	0	0	0	7.303.100	7.303.100
030113_Peter-Härtling-Schule	250.000	630.000	3.500.000	5.800.000	3.777.094	13.957.094
030117_Grundschule Schloßborn	0	0	60.000	0	0	60.000
030124_Grundschule Königstein	960.000	2.220.000	10.000.000	13.200.000	7.118.327	33.665.300
030144_Grundschule Weißkirchen	0	0	0	0	2.873.200	2.873.200
030147_Grundschule Reifenberg	0	0	0	0	0	0
030148_Jürgen-Schumann-Schule	0	0	0	0	7.153.100	7.153.100
030151_Geschwister-Scholl-Schule	1.212.840	111.296	0	0	0	2.557.990
030154_Astrid-Lindgren-Schule	11.609.709	4.043.858	0	0	0	26.723.600
030701_Humboldtschule	0	0	0	0	8.810.721	8.810.721
030702_Kaiserin-Friedrich-Gymnasium_Erweiterung	5.342.661	296.424	0	0	19.211.800	28.133.900
030702_Kaiserin-Friedrich-Gymnasium_Sanierung Altbau	0	0	500.000	1.550.000	15.235.300	17.285.300
030705_Taunusgymnasium Königstein	0	0	0	0	41.064.976	41.064.976
030708_Gymnasium Oberursel	0	0	0	0	10.312.800	10.312.800
030711_Christian-Wirth-Schule	0	0	0	950.000	19.534.488	20.484.488
030801_Gesamtschule Am Gluckenstein	800.000	4.200.000	13.400.000	20.000.000	17.314.699	55.757.141
030810_Adolf-Reichwein-Schule	0	0	0	0	26.100.000	26.100.000
030813_Gesamtschule Stierstadt	22.500.000	10.045.722	0	0	0	64.635.800
030814_Erich-Kästner-Schule	6.135.280	300.000	0	0	0	6.500.000
030905_Helen-Keller-Schule	3.100.000	760.455	0	0	0	5.680.000
031001_Feldbergschule	0	0	0	0	62.457.495	62.457.495
031005_Saalburgschule	8.206.897	0	0	0	16.300.000	24.750.000
030801_Gesamtschule Am Gluckenstein_Dachsanierung Sporthalle	3.460.000	4.250.000	0	0	0	7.830.000
030813_Gesamtschule Stierstadt_Dachsanierung Sporthalle	3.460.000	4.250.000	0	0	0	7.830.000
030814_Erich-Kästner-Schule_Dachsanierung Sporthalle	3.460.000	4.250.000	0	0	0	7.830.000
Gesamtsumme:	70.643.387	36.167.755	29.255.000	42.382.600	296.783.943	551.396.448

Maßnahmen in Umsetzung

Maßnahmen im Planungsstadium

Fortführungsmaßnahmen Dachsanierung Sporthalle

Im Haushalt des Jahres 2023 ist ein Finanzmittelbedarf für neue Maßnahmen, Fortführungsmaßnahmen, Abschlussmaßnahmen sowie Maßnahmen zur allgemeinen Ausstattung der Schulen in Höhe von 83,27 Mio. € geplant. Zudem sind Verpflichtungsermächtigungen im Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben in Höhe von 118,02 Mio. € veranschlagt.

5.2. Einzelmaßnahmen Schulbau

Saalburgschule (Neubau Klassenraumgebäude) KIP II

Bezeichnung	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Folgejahre
031005 Saalburgschule					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.206.897	0	0	0	16.300.000
031005 Saalburgschule Kreditbedarf	8.206.897	0	0	0	16.300.000

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die Vergabe der Bauleistungen für den Neubau eines Klassenraumgebäudes in modularer Bauweise für die Saalburgschule. Die abschließende Umsetzung der Maßnahme soll nun im Jahr 2023 erfolgen. Die Verschiebung ergab sich durch die sich lange hinziehende Verlagerung des an dieser Stelle bestehenden - nicht mehr benötigten - eingeschossigen Modulgebäudes an die Hardtwaldschule, die angespannte Lage in der Bauwirtschaft und die damit längere Auslastung an laufenden Projekten sowie die Corona-Pandemie. Darüber hinaus hat der Ukraine-Krieg zu weiteren Verzögerungen geführt.

Gegenüber 2022 wurden die Mittel aufgrund der Baupreissteigerungen um 1.139.900 € erhöht.

Die Bauplanung gliedert sich grob wie folgt:

- Gepl. Auftragsvergabe an Modulbauer 1. Quartal 2023
- Voraussichtliche Fertigstellung 4. Quartal 2023
- Voraussichtliche Inbetriebnahme 1. Quartal 2024

Gesamtauszahlungsbedarf: 8,45 Mio. €

Gesamtschule Am Gluckenstein

Bezeichnung	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Folgejahre
030801 Gesamtschule am Gluckenstein (Sanierung)					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	800.000	4.200.000	13.400.000	20.000.000	17.314.699
030801 Gesamtschule am Gluckenstein Kreditbedarf	800.000	4.200.000	13.400.000	20.000.000	17.314.699

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die Vergabe von Planungsleistungen und - sofern erforderlich - weiteren Voruntersuchungen. Der ursprünglich vorgesehene Beginn für die Vergabeverfahren hat sich durch die angespannte Lage in der Bauwirtschaft und den Ukraine-Krieg weiter leicht verschoben. Die Mittel für die Sanierung wurden gegenüber dem Haushaltsplan 2022 aufgrund der gestiegenen Baupreise um 6.553.041 € erhöht.

Die Projektplanung gliedert sich grob wie folgt:

Die Vergabeverfahren haben begonnen

- Planungsbeginn 4. Quartal 2022
- Gepl. Sanierungsbeginn 3. Quartal 2024
- Gepl. Fertigstellung 2. Quartal 2026
- Gepl. Inbetriebnahme 3. Quartal 2026

Gesamtauszahlungsbedarf: 47,50 Mio. €

Dachsanierung Gesamtschule am Gluckenstein

Bezeichnung	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Folgejahre
030801 Gesamtschule am Gluckenstein Dachsanierung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.460.000	4.250.000	0	0	0
030801 Gesamtschule am Gluckenstein Kreditbedarf	3.460.000	4.250.000	0	0	0

Die angesetzten Mittel werden für die Dachsanierung der Sporthalle benötigt. Die geplanten Ansätze wurden gegenüber dem Haushaltsplan 2022 aufgrund gestiegener Baupreise um 2.873.100 € erhöht.

Die Projektplanung gliedert sich grob wie folgt:

- Planungsbeginn im Herbst 2022
- Voraussichtlicher Sanierungsbeginn Sommer 2023
- Voraussichtliche Fertigstellung Sanierung Ende 2024 / Anfang 2025

Der Beginn und das Ende der möglichen Sanierungen hängen davon ab, wie lange die Genehmigungszeiträume nach Einreichen der Umbaugenehmigungen bei der jeweiligen Kommune sind und ob eine losweise Vergabe für alle drei zu sanierenden Sporthallen, je nach Tiefe der instand zusetzenden Gewerke der Technischen Gebäudeausrüstung, mit gleichzeitiger oder gestaffelter Durchführung der Bauarbeiten möglich ist. Gegebenenfalls ergeben sich bei den Sporthallen der Integrierten Gesamtschule Stierstadt, der Erich-Kästner-Schule und der Gesamtschule am Gluckenstein unterschiedliche Termine für die Fertigstellung der Sanierungsarbeiten sowie unterschiedliche Kosten für die Sanierung.

Gesamtauszahlungsbedarf: 7,83 Mio. €

IGS Stierstadt

Bezeichnung	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Folgejahre
030813 Gesamtschule Stierstadt					
Einzahlungen	-4.015.000	-684.513	-400.000	0	0
Auszahlungen	22.500.000	10.045.722	0	0	0
030813 Gesamtschule Stierstadt Kreditbedarf	18.485.000	9.361.209	-400.000	0	0

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die Vergabe von weiteren Bauleistungen. Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr aufgrund der aktuell gestiegenen Baupreise, die pandemiebedingt sowie durch den Ukraine-Krieg bis zu 30 %, um 10.178.800 € erhöht.

Die Bauausführung gliedert sich wie folgt:

- Die Fertigstellung des Gebäudes ist für Ende 2023 / Frühjahr 2024 geplant.

Gesamtauszahlungsbedarf: 59,88 Mio. €

Neue Sporthalle

Im Zuge des Neubaus des Hauptgebäudes der IGS Stierstadt und der damit geplanten Umstrukturierung des Bereiches der ehemaligen Grundschule wurde die bestehende abgängige Sporthalle der ehemaligen Grundschule abgebrochen. Als Ersatz für diese Halle soll eine Sporthalle mit einer Sportfläche von 15 m x 27 m errichtet werden, die nun der IGS zugeordnet wird. Die Mittel werden für die Auftragsvergaben von Bauleistungen benötigt.

Die Zeitplanung entspricht der Zeitplanung unter der Vorposition.

Gesamtauszahlungsbedarf: 4,75 Mio. €

Dachsanierung bestehende Sporthalle Gesamtschule Stierstadt

Bezeichnung	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Folgejahre
030813 Gesamtschule Stierstadt Dachsanierung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.460.000	4.250.000	0	0	0
030813 Gesamtschule Stierstadt Kreditbedarf	3.460.000	4.250.000	0	0	0

Die angesetzten Mittel werden für die Dachsanierung der Sporthalle benötigt. Die geplanten Ansätze wurden gegenüber dem Haushaltsansatz 2022 aufgrund gestiegener Baupreise um 2.695.120 € erhöht.

Die Projektplanung gliedert sich grob wie folgt:

- Planungsbeginn im Herbst 2022
- Voraussichtlicher Sanierungsbeginn Sommer 2023
- Voraussichtliche Fertigstellung Sanierung Ende 2024 / Anfang 2025

Der Beginn und das Ende der möglichen Sanierungen hängen davon ab, wie lange die Genehmigungszeiträume nach Einreichen der Umbaugenehmigungen bei der jeweiligen Kommune sind und ob eine losweise Vergabe für alle drei zu sanierenden Sporthallen, je nach Tiefe der instand zusetzenden Gewerke der Technischen Gebäudeausrüstung, mit gleichzeitiger oder gestaffelter Durchführung der Bauarbeiten möglich ist. Gegebenenfalls ergeben sich bei den Sporthallen der Integrierten Gesamtschule Stierstadt, der Erich-Kästner-Schule und der Gesamtschule am Gluckenstein unterschiedliche Termine für die Fertigstellung der Sanierungsarbeiten sowie unterschiedliche Kosten für die Sanierung.

Gesamtauszahlungsbedarf: 7,83 Mio. €

Geschwister-Scholl-Schule KIP II

Bezeichnung	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Folgejahre
030151 Geschwister-Scholl-Schule					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.212.840	111.296	0	0	0
030151 Geschwister-Scholl-Schule Kredibedarf	1.212.840	111.296	0	0	0

Die Entwicklung der Schülerzahlen der Geschwister-Scholl-Schule erfordert eine räumliche Erweiterung der Schule. Im Anschluss an die Erweiterung der Schule wird die Erneuerung von Teilbereichen der Freianlagen notwendig. Daher wird der Auszahlungsbedarf um 600.000,00 € erhöht.

Die Bauplanung gliedert sich wie folgt:

- Gepl. Fertigstellung Sommer 2022
- Gepl. Inbetriebnahme Gebäude 3. Quartal 2022
- Gepl. Inbetriebnahme Freianlage 4. Quartal 2023

Gesamtauszahlungsbedarf: 2,56 Mio. €

Astrid-Lindgren-Schule KIP II

Bezeichnung	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Folgejahre
030154 Astrid-Lindgren-Schule					
Einzahlungen	-750.000	0	0	0	0
Auszahlungen	11.609.709	4.043.858	0	0	0
030154 Astrid-Lindgren-Schule Kredibedarf	10.859.709	4.043.858	0	0	0

Im Zuge der Neubau- und Erweiterungsplanung für den Neubau einer Sporthalle, eines Ganztagesbereiches und eines zusätzlichen Grundschulzuges war auch die grundsätzliche räumliche Organisation und Flächenverteilung des bestehenden Schulgebäudes mit zu betrachten. Die Mittel für den Neubau der Schule wurden gegenüber dem Haushaltsplan 2022 aufgrund der gestiegenen Baupreise um 3.165.750 € erhöht.

Die Zeitplanung gliedert sich grob wie folgt:

- bauliche Fertigstellung ist für Anfang 2024 geplant.

Gesamtauszahlungsbedarf: 17,38 Mio. €

Sporthalle

In Abstimmung mit der Stadt wird eine Sporthalle mit einer Sportfläche von 22 m x 45 m errichtet. Die Mittel für den Neubau der Sporthalle wurde gegenüber dem Haushaltsplan 2022 aufgrund des Preisindex für Baupreise um 1.947.850 € erhöht. Die Bauplanung der Sporthalle entspricht der Zeitplanung der Schule.

Gesamtauszahlungsbedarf: 9,34 Mio. €

Kaiserin-Friedrich-Gymnasium

Bezeichnung	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Folgejahre
030702 Kaiserin-Friedrich-Gymnasium (Erweiterung)					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.342.661	296.424	0	0	19.211.800
030702 Kaiserin-Friedrich-Gymnasium Kreditbedarf	5.342.661	296.424	0	0	19.211.800

Für die Umsetzung des Raumprogramms ist ein Erweiterungsbau mit Fachräumen notwendig, der in den bestehenden Gebäuden nicht mehr untergebracht werden kann. Die Mittel für den Neubau wurden gegenüber dem Haushaltsplan 2022 aufgrund des Preisindex für Baupreise um 1.802.100 € erhöht.

Die Bauplanung gliedert sich grob wie folgt:

- gepl. Fertigstellung des Fachklassengebäudes 3. Quartal 2023

Die Mittel in den Folgejahren sind für ein Ganztagesgebäude auf dem Gelände des ehemaligen Bundesausgleichsamtes geplant.

Gesamtauszahlungsbedarf: 8,92 Mio. €

Bezeichnung	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Folgejahre
030702 Kaiserin-Friedrich-Gymnasium (Sanierung II)					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	500.000	1.550.000	15.235.300
030702 Kaiserin-Friedrich-Gymnasium Kreditbedarf	0	0	500.000	1.550.000	15.235.300

Weitere Haushaltsmittel werden für die Sanierung des Hauptgebäudes (Altbau) an dem Kaiser-Friedrich-Gymnasium benötigt.

Die Planung gliedert sich grob wie folgt:

- Beginn Vergabeverfahren Planer ab Sommer
- Planungsbeginn: Frühjahr 2024
- Geplanter Sanierungsbeginn: Herbst 2025

Gesamtauszahlungsbedarf: 17,29 Mio. €

Grundschule Schloßborn Sporthalle

Bezeichnung	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Folgejahre
030117 Grundschule Schloßborn					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	1.060.000	1.000.000	0
030117 Grundschule Schloßborn	0	0	1.060.000	1.000.000	0

Die Gemeinde Glashütten übernimmt die Bauherrenschaft für den Neubau einer neuen Schulsporthalle. Gemäß der Verwaltungsvereinbarung zwischen der Gemeinde Glashütten und dem Hochtaunuskreis beteiligt sich dieser in Form von Investitionszuschüssen an dem Bau der Sporthalle. Der Zuschuss beläuft sich auf 50% bis maximal 2 Mio. € der Investitionskosten. Darüber hinaus werden Mittel für die Beschaffung der Erstausrüstung für die Sporthalle in Höhe von rund 0,06 Mio. € benötigt.

Gesamtauszahlungsbedarf: 2,06 Mio. €

Ketteler-Francke-Schule

Bezeichnung	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Folgejahre
030105 Ketteler-Francke-Schule					
Einzahlungen	0	0	0	0	-4.673.600
Auszahlungen	146.000	810.000	1.795.000	882.600	18.752.600
030105 Ketteler-Francke-Schule	146.000	810.000	1.795.000	882.600	14.079.000

Ausbau Dachgeschoss

Eine durchgeführte statische Untersuchung des Dachgeschosses des Altbaus hat ergeben, dass eine Nutzung des Dachgeschosses möglich ist. Dadurch kann ein Teil der notwendigen Erweiterung im Dachgeschoss des Altbaus realisiert werden. Der ursprüngliche vorgesehene Beginn für die Vergabeverfahren hat sich durch die angespannte Lage in der Bauwirtschaft und die damit längere Auslastung an laufenden Projekten sowie Corona bedingt und durch den Ukraine-Krieg weiter verschoben.

Die Mittel für die Sanierung wurden gegenüber dem Haushaltplan 2022 aufgrund der enorm gestiegenen Baupreise um 511.900 € erhöht.

Die Zeitplanung für den Umbau des Dachgeschosses gliedert sich grob wie folgt:

- Beginn Vergabeverfahren Januar 2023
- Planungsbeginn 2. Quartal 2023
- Baubeginn Sanierung Dachgeschoss 3. Quartal 2024
- Voraussichtliche Fertigstellung 3. Quartal 2025 / Inbetriebnahme 4. Quartal 2025

Gesamtauszahlungsbedarf: 2,68 Mio. €

Erweiterung Schule

Um zu einer funktional den heutigen Anforderungen gerecht werdenden Lösung für die Umsetzung des Raumprogrammes zu gelangen ist beabsichtigt, den bestehenden Schustertrakt abzubauen und ein Ganztagesgebäude mit den Klassenräumen des entfallenden Schustertraktes und Differenzierungsräumen sowie eine Mensa mit Küche zu errichten. Der Erweiterungsbedarf kann durch den oben beschriebenen Ausbau des Dachgeschosses reduziert werden. Durch eine Neuordnung des Schulgeländes ist geplant, die notwendigen Räume für den Ganztagesbereich und die Mensa mit Küche in einem Erweiterungsbau in der Verlängerung des Schulgebäudes zu realisieren. Hierzu sind der Abbruch der dort stehenden Sporthalle und ein Neubau an anderer Stelle notwendig. Die Haushaltsansätze für die Erweiterung wurde gegenüber dem Haushaltsplan 2022 aufgrund des Preisindex für Baupreise um 2.878.900 € erhöht.

Die Zeitplanung für den Erweiterungsbau gliedert sich grob wie folgt:

- Geplanter Beginn Vergabeverfahren Sommer 2025
- Planungsbeginn Ende 2025
- Geplanter Baubeginn mit Abbruch Sporthalle Herbst 2026
- Geplanter Baubeginn Erweiterungsbau Sommer 2027
- Geplante Fertigstellung Frühjahr 2029

Gesamtauszahlungsbedarf: 15,09 Mio. €

Sporthalle

Aus den Erläuterungen für die Erweiterung der Ketteler-Francke-Schule ergeben sich die Daten für die Investitionen und den Bauablauf für den Neubau einer neuen Sporthalle. Voraussetzung für den Sporthallenneubau ist der Abbruch des bestehenden Schustertraktes.

Die Haushaltsansätze für den Bau der Sporthalle wurden gegenüber dem Haushaltsplan 2022 aufgrund des Preisindex für Baupreise um 919.500 € erhöht.

Die Zeitplanung für den Neubau der Sporthalle gliedert sich grob wie folgt:

- Geplanter Baubeginn mit Abbruch des Schustertraktes: Frühjahr 2029
- Geplanter Baubeginn Sporthalle: Sommer 2029
- Geplante Fertigstellung Sporthalle: Herbst 2030

Gesamtauszahlungsbedarf: 4,65 Mio. €

Helen-Keller-Schule

Bezeichnung	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Folgejahre
030905 Helen-Keller-Schule					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.500.000	760.455	0	0	0
030905 Helen-Keller-Schule Kreditbedarf	5.500.000	760.455	0	0	0

Für den Neubau des Stiftungsgebäudes der Magiera-Stiftung - dieser wird als Erweiterungsbau an den neueren Gebäudeteil der Helen-Keller-Schule angebaut - müssen verschiedene Vorab-Maßnahmen durchgeführt werden. So müssen Altgebäude der Helen-Keller-Schule und der Hans-Thoma-Schule abgebrochen werden, um Platz für das Stiftungsgebäude zu bekommen. In diesem Zuge müssen zudem Versorgungsleitungen für Gas, Wasser, Strom und Abwasserkanäle umgelegt werden, um den verbleibenden Teil der Helen-Keller-Schule sowie den zunächst bestehenbleibenden Teil der ehemaligen Hans-Thoma-Schule, der für die Auslagerung eines Teils der Helen-Keller-Schule zwingend benötigt wird, in Betrieb halten zu können.

Gesamtauszahlungsbedarf: 3,70 Mio. €

Sanierung Bestandsgebäude

Im Rahmen der Erstellung des Stiftungsgebäudes sind bauliche Maßnahmen am Bestandsgebäude notwendig, um beide Gebäude konstruktiv und funktional zu verbinden. Zudem werden Maßnahmen auf dem Gelände der Helen-Keller-Schule notwendig, um die Zufahrten, die Stellplätze und Freiflächen neu zu ordnen. Darüber hinaus muss die zentrale Betriebstechnik - unter anderem für die Beheizung des bestehenden Gebäudes - der Helen-Keller-Schule neu aufgebaut werden, da diese im abzubrechenden Gebäudeteil untergebracht war. Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die Vergabe dieser vorbereitenden Maßnahmen und notwendigen Interimsmaßnahmen sowie künftigen Maßnahmen im bestehenden Gebäude

Der Haushaltsansatz für Vorabmaßnahmen sowie die notwendigen Interimsmaßnahmen wurde gegenüber dem Ansatz 2022 aufgrund des Preisindex für Baupreise sowie der aktuellen Kostenberechnung um 180.000 € erhöht.

Die Zeitplanung für die Baumaßnahmen - Stiftungsgebäude sowie vorbereitende Maßnahmen und Anschlussmaßnahmen - gliedert sich wie folgt:

- Die alten Gebäudeteile der ehemaligen Hans-Thoma-Schule wurden abgebrochen
- Der Baubeginn für das Stiftungsgebäude erfolgte im Frühjahr 2021
- Geplante Fertigstellung Erweiterungsbau und Anschlussmaßnahmen Herbst 2022
- Inbetriebnahme 1. Quartal 2023.

Gesamtauszahlungsbedarf: 1,38 Mio. €

Zuschuss und Ausstattung Stiftungsgebäude

Die Kosten für die Planung und Errichtung des Teilneubaus trägt die Hans-Magiera-Stiftung. Der Kreis beteiligt sich mit einem Investitionskostenzuschuss in Höhe von 2.400.000 € an den Kosten. Darüber hinaus werden Mittel für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für den Erweiterungsbau in Höhe von rund 600.000 € benötigt.

Gesamtauszahlungsbedarf: 3,0 Mio. €

Grundschule Königstein Schulcampus

Bezeichnung	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Folgejahre
030124 Grundschule Königstein					
Einzahlungen	0	0	-922.645	-1.367.935	-2.735.870
Auszahlungen	960.000	2.220.000	10.000.000	13.200.000	7.118.327
030124 Grundschule Königstein Kreditbedarf	960.000	2.220.000	9.077.355	11.832.065	4.382.457

Neubau der Grundschule Königstein. Es ist eine vierzügige Grundschule mit Ganztagesbereich, Küche und Mensa sowie einer Sporthalle mit einer Sportfläche von 15 m x 27 m geplant.

Die Zeitplanung gliedert sich grob wie folgt:

- Vergabe weiterer Planungsleistungen 2022-2023
- Planungsbeginn 2. Quartal 2023
- Geplanter Abbruch Altbauten Sommer 2024
- Geplanter Baubeginn Neubauten 2. Quartal 2025
- Geplante Fertigstellung Gebäude Sommer 2027

Der Zeitplan steht unter dem Vorbehalt des Abschlusses einer Verwaltungsvereinbarung mit der Stadt Königstein im Taunus.

Gesamtauszahlungsbedarf: 29,21 Mio. €

Sporthalle

Im Rahmen des Neubaus der Schule soll auch eine Sporthalle mit einer Sportflächen Größe von 15 m x 27 m errichtet werden. Der Bau der Sporthalle erfolgt zeitgleich mit der Schule.

Gesamtauszahlungsbedarf: 4,45 Mio. €

Peter-Härtling-Schule

Bezeichnung	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Folgejahre
030113 Peter-Härtling-Schule					
Einzahlungen	0	0	-950.000	-950.000	-900.000
Auszahlungen	250.000	630.000	3.500.000	5.800.000	3.777.094
030113 Peter-Härtling-Schule Kreditbedarf	250.000	630.000	2.550.000	4.850.000	2.877.094

Die zu erwartende Entwicklung der Schülerzahlen der Peter-Härtling-Schule in Friedrichsdorf in den kommenden Jahren, die sich nach den Prognosen durch die Fertigstellung neuer Baugebiete in der Kernstadt von Friedrichsdorf ergibt, macht eine räumliche Erweiterung der Schule zwingend notwendig. Geplant ist es, die Schule um einen weiteren Grundschulzug auf eine fünfzügige Grundschule zu erweitern sowie einen Ganztagesbereich mit Küche und Mensa neu zu errichten und die räumliche Struktur der Schule neu zu gliedern.

Die Mittel für die Erweiterung der Schule wurden gegenüber dem Haushaltsplan 2022 aufgrund des Preisindex für Baupreise um 2.774.894 € erhöht.

Die Bauplanung gliedert sich grob wie folgt:

- Beginn Vergabeverfahren für Planungsleistungen 2. Quartal 2023
- Voraussichtlicher Planungsbeginn 4. Quartal 2023
- Voraussichtlicher Baubeginn Sommer 2025
- Voraussichtliche Fertigstellung Ende 2026
- Voraussichtliche Inbetriebnahme Anfang 2027

Gesamtauszahlungsbedarf: 13,96 Mio. €

Erich-Kästner-Schule

Bezeichnung	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Folgejahre
030814 Erich-Kästner-Schule					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.135.280	300.000	0	0	0
030813 Gesamtschule Stierstadt Kreditbedarf	6.135.280	300.000	0	0	0

Durch die konzeptionelle und organisatorische Veränderung der Erich-Kästner-Schule hin zu einer kooperativen Gesamtschule mit erweitertem Ganztagsangebot, sind die Schülerzahlen angestiegen. Da noch nicht ersichtlich war, ob ein dauerhafte Anstieg der Schülerzahlen zu erwarten war wurde ursprünglich beabsichtigt, die notwendigen Räume für eine Mensa mit Küche und zusätzliche Klassenräume in einem anzumietenden Modulgebäude für eine Übergangszeit zu realisieren. Im Zusammenhang mit der Errichtung des Modulgebäudes muss auch der Schulhof in Teilbereichen angepasst und in Teilbereichen erneuert werden. Aufgrund von dauerhaften steigenden Schülerzahlen soll nun die schlüsselfertige Errichtung eines Modulgebäudes ausgeschrieben werden. Somit soll das Mensagebäude mit Klassenräumen nicht als Mietlösung, sondern als dauerhafte Lösung errichtet werden. Daher werden zusätzliche Mittel für die Errichtung des Mensagebäudes sowie die Ertüchtigung von Teilen der Freianlagen in Höhe von 5.500.000 € eingestellt.

Die Bauplanung gliedert sich grob wie folgt:

- gepl. Inbetriebnahme des Mensagebäudes soll schlüsselfertig als Modulgebäude im Jahr 2023 erfolgen.

Gesamtauszahlungsbedarf: 6,50 Mio. €

Dachsanierung Erich-Kästner-Schule

Bezeichnung	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Folgejahre
030814 Erich-Kästner-Schule Dachsanierung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.460.000	4.250.000	0	0	0
030813 Gesamtschule Stierstadt Kreditbedarf	3.460.000	4.250.000	0	0	0

Die geplanten Ansätze wurden gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 aufgrund gestiegener Baupreise um 2.765.900 € erhöht.

Die Projektplanung gliedert sich grob wie folgt:

- Planungsbeginn im Herbst 2022
- Voraussichtlicher Sanierungsbeginn Sommer 2023
- Voraussichtliche Fertigstellung Sanierung Ende 2024 / Anfang 2025

Der Beginn und das Ende der möglichen Sanierungen hängen davon ab, wie lange die Genehmigungszeiträume nach Einreichen der Umbaugenehmigungen bei der jeweiligen Kommune sind und ob eine losweise Vergabe für alle drei zu sanierenden Sporthallen, je nach Tiefe der instand zusetzenden Gewerke der Technischen Gebäudeausrüstung, mit gleichzeitiger oder gestaffelter Durchführung der Bauarbeiten möglich ist. Gegebenenfalls ergeben sich bei den Sporthallen der Integrierten Gesamtschule Stierstadt, der Erich-Kästner-Schule und der Gesamtschule am Gluckenstein unterschiedliche Termine für die Fertigstellung der Sanierungsarbeiten sowie unterschiedliche Kosten für die Sanierung.

Gesamtauszahlungsbedarf: 7,83 Mio. €

5.3. Sonstige Baumaßnahmen

Bürogebäude als Dependence des Landratsamt

Bezeichnung	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Folgejahre
010111 Bürogebäude Klinikgelände Bad Homburg					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	100.000	150.000	170.000	9.580.000
010111 Bürogebäude Bad Homburg Kreditbedarf	0	100.000	150.000	170.000	9.580.000

Im Zuge der Planungen für die Erneuerung der Räume für das Landratsamt wurde eine Erhebung durchgeführt, wie viele Büroarbeitsplätze mittel- bis langfristig in der Kreisverwaltung zur Verfügung gestellt werden müssen.

Diese Erhebung ergab, dass mittelfristig bis langfristig 100 bis 150 zusätzliche Arbeitsplätze generiert werden müssen, die im bestehenden Dienstleistungszentrum nicht realisiert werden können.

Dieses führt zu der Überlegung, ein entsprechendes Bürogebäude auf dem nahegelegenen Krankenhausgelände zu errichten. Eine entsprechende Untersuchung zur notwendigen Anpassung des bestehenden Bebauungsplanes erfolgt derzeit. Der Ansatz wird für die Vergabe erster Planungsleistungen benötigt. Zudem soll zusammen mit dem Bürogebäude ein Parkhaus errichtet werden, um die im Hauptgebäude des Landratsamtes nicht ausreichende Anzahl von Stellplätzen zu ergänzen.

Voraussetzung für die Aufnahme der Planungen ist eine Änderung des Bebauungsplanes.

Die Bauplanung gliedert sich grob wie folgt:

- B-Plan-Verfahren
- Beginn Planungsvergaben evtl. Herbst 2025
- Planungsbeginn Frühjahr 2026
- Evtl. möglicher Baubeginn Mitte 2027
- Evtl. mögliche Fertigstellung Ende 2028

Gesamtauszahlungsbedarf: 10,00 Mio. €

6. Verpflichtungsermächtigung

Neben den veranschlagten Auszahlungen sind im Finanzhaushalt 2023 Verpflichtungsermächtigungen für Auszahlungen bis zum Jahr 2028 in Höhe von 133.064.099 € für Sanierungen, Hochbaumaßnahmen, Ausstattungen, Erwerb von Grundstücken, Investitionen in das Finanzanlagevermögen und Straßen- bzw. Radwegbaumaßnahmen veranschlagt. Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Die aus der Inanspruchnahme dieser Verpflichtungsermächtigungen entstehenden Auszahlungen verteilen sich auf die nächsten Haushaltsjahre wie folgt:

Verpflichtungsermächtigung Gesamt

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verpflichtungsermächtigungen	56.690.078	28.350.000	37.128.600	10.658.193	237.228

7. Förderprogramme

7.1. Kommunalinvestitionsprogramm KIP II

Das Land Hessen hat mit dem Bund ein weiteres Kommunalinvestitionsprogramm (KIP II) aufgelegt. Das „KIP macht Schule!“ ermöglicht den kommunalen Schulträgern Investitionen in Hessens Schulen von über einer halben Milliarde Euro.

Das Programmvolumen setzt sich wie folgt zusammen:

Maßnahmen im Kommunalinvestitionsprogramm II

Bundeszuschuss aus Bundesprogramm Schule (Finanzschwache Schulträgerkommunen)	329.976.500 €
Kofinanzierung der Eigenanteile der Schulträgerkommunen im Bundesprogramm	110.002.000 €
Landesprogramm Schule	118.587.950 €

Das Gesetz zur Stärkung der Investitionstätigkeit von Kommunen und Krankenhausträgern durch ein Kommunalinvestitionsprogramm (Kommunalinvestitionsprogrammgesetz - KIPG), wurde zuletzt geändert durch das Gesetz zur Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der hessischen Kommunen bei liquiditätswirksamen Vorgängen und zur Förderung von Investitionen (Hessenkassengesetz) v. 25.04.2018 (GVBl. S. 59), enthält im zweiten Teil die Förderung der Investitionstätigkeit der Schulträger durch ein Kommunalinvestitionsprogramm II.

Nach § 15 (2) KIPG sind die Darlehen für Maßnahmen im Programmteil Landesprogramm Schule für Investitionsmaßnahmen im Schulbereich einzusetzen. Hierzu zählen neben der Sanierung (auch in energetischer Sicht), dem Umbau, der Erweiterung und dem Neubau von Gebäuden (Investitionsmaßnahmen an Gebäuden) auch Ausstattungsinvestitionen sowie die Anbindung an die Breitbandversorgung und deren Verbesserung. Zudem können notwendige bauliche Maßnahmen für Ganztagsangebote an Schulen sowie Einrichtungen zur Betreuung von Schülerinnen und Schülern gefördert werden, wenn sie der jeweiligen Schule zugeordnet werden können.

Nach § 15 (3) KIPG müssen die Maßnahmen nach dem 30. Juni 2017 begonnen und bis zum 31. Dezember 2022 vollständig abgenommen sein. Pandemiebedingt wurde die Laufzeit des Programms zunächst um 1 Jahr verlängert. Zwischenzeitlich erfolgte eine weitere Verlängerung um 2 Jahre, sodass das KIP II statt zum 31.12.2023 nun erst zum 31.12.2025 endet.

Darüber hinaus sollen die öffentlichen Schulträger nach § 15 (4) KIPG Fördermittel aus ihrem Kontingent in angemessenem Umfang an Ersatzschulen im Sinne des § 170 Abs. 1 des Hessischen Schulgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 2017 (GVBl. S. 150) weiterleiten. Dazu bewertet der öffentliche Schulträger die für eine Förderung gemeldeten Maßnahmen nach einheitlichen Maßstäben und nimmt sie in Reihenfolge ihrer Dringlichkeit in eine Liste auf, die der Zustimmung der Vertretungskörperschaft des öffentlichen Schulträgers bedarf.

Umsetzung Hochtaunuskreis

Dem Hochtaunuskreis steht im Rahmen des „KIP macht Schule!“ ein Investitionsvolumen von insgesamt 9.704.100 € zur Verfügung. Das Land stellt dafür ein Darlehen über die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WI-Bank) mit einer Laufzeit von bis zu 30 Jahren bereit, von dem es insgesamt 75% der Tilgung übernimmt. Damit trägt das Land Hessen im Rahmen des „KIP macht Schule!“ insgesamt 7.278.075 €. Der Eigenanteil des Hochtaunuskreises als Schulträger beträgt 2.426.025 €. Das Land leistet dabei die Zinszahlungen für den Kreis in den ersten zehn Jahren komplett und zahlt für weitere 10 Jahre einen Zinszuschuss.

Folgende Schulbaumaßnahmen sollen nach Beschluss des Kreistages vom 19.11.2018 im Rahmen des „KIP macht Schule“ gefördert werden.

Geförderte Maßnahme

Astrid-Lindgren KIP II	5.704.100 €
Geschwister-Scholl-Schule KIP II	1.000.000 €
Saalburgschule Modulbau KIP II	3.000.000 €

Da sich der Hochtaunuskreis für die Förderung von drei eigenen Maßnahmen entschieden hat die ausschließlich Schulen des öffentlichen Schulträgers betreffen, wurde im Jahr 2020 ein separater Haushaltsansatz für ein Maßnahmenprogramm für Ersatzschulen gebildet, um diese entsprechend zu fördern. Grund hierfür ist, dass man damit nicht an die Fristen aus dem KIPG gebunden ist und die Abwicklung für die Ersatzschulen formloser erfolgen kann. Insgesamt wurden für die Ersatzschulen Fördermittel in Höhe von 570.000 € bewilligt. Die Fördermittel wurden von den Ersatzschulen in den Jahren 2021 (300.000 €) und 2022 (270.000 €) vollständig abgerufen.

Aufgrund der Corona-Krise hat das Land Hessen die noch nicht abgerufenen Darlehen aus den beiden Kommunalinvestitionsprogrammen KIP und KIP II im August 2020 pauschal ausbezahlt, um den Kommunen zusätzliche Liquidität zur Verfügung zu stellen. Dementsprechend hat auch der Hochtaunuskreis bereits die KIP II-Mittel in voller Höhe erhalten.

7.2. DigitalPakt Schule

Im Rahmen des „DigitalPakts Schule“ gewährt der Bund den Ländern eine Finanzhilfe für den Ausbau der digitalen Bildungsinfrastruktur. Bund und Länder haben dazu eine Verwaltungsvereinbarung „DigitalPakt Schule 2019 bis 2024“ geschlossen. Für Hessen steht hieraus ein Fördervolumen in Höhe von rund einer halbe Milliarde Euro für die Verbesserung der digitalen Infrastruktur an den Schulen zur Verfügung, welcher sich aus Bundes -und Landesmitteln zusammensetzt.

Im Rahmen des Gesetzes zur Förderung der digitalen kommunalen Bildungsinfrastruktur an Hessischen Schulen (Hessisches Digitalpakt-Schule-Gesetz HDigSchulG) und der Förderrichtlinie des Hessischen Kultusministeriums (Förderung zur Umsetzung des DigitalPakts Schule 2019-2024) werden dem Hochtaunuskreis zur Finanzierung der entsprechenden Maßnahmen folgende Kontingente zur Verfügung gestellt:

Zuschussvereinbarung DigitalPakt Schule Bundeszuschuss	11.691.034 €
Komplementärfinanzierung DigitalPakt Schule Landeszuschuss	3.898.000 €
Gesamtfördermittel	15.589.034 €

Bundeszuschuss

Die Bundesmittel werden im Vergleich zum Landeszuschuss nicht komplementärfinanziert. Sprich der Hochtaunuskreis ist nicht an der Finanzierung dieser Fördermittel beteiligt und muss hierfür keine Eigenmittel aufwenden.

Landeszuschuss

Die Landesmittel sind hingegen komplementärfinanziert. Das Kofinanzierungsdarlehen zur Finanzierung des Eigenanteils werden mit einer Laufzeit von 10 Jahren geschlossen. Das Land beteiligt sich an den Zinsen und an der Tilgung mit jeweils 50%, die andere Hälfte ist vom Hochtaunuskreis zu erbringen. Die Darlehensverträge sind an die jeweiligen Mittelabrufe der Bundeszuschüsse gekoppelt. Diese Mittelabrufe sind ab 2024 geplant.

Die zu beschaffende digitale Infrastruktur muss grundsätzlich technologieoffen, erweiterungs- und anschlussfähig an regionale, landesweite oder länderübergreifende System sein.

Zur Umsetzung des DigitalPakts Schule im Hochtaunuskreis wurde gemeinsam mit der Beratungsgruppe IT ein Rahmenkonzept beschlossen, dass folgende Eckpunkte vorsieht:

1.) WLAN

Die Planungen des Schulträgers alle Schulen flächendeckend mit WLAN auszuleuchten nimmt die IT-Beratungsgruppe zustimmend zur Kenntnis und unterstützt dieses Vorhaben ausdrücklich. Bis zum Jahresende 2023 sollen alle entsprechenden Maßnahmen abgeschlossen und umgesetzt sein.

Kalkulierte Kosten inkl. Verkabelung, bauliche Leistungen, Access-Points und Drittleistungen (Beratung, etc.): 815.000,00 €

2.) Netzwerkinfrastruktur (NIS)

Die NIS der Schulen soll zukünftig

- den Anforderungen der WLAN Ausleuchtung entsprechen
- grundsätzlich die Nutzung mit eigenen mobilen Endgeräten (BYOD) ermöglichen
- eine möglichst breite und schnelle Verteilung der Internetkapazitäten (Bandbreite) gewährleisten
- eine zentrale Fernwartung (z.B. aus dem Kreishaus) ermöglichen
-

Entsprechende Systeme (MDM) und Netzwerkkomponenten müssen angepasst, ergänzt bzw. neu beschafft werden.

Kalkulierte Kosten: 3.130.000,00 €

3.) Digitale Endgeräte

Zur Beschaffung digitaler Endgeräte, die ins „Schulnetz“ integriert werden und an der Schule verbleiben, soll die Höchstgrenze von 20 Prozent des Gesamtpaktvolumens ausgeschöpft werden.

A) Grund- und Förderschulen erhalten pro Unterrichtsraum für jede tatsächlich gebildete Klasse (inkl. Vor- und Intensivklasse sowie den Förderraum im Rahmen der Inklusion) 6 Schüler- und ein Tafel I-Pad (zur Steuerung des ActivePanel)

B) Weiterführende und Berufliche Schulen erhalten Endgeräte im bisherigen Umfang, dies hat sich in der Praxis bewährt. Sie können je nach pädagogischem Konzept der Schule zwischen mobilen Geräten (Notebooks, I-Pads) oder PC's wählen.

Kalkulierte Kosten: 2.408.000,00 €

4.) Digitale Präsentationstechnik (DPT)

A) Grund- und Förderschulen erhalten pro Unterrichtsraum für jede tatsächlich gebildete Klasse (inkl. Vor- und Intensivklasse sowie den Förderraum im Rahmen der Inklusion) ein ActivPanel-System. Darüber hinaus erhalten sie bis zu zwei ActivePanel-Systeme (optional auch mobil) für Fach- und Informationsräume (Sachkunde, Bibliothek, Musik, Mehrzweckraum, Aula, o.a.).

Kalkulierte Kosten: 4.673.000,00 €

B) Weiterführende und Berufliche Schulen erhalten zur Ausstattung mit DPT ein Budget, das auf Basis der Schülerzahlen berechnet und festgesetzt wird. Grundlage hierfür ist die amtliche Schulstatistik 2020. Aus den Schülerzahlen der weiterführenden und beruflichen Schulen wird ein „Faktor“ definiert, der einer jeden Schule aus den für diese Maßnahme zur Verfügung stehenden Mitteln ein entsprechendes Budget errechnet. Die einzelne Schule soll zukünftig mit einheitlicher DPT ausgestattet werden und kann je nach pädagogischem Konzept unter folgenden drei Optionen auswählen:

- a) ActivePanel System
- b) Beamer/Board mit mobilem Endgerät
- c) Beamer/Board mit Pilot Station

Kalkulierte Kosten: 4.563.000,00 €

8. Abschreibung, Auflösung von Sonderposten

Abschreibungen stellen einen Aufwand im Ergebnishaushalt dar, der durch die Wertminderung bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens (z. B. bei Forderungen) verursacht wird.

Die Auflösungen von Sonderposten hingegen stellen einen Ertrag im Ergebnishaushalt dar, der aufgrund der geleisteten Zuschüsse von Dritten (Land, Städte und Gemeinden) für Investitionsmaßnahmen des Hochtaunuskreises zeitlich parallel zur Abschreibung realisiert wird und diese damit quasi zum Teil gegenfinanziert.

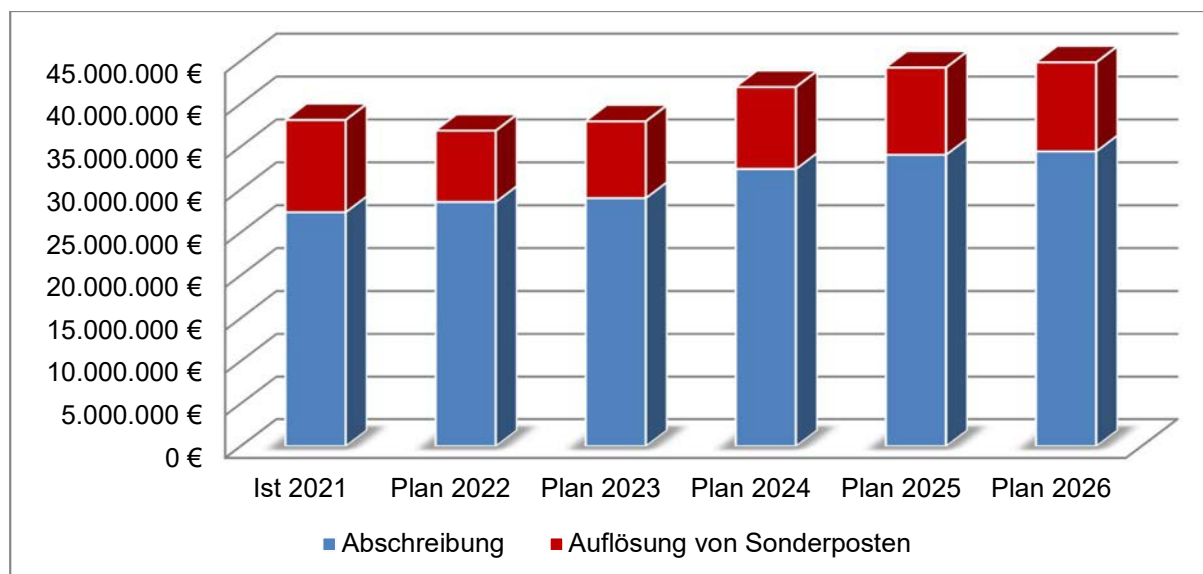
Der Abschreibungsaufwand und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Ergebnishaushalt fließen zwar nicht liquide ab, jedoch stehen ihnen im Gesamtfinanzhaushalt die Tilgungen von Darlehen gegenüber. Das heißt, sie belasten das Ergebnis in der Jahresrechnung, wirken sich aber finanzmittelverbessernd in der Finanzrechnung aus.

Das Haushaltsjahr 2021 enthält Ist-Werte. Die Werte für die Jahre 2022 bis 2026 sind die geplanten Ansätze. Die ordentlichen Abschreibungen und Auflösungen der Sonderposten stellen sich tabellarisch wie folgt dar:

Entwicklung der Abschreibung von 2021-2026

	Abschreibung	Auflösung von Sonderposten	Saldo	Veränderung in Prozent
Ist 2021	27.376.023 €	10.751.547 €	16.624.476 €	-15,06 %
Plan 2022	28.571.173 €	8.306.621 €	20.264.552 €	21,89 %
Plan 2023	29.026.953 €	8.938.038 €	20.088.915 €	-0,87 %
Plan 2024	32.419.973 €	9.545.613 €	22.874.360 €	13,87 %
Plan 2025	34.078.831 €	10.148.401 €	23.930.430 €	4,61 %
Plan 2026	34.470.002 €	10.372.285 €	24.097.717 €	0,69 %

Entwicklung der Abschreibung von 2021-2026



9. Schulden und Zinsaufwendungen

Der Schuldenstand des Hochtaunuskreises betrug zum 31.12.2021 614.531.650,40 €. Davon entfiel ein Betrag von 577.374.350,40 € auf Darlehen zur Investitionsfinanzierung. Auch in den nächsten Jahren werden für die Umsetzung der Investitionsmaßnahmen wieder Investitionskredite aufgenommen. Für das Jahr 2022 bestehen noch Kreditermächtigungen von rd. 49 Mio. €, die wegen des verzögerten Mittelabflusses bei den einzelnen Maßnahmen noch nicht in Anspruch genommen wurden. Da ein großer Teil der Investitionsauszahlungen in den nächsten Haushaltsjahren auf aktualisierter Basis erneut veranschlagt wurde, ist davon auszugehen, dass aus den Kreditermächtigungen der Jahre 2021 und 2022 statt 49 Mio. € voraussichtlich nur rund 41 Mio. € in Anspruch genommen werden.

Der Haushaltsansatz für Zinsaufwand wurde unter Zugrundelegung des voraussichtlichen Schuldenstandes mit einem Zinssatz von 3,5% für Investitionskredite kalkuliert.

Die Tilgungsleistungen des Hochtaunuskreises werden nicht in den Teilfinanzhaushalten gebucht, sondern im Gesamtfinanzhaushalt in einer Summe abgebildet. Zur Finanzierung dieser Tilgungsleistungen werden im Ergebnishaushalt Abschreibungen gebucht, welche nicht liquide abfließen und so aus dem Ergebnis heraus für einen Finanzmittelüberschuss zur Bedienung der Tilgungsleistungen sorgen (abzüglich der Erträge aus Auflösung der Sonderposten). Sofern Tilgungs- und Abschreibungsdauern voneinander abweichen, kann es dazu kommen, dass die Höhe der Abschreibungen von den auszahlenden Tilgungsleistungen innerhalb einer Periode abweicht. Langfristig gleichen sich diese jedoch wieder aus, sofern Investitionen durch Kredite finanziert werden.

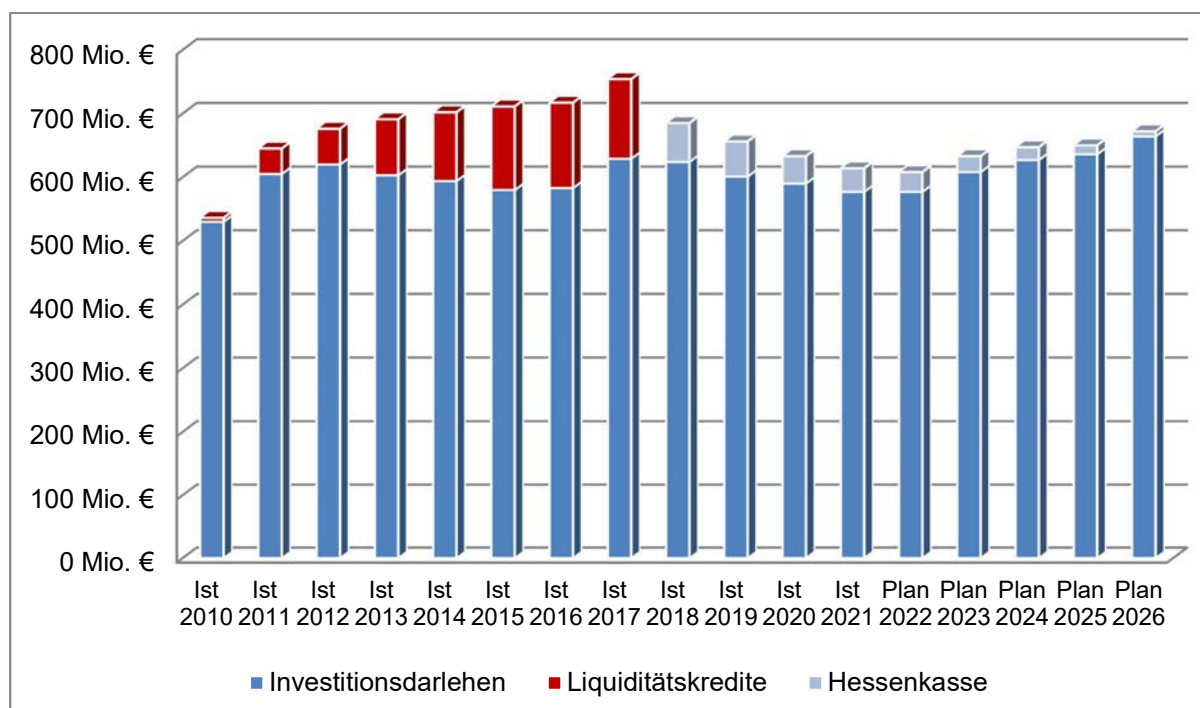
Der **Schuldenstand** des Hochtaunuskreises hat sich (jeweils zum 31.12.) wie folgt entwickelt:

Entwicklung Schuldenstand von 2011-2026

	Schuldenstand	Investitions- darlehen	Liquiditätskredite	Hessenkasse
Ist 2010	536.004.617	530.159.963	5.844.654	
Ist 2011	645.656.385	605.310.494	40.345.891	
Ist 2012	675.585.324	619.768.232	55.817.092	
Ist 2013	690.839.215	603.042.598	87.796.617	
Ist 2014	702.082.552	594.078.891	108.003.661	
Ist 2015	725.222.713	579.737.480	131.029.184	
Ist 2016	717.174.441	583.499.299	133.675.142	
Ist 2017	754.021.139	628.605.572	125.415.567	
Ist 2018	684.618.815	624.118.816	--	60.500.000
Ist 2019	655.592.999	600.928.675	--	54.664.325
Ist 2020	633.232.292	590.239.317	--	42.992.975
Ist 2021	614.531.650	577.374.350	--	37.157.300
Plan 2022	608.189.773	576.868.148	--	31.321.625
Plan 2023	633.421.335	*607.935.385	--	25.485.950
Plan 2024	647.130.984	627.480.709	--	19.650.275
Plan 2025	649.480.244	635.665.644	--	13.814.600
Plan 2026	671.499.287	663.520.362	--	7.978.925

* Der Bestand der Investitionsdarlehen im Jahr 2023 enthält zusätzlich einen Betrag in Höhe von 20 Mio. € aus der Kreditermächtigung aus Vorjahren.

Schuldenstand in Millionen-€

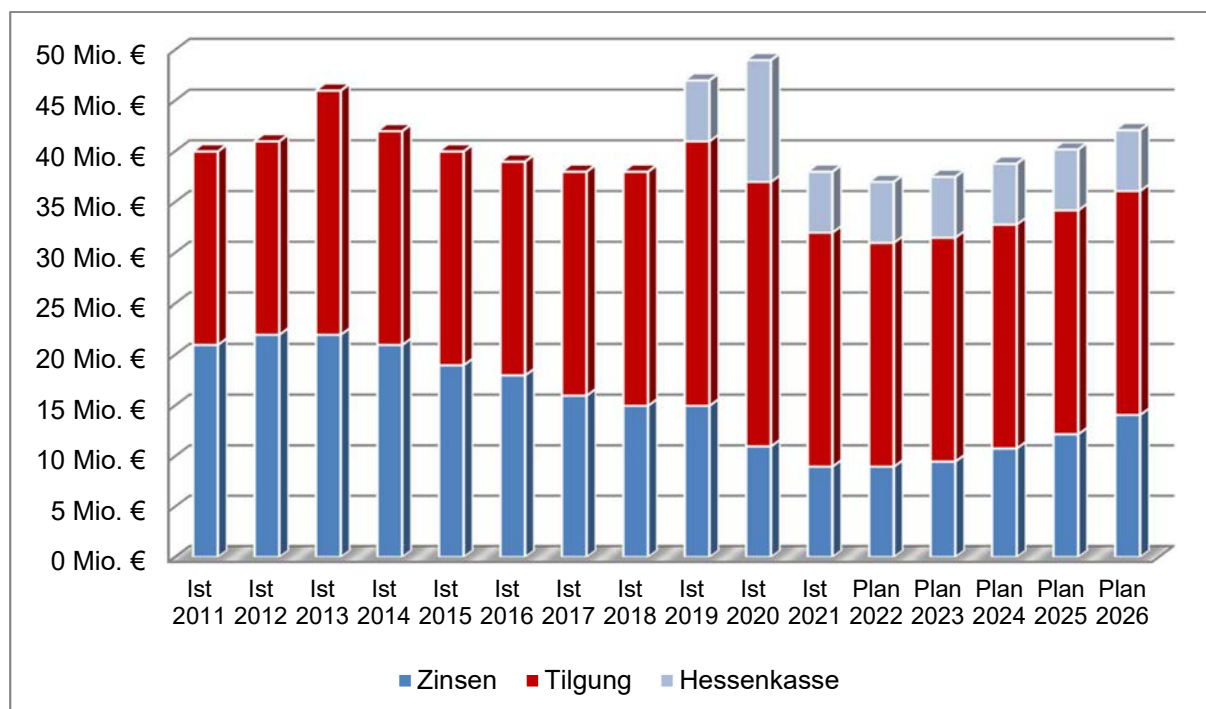


Die Ausgaben für den Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) haben sich wie folgt entwickelt:

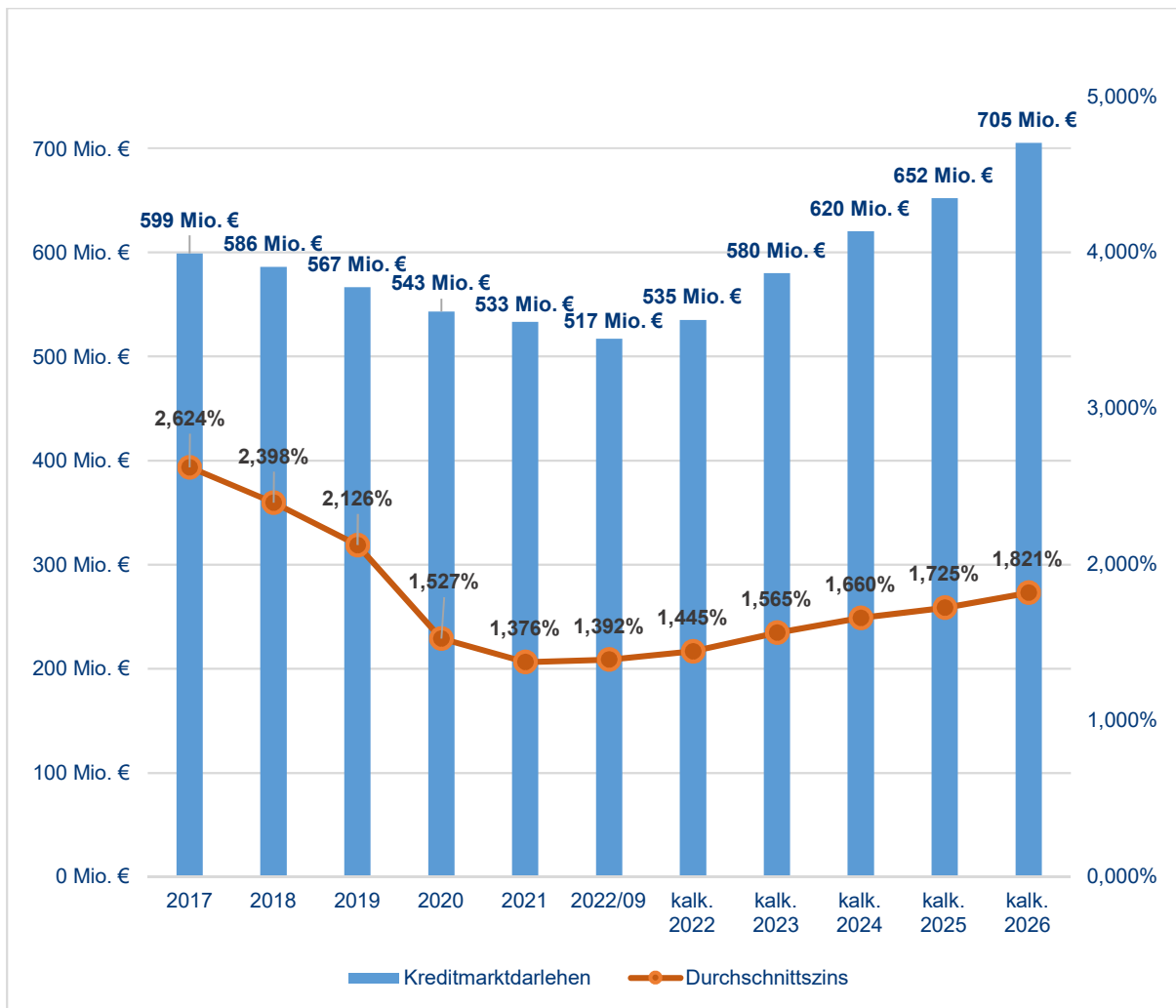
Entwicklung von Zinsen und Tilgung von 2011-2026

	Zinsen	Tilgung Investitionskredite	Tilgung Hessenkasse	Tilgung gesamt
Ist 2011	20.824.068	19.366.805		19.366.805
Ist 2012	22.089.486	18.886.462		18.886.462
Ist 2013	21.524.384	24.152.292		24.152.292
Ist 2014	20.818.511	20.666.544		20.666.544
Ist 2015	19.037.851	20.500.883		20.500.883
Ist 2016	17.646.820	21.071.398		21.071.398
Ist 2017	16.008.787	21.516.354		21.516.354
Ist 2018	15.429.360	22.567.101		22.567.101
Ist 2019	14.568.007	26.191.711	5.835.675	32.027.386
Ist 2020	10.752.537	25.693.457	11.671.350	37.364.807
Ist 2021	8.593.188	22.864.967	5.835.675	28.700.642
Plan 2022	8.901.350	21.900.000	5.835.675	27.735.675
Plan 2023	9.501.300	21.900.000	5.835.675	27.735.675
Plan 2024	10.801.300	21.900.000	5.835.675	27.735.675
Plan 2025	12.201.300	21.900.000	5.835.675	27.735.675
Plan 2026	14.101.200	21.900.000	5.835.675	27.735.675

Zinsen und Tilgung in Mio. €



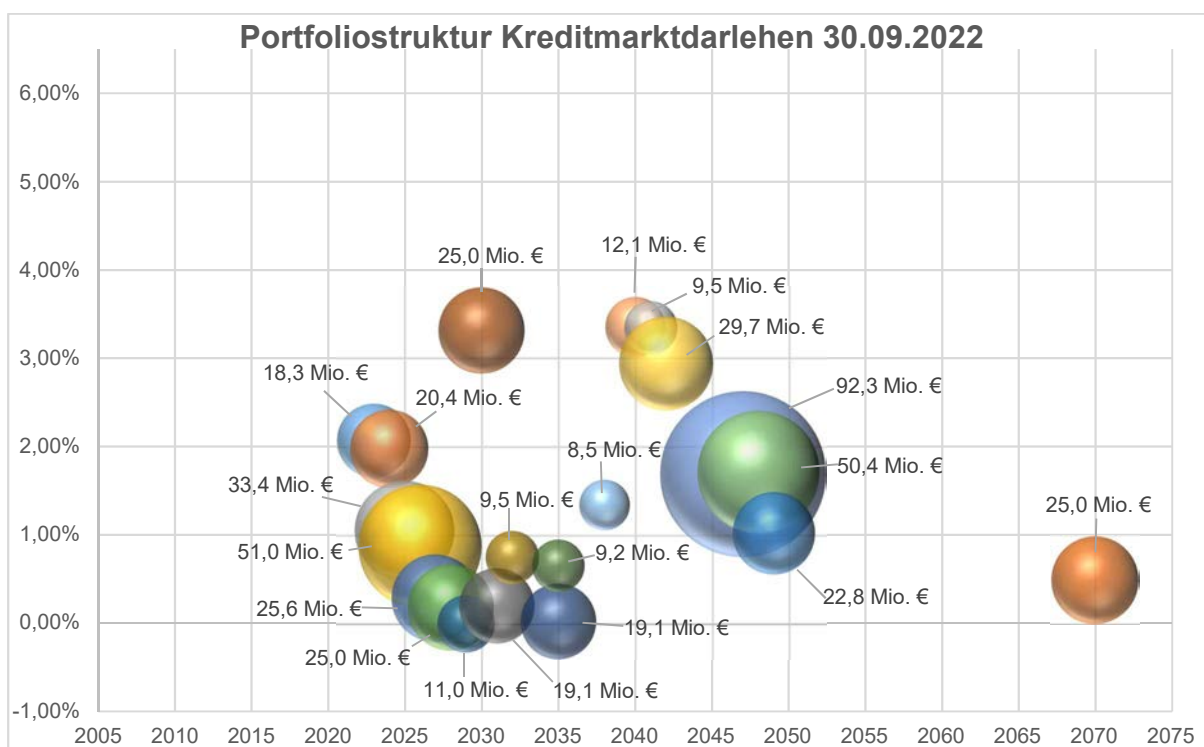
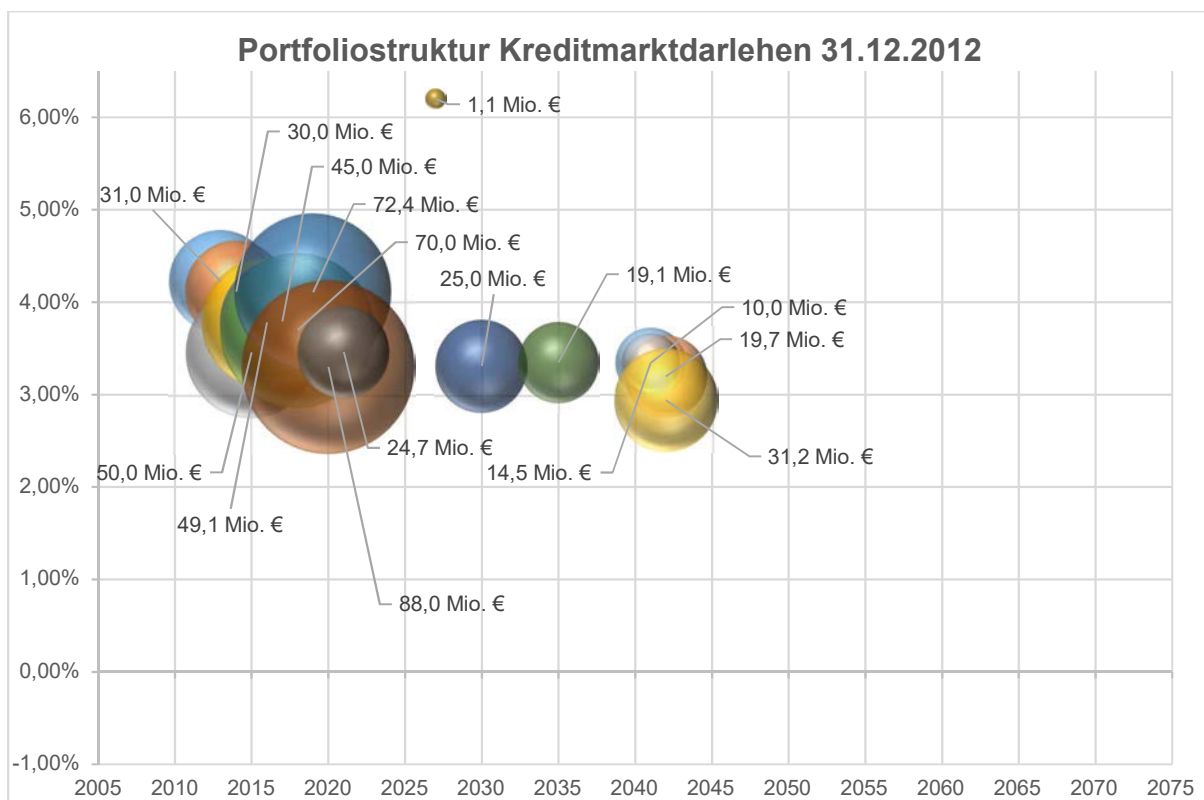
Entwicklung der Investitionsdarlehen vom Kreditmarkt und des durchschnittlichen Zinssatzes:



Portfoliostruktur Investitionsdarlehen vom Kreditmarkt

Die Zinsbindungsfristen der Investitionsdarlehen vom Kreditmarkt wurden im Rahmen des Portfoliomanagements bis ins Jahr 2070 entzerrt. Im Jahr 2022 wurden bis zum 30.09.2022 insgesamt 9.500.000 € umgeschuldet. Diese umgeschuldeten Darlehensaufnahmen sind im Vergleich zu den abgelösten Investitionskrediten aufgrund der angestiegen Zinsen auf dem diesjährigen Kreditmarkt zu höheren Zinskonditionen abgeschlossen worden. Hierdurch hat sich der Durchschnittzinssatz zum Vorjahr um 0,016% leicht erhöht. Bei einem Schuldenstand an Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten von 516.949.897,47 € beläuft sich der Durchschnittzinssatz zum 30.09.2022 auf 1,392 %.

Die Veränderung der Darlehensstruktur von 31.Dezember 2012 bis 30. September 2022 ist in den beiden nachfolgenden Diagrammen ersichtlich:



10. Haushaltsübergreifende Kennzahlen

Energieressourcen an den Schulen des Hochtaunuskreises

Einer der größten Kostenfaktoren im Bereich der Schulträgerschaft ist die Versorgung der Schulen mit Energie. Daher wurden für diesen Bereich in den letzten Jahren kontinuierlich die Kennzahlen weiterentwickelt, um einen Überblick im Gesamten, wie auch heruntergebrochen auf die einzelnen Schulen zu erhalten.

Die Verbrauchswerte der Schulen sollen monatlich erfasst und sukzessive softwaregestützt dargestellt und ausgewertet werden. Ziel ist, dass die Daten direkt von den Schulhausverwaltern in das vorhandene CAFM-System eingetragen werden.

Aufgrund verschiedenster Schwierigkeiten ist es bislang nicht gelungen, eine regelmäßige und flächendeckende Datenerfassung zu etablieren. Im Ergebnis ist die Datenbank nach wie vor sehr lückenhaft, wird aber u. a. durch den Energiemanager sukzessive nachbearbeitet.

Bei gepflegten Zählerdaten können verstärkt Kontrollen und Plausibilitätsprüfungen der Verbrauchswerte stattfinden, welche zum einen dazu dienen sollen, die tatsächlichen Verbräuche mit den von den Energieversorgern gestellten Abschlags- und Verbrauchsrechnungen zu vergleichen und – bei Abweichungen – entsprechende Anpassungen zu erwirken. Hierfür werden seit diesem Jahr auch die neu eingerichteten Online-Datenbanken der Versorger genutzt. Zum anderen dienen Kontrollen und Plausibilitätsprüfungen dazu, „Ausreißer“ festzustellen und deren Ursache nachzugehen. Bei aktuell über 1000 Zählstellen muss diese Überprüfung mittelfristig zumindest teilweise automatisiert werden.

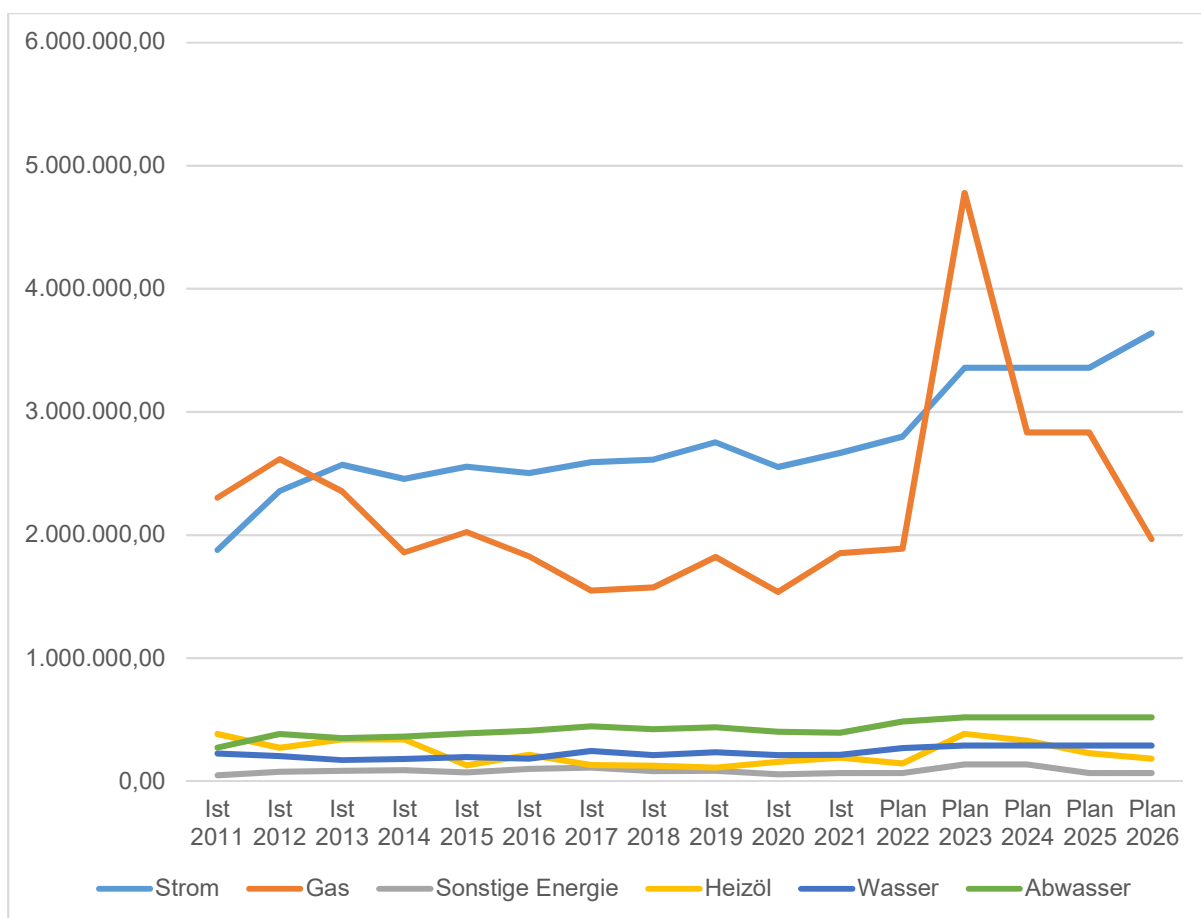
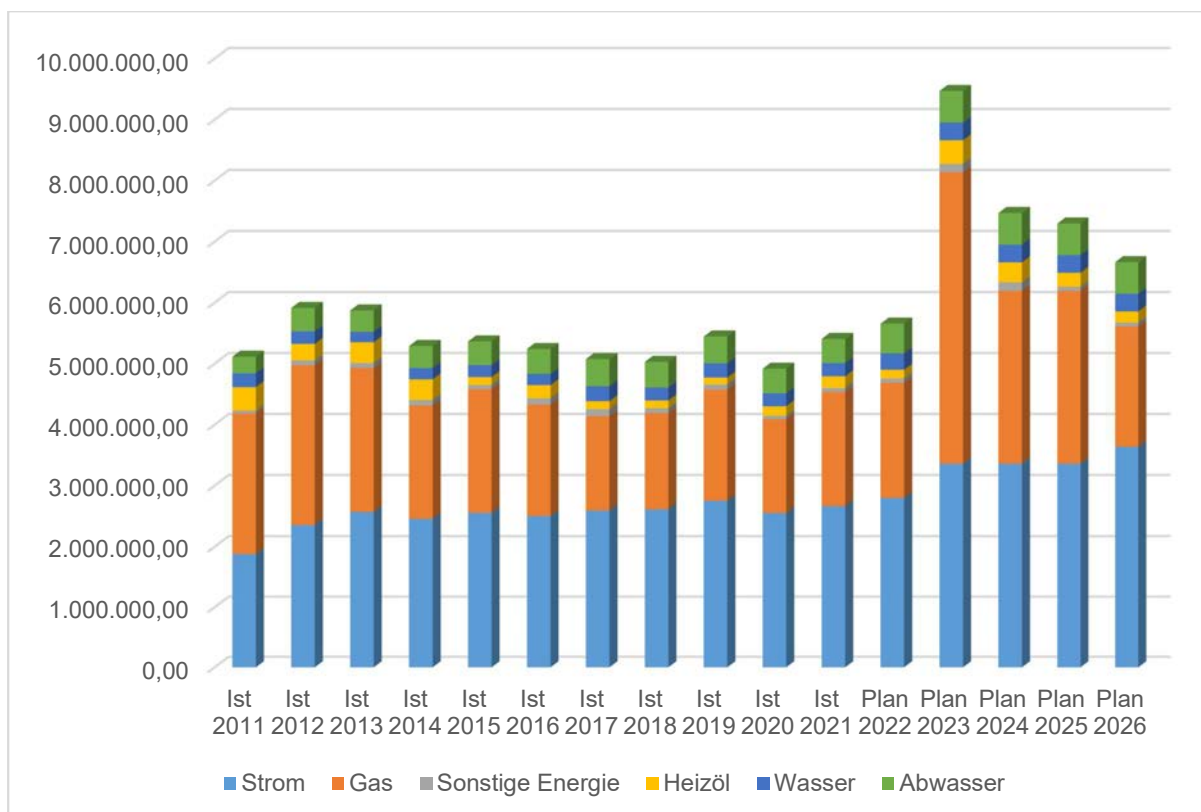
Diese als Konsequenz erforderliche automatisierte Verbrauchsdatenübernahme wird zunächst punktuell an ausgewählten Liegenschaften getestet. Für eine flächendeckende Einführung wird ein enormer Umfang an Arbeitsstunden von technisch versiertem Personal notwendig sein. Außerdem ist damit zu rechnen, dass veraltete Gebäudeleittechnik-Systeme hierfür kostenaufwendig modernisiert werden müssen.

Der gesamten Problematik der Analyse der Ressourcenverbräuche ist vor dem Hintergrund der deutlich gestiegenen Energiepreise noch einmal deutlich mehr Gewicht zu verleihen.

Seriöse Prognosen für die Energiekosten zukünftiger Haushalte sind aktuell nur eingeschränkt möglich. Die Preise werden von vielen momentan hoch-volatilen Parametern beeinflusst, die sich durch Kriegeverläufe, politische Entwicklungen in den hauptsächlich relevanten Ländern, politische Preisdeckel, Entscheidungen von Energie-Kartellen, Entlastungsmaßnahmen, etc. sehr schnell und sehr extrem in die eine oder andere Richtung verändern können.

Am effizientesten lassen sich die Haushalte schützen, indem wir es schaffen fossile Energieträger durch lokale erneuerbare Energien zu ersetzen und verstärkt ein effektives Energiemanagement aufbauen. Hier sind allerdings die teuersten technischen Investitionen ohne ausreichende personelle Ausstattung nicht viel wert.

Im Folgenden eine Übersicht der Kosten an den Schulen in €:



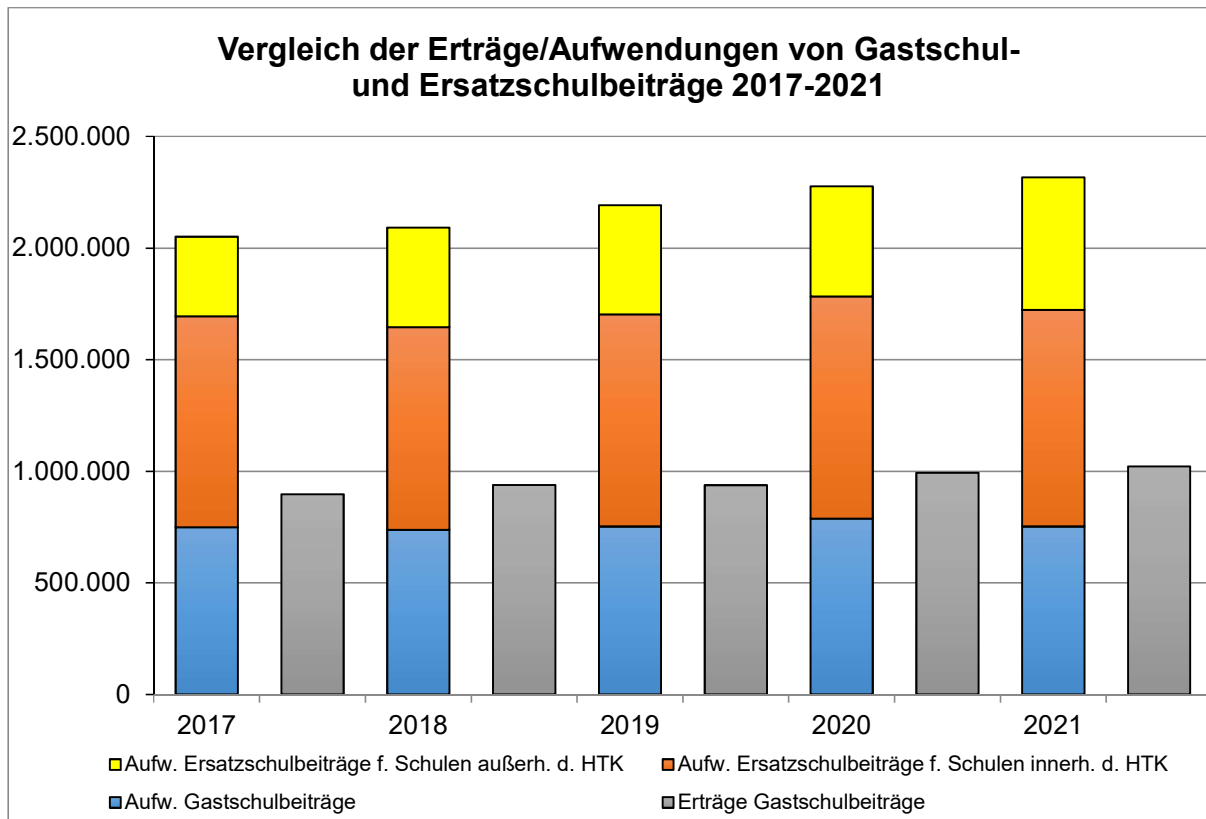
Gast- und Ersatzschulbeiträge

Einen großen Kostenfaktor für den Schulträger stellt der Bereich der Gast- und Ersatzschulbeiträge dar. Hier müssen jedoch beide Leistungen unterschieden werden.

Die **Gastschulbeiträge** werden nach § 163 Hessisches Schulgesetz erhoben. Hier werden für Schüler, die in den Bereichen anderer Schulträger öffentliche Schulen besuchen, Beiträge erhoben. Dies bedeutet, besucht ein Schüler aus dem Hochtaunuskreis eine Frankfurter Schule, muss der Hochtaunuskreis an Frankfurt einen Gastschulbeitrag bezahlen. Besucht jedoch ein Schüler aus dem Wetteraukreis eine Schule im Hochtaunuskreis, erhält der Hochtaunuskreis den Gastschulbeitrag. Die Höhe der Gastschulbeiträge pro Schüler wird jährlich durch Erlass des Kultusministeriums festgesetzt.

Mit dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz wird geregelt, wie Land und kommunale Schulträger die Privatschulen finanziell unterstützen. Für die Schulträger ist bestimmt, dass sie für jeden Schüler seines Schulträgerbezirks, der eine private Schule besucht, die als Ersatzschule anerkannt ist, einen **Ersatzschulbeitrag** zu entrichten hat. Die Beiträge sind per Gesetz mit festgelegten Prozentsätzen an die Gastschulbeiträge, die jährlich per Erlass des Kultusministeriums festgelegt werden, gekoppelt.

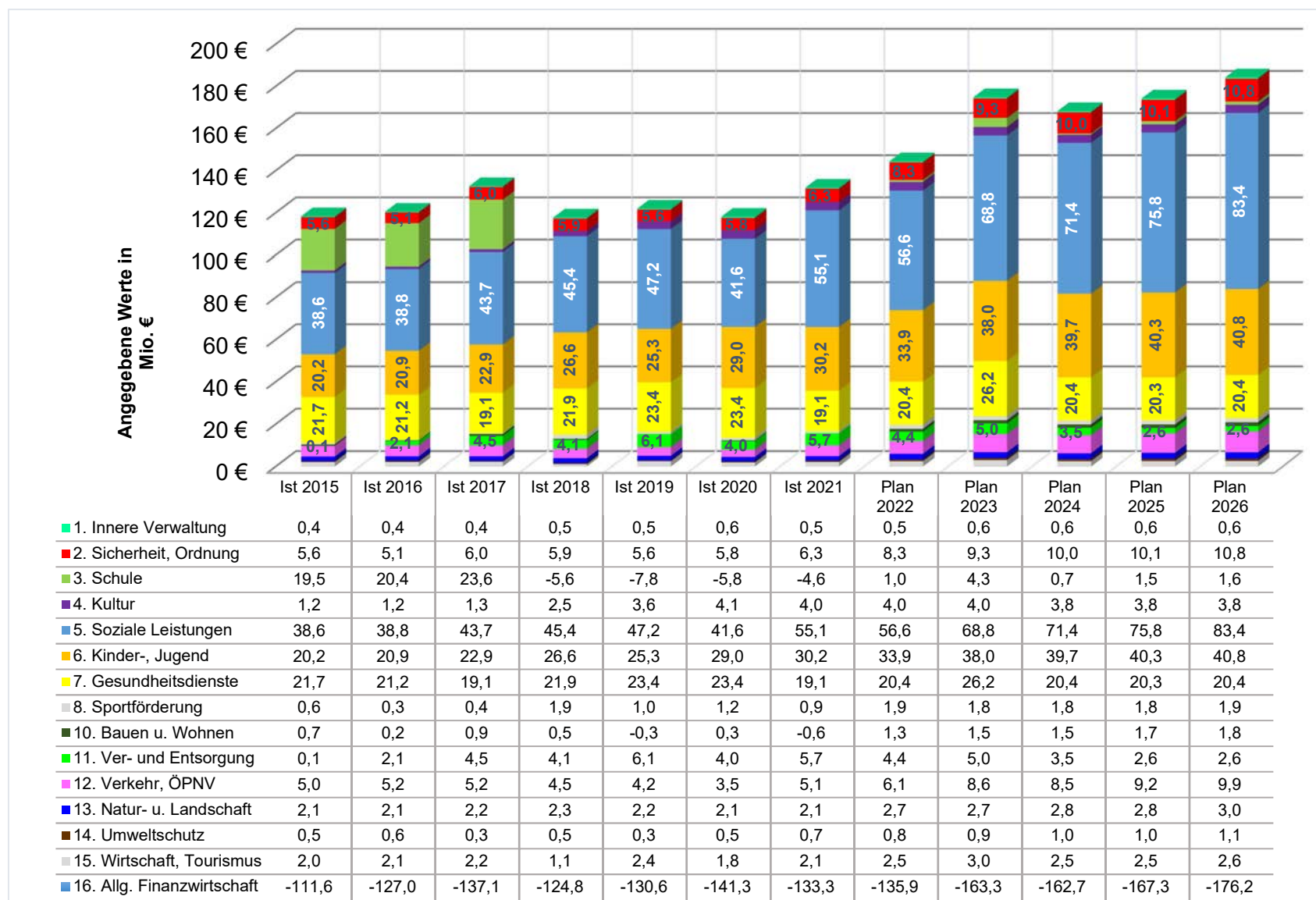
	2017 -€-	2018 -€-	2019 -€-	2020 -€-	2021 -€-	Gesamt -€-
Gastschulbeiträge						
Erträge	-897.395	-938.962	-937.797	-993.431	-1.021.430	-4.789.015
Aufwendungen	749.322	738.365	752.839	788.551	753.138	3.782.215
Saldo	-148.073	-200.597	-184.958	-204.880	-268.292	-1.006.800
Ersatzschulbeiträge						
Aufwendungen innerh. d. HTK	945.068	907.837	950.039	994.587	969.970	4.767.501
Aufwendungen außerh. d. HTK	356.577	446.070	489.420	493.277	593.338	2.378.682
Summe	1.301.645	1.353.907	1.439.459	1.487.864	1.563.308	7.146.183
Gesamtsumme	1.153.572	1.153.310	1.254.501	1.282.984	1.295.016	6.139.383

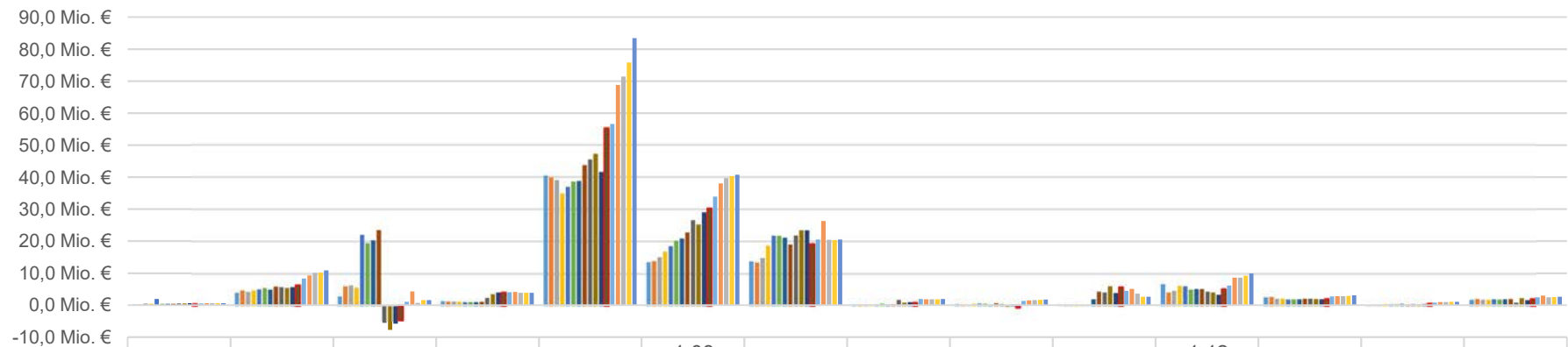


Aus der Gegenüberstellung ist zu lesen, dass der Hochtaunuskreis im Bereich der Gastschulbeiträge deutlich mehr Gelder einnimmt, als er ausgibt. Dies bedeutet, dass mehr kreisfremde Schülerinnen und Schüler öffentliche Schulen im Hochtaunuskreis besuchen, als Schüler/innen aus dem Hochtaunuskreis das Angebot benachbarter Schulträger in Anspruch nehmen.

Bei den Ersatzschulbeiträgen steigen die Aufwendungen kontinuierlich an. In den letzten Jahren ist die Anzahl der staatlich anerkannten Privatschulen rasant gestiegen. Das Angebot wird sehr stark angenommen. Da im Hessischen Schulgesetz die Wahlfreiheit des Schulangebots gesichert ist, hat der Schulträger wenige bis keine Möglichkeiten, diesem Trend offensiv zu begegnen. Bei den Ersatzschulen belaufen sich die Kosten, die der Hochtaunuskreis zu tragen hat, auf einen deutlich höheren Wert als durch Erträge die durch Gastschulbeiträge eingenommen werden können.

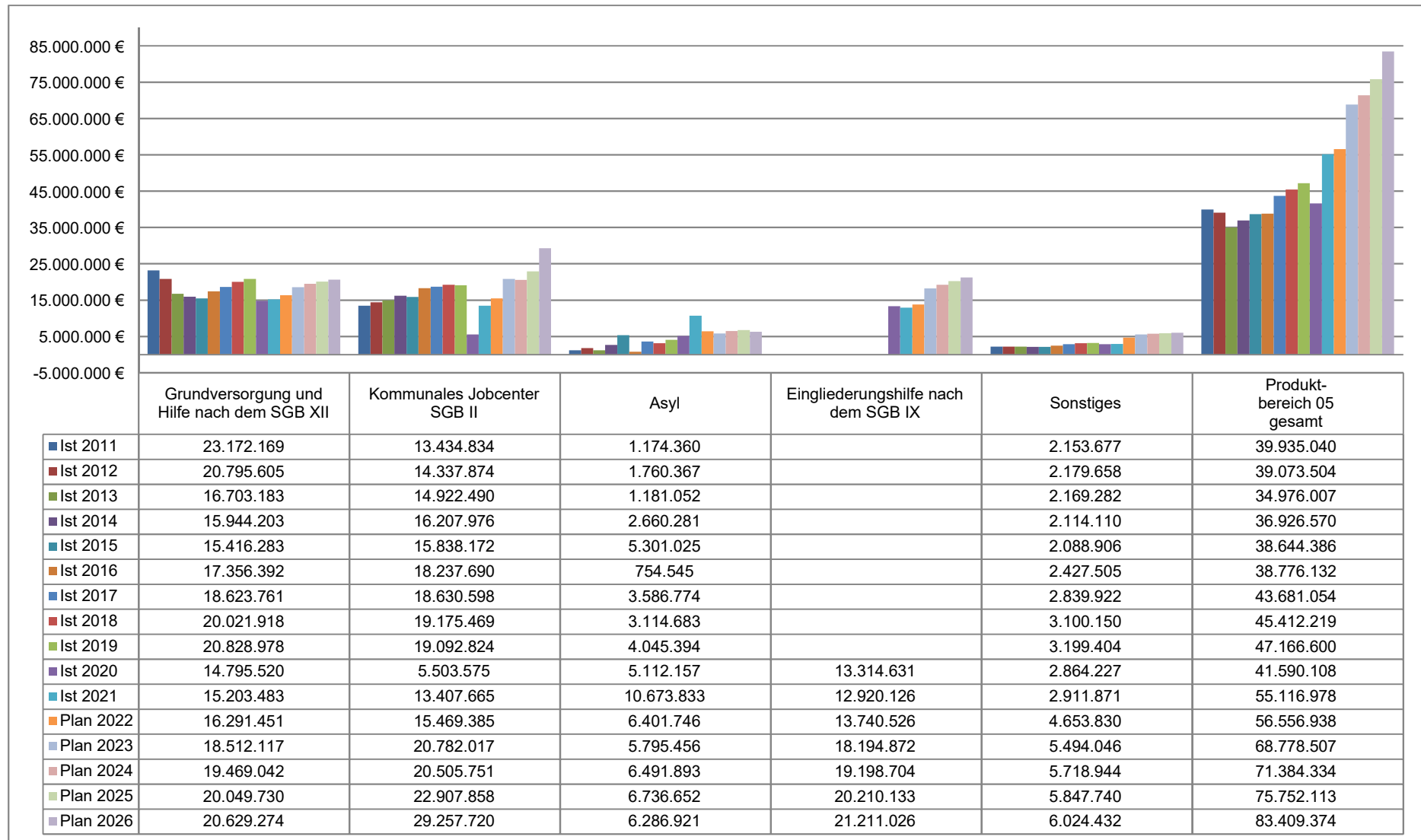
Zuschussbedarf nach Produktbereichen



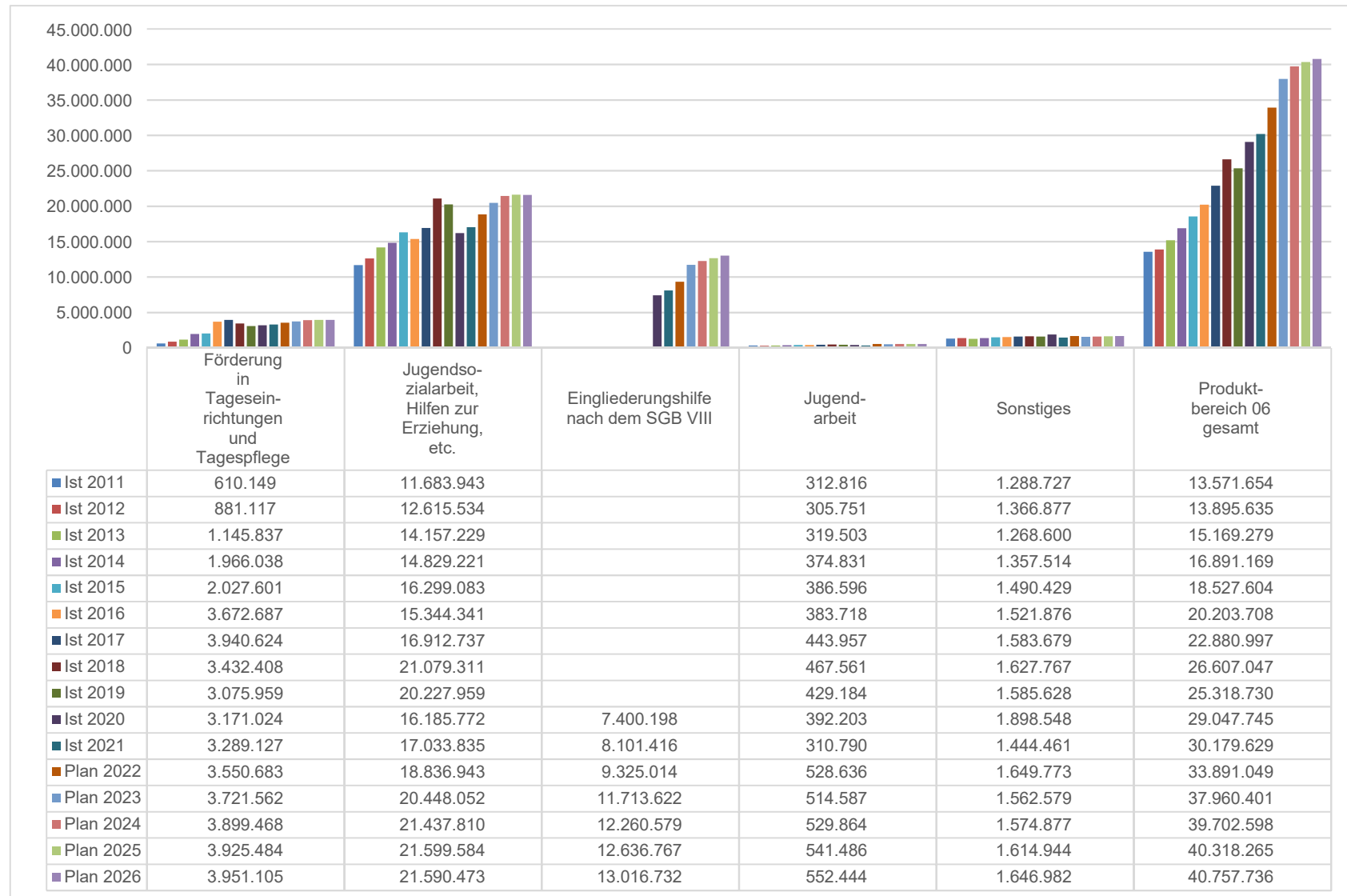


	1.01 Innere Verwaltung	1.02 Sicherheit und Ordnung	1.03 Schulträger- aufgaben	1.04 Kultur und Wissenschaft	1.05 Soziale Leistungen	1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.07 Gesundheits- dienste	1.08 Sportför- derung	1.10 Bauen und Wohnen	1.11 Ver- und Entsorgung	1.12 Verkehrs- flächen und - anlagen, ÖPNV	1.13 Natur- und Landschafts- pflege	1.14 Umweltschutz	1.15 Wirtschaft und Tourismus
Ist 2010	0,1	4,1	3,0	1,5	40,5	13,6	13,8	0,3	0,5	0,1	6,8	2,7	-0,1	1,9
Ist 2011	0,2	4,8	6,1	1,4	39,9	13,9	13,4	0,4	0,2	0,1	4,2	2,8	0,1	2,2
Ist 2012	0,5	4,3	6,3	1,4	39,1	15,2	14,9	0,3	0,0	0,1	4,7	2,2	0,2	1,9
Ist 2013	0,4	4,8	5,7	1,3	35,0	16,9	18,7	0,3	0,5	0,3	6,2	2,2	0,4	1,9
Ist 2014	1,9	5,1	22,0	1,2	36,9	18,5	21,8	0,3	0,8	0,0	6,1	2,0	0,4	2,1
Ist 2015	0,4	5,6	19,5	1,2	38,6	20,2	21,7	0,6	0,7	0,1	5,0	2,1	0,5	2,0
Ist 2016	0,4	5,1	20,4	1,2	38,8	20,9	21,2	0,3	0,2	2,1	5,2	2,1	0,6	2,1
Ist 2017	0,4	6,0	23,6	1,3	43,7	22,9	19,1	0,4	0,9	4,5	5,2	2,2	0,3	2,2
Ist 2018	0,5	5,9	-5,6	2,5	45,4	26,6	21,9	1,9	0,5	4,1	4,5	2,3	0,5	1,1
Ist 2019	0,5	5,6	-7,8	3,6	47,2	25,3	23,4	1,0	-0,3	6,1	4,2	2,2	0,3	2,4
Ist 2020	0,6	5,8	-5,8	4,1	41,6	29,0	23,4	1,2	0,3	4,0	3,5	2,1	0,5	1,8
Plan 2021	0,5	6,3	-4,6	4,0	55,1	30,2	19,1	0,9	-0,6	5,7	5,1	2,1	0,7	2,1
Plan 2022	0,5	8,3	1,0	4,0	56,6	33,9	20,4	1,9	1,3	4,4	6,1	2,7	0,8	2,5
Plan 2023	0,6	9,3	4,3	4,0	68,8	38,0	26,2	1,8	1,5	5,0	8,6	2,7	0,9	3,0
Plan 2024	0,6	10,0	0,7	3,8	71,4	39,7	20,4	1,8	1,5	3,5	8,5	2,8	1,0	2,5
Plan 2025	0,6	10,1	1,5	3,8	75,8	40,3	20,3	1,8	1,7	2,6	9,2	2,8	1,0	2,5
Plan 2026	0,6	10,8	1,6	3,8	83,4	40,8	20,4	1,9	1,8	2,6	9,9	3,0	1,1	2,6

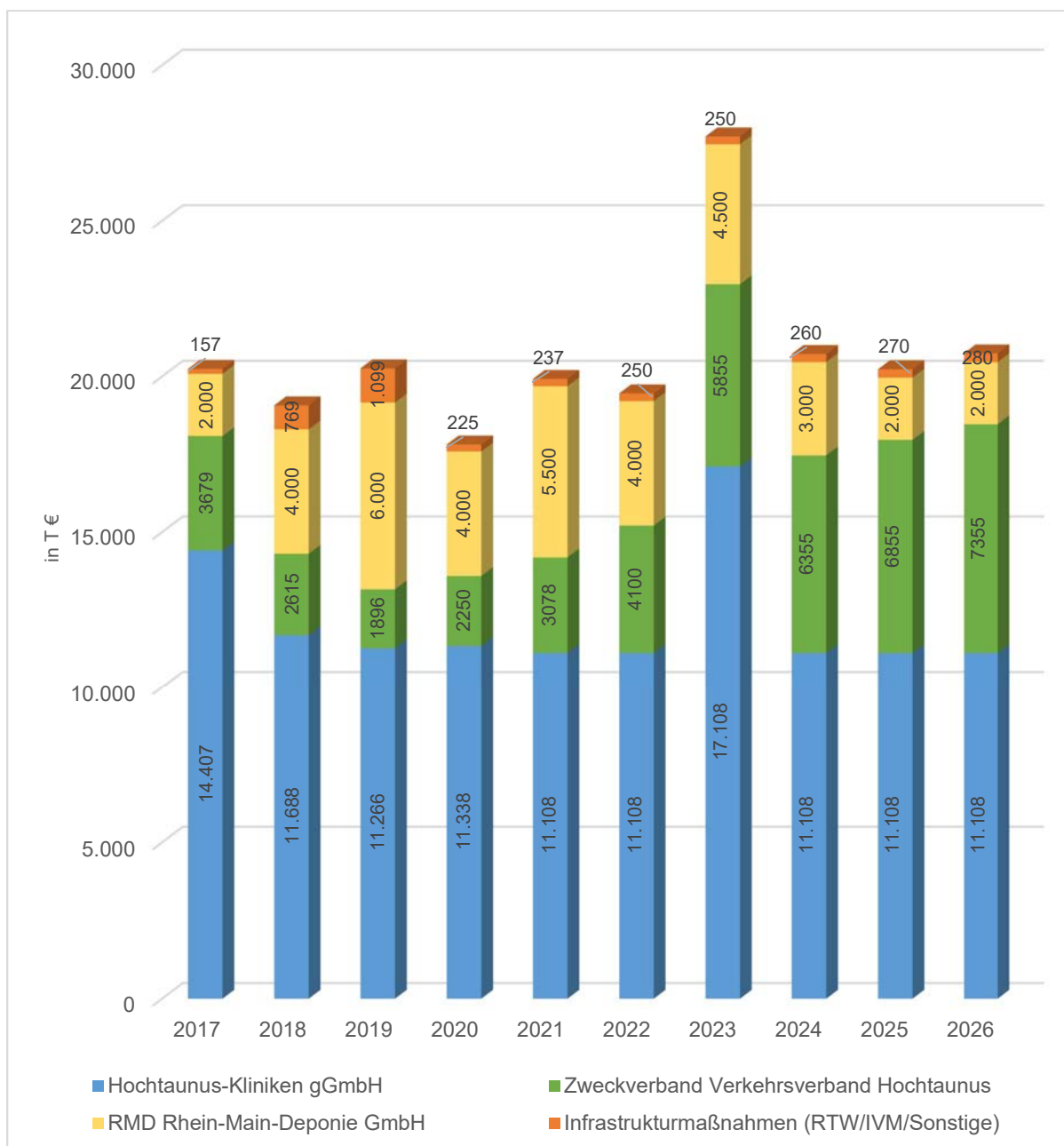
Zuschussbedarf Produktbereich 05 Soziales



Zuschussbedarf Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Zuschussbedarf Beteiligungen



Bilanzielle Kennzahlen

	2021		2020	
	Schlussbilanz zum 31.12.2021		Schlussbilanz zum 31.12.2020	
Einwohnerzahl	Anzahl 237.041		Anzahl 237.281	
	Betrag in TEUR	je Einwoh- ner in EUR	Betrag in TEUR	je Einwoh- ner in EUR
Bilanzsumme	1.097.379	4.629	1.086.439	4.579
Aktiva				
Anlagevermögen	989.392	4.174	992.873	4.184
Anlagenintensität	90,2%		91,4%	
Anlagendeckungsgrad I	22,2%		21,5%	
Anlagendeckungsgrad II	100,7%		99,3%	
Immaterielles Vermögen	6.381	27	6.608	28
Anteil am Anlagevermögen	0,6%		0,7%	
Sachanlagevermögen	828.440	3.495	831.788	3.505
Anteil am Anlagevermögen	83,7%		83,8%	
Grundstücke	104.282	440	105.689	445
Anteil am Sachanlagevermögen	12,6%		12,7%	
Bauten	641.549	2.706	659.068	2.778
Anteil am Sachanlagevermögen	77,4%		79,2%	
Infrastrukturvermögen	13.162	56	14.294	60
Anteil am Sachanlagevermögen	1,6%		1,7%	
bewegliche Sachanlagen	29.343	124	27.533	116
Anteil am Sachanlagevermögen	3,5%		3,3%	
Anlagen im Bau	40.103	169	25.204	106
Anteil am Sachanlagevermögen	4,8%		3,0%	
Finanzanlagen	21.175	89	21.080	89
Anteil am Anlagevermögen	2,1%		2,1%	
Sparkassen	133.397	563	133.397	562
Anteil am Anlagevermögen	13,5%		13,4%	
Umlaufvermögen	105.170	444	90.834	383
Umlaufvermögen-Intensität	9,6%		8,4%	
Forderungen	61.573	260	48.314	204
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.816.842	12	2.732.795	12
Passiva				
Eigenkapital	219.953	928	213.247	899
Eigenkapital-Quote I	20,0%		19,6%	
Eigenkapital-Quote II	32,4%		30,7%	
Rücklagen	52.680	222	23.536	99
Ergebnisverwendung	6.599	28	29.037	122
Fremdkapital	877.426	3.702	873.192	3.680
Fremdkapital-Quote	80,0%		80,4%	
Statischer Verschuldungsgrad	398,9%		409,5%	
Sonderposten	135.135	570	120.350	507
Rückstellungen	103.494	437	101.194	426
Pensionsrückstellungen	63.890	270	62.295	263
Sonstige Rückstellungen	39.604	167	38.899	164
Verbindlichkeiten	637.651	2.690	650.694	2.742
passiver Rechnungsabgrenzungsposten	1.145	5	954	4

Die Summe aller Positionen auf der Aktivseite bzw. die Summe aller Positionen auf der Passivseite ergibt die Bilanzsumme. Diese beträgt beim Hochtaunuskreis zum 31.12.2021 1.097.379.392,62 €.

Anlagenintensität

Die Anlagenintensität (auch Anlagequote) ist das Verhältnis von Anlagevermögen zur Bilanzsumme. Anlagen binden langfristig Kapital und verursachen fixe Kosten wie Abschreibungen und Instandhaltungskosten, die unabhängig von der Haushaltslage des Kreises anfallen.

Anlagendeckungsgrad I

Der Anlagendeckungsgrad I setzt das Anlagevermögen in Beziehung zum Eigenkapital.

Anlagendeckungsgrad II

Der Anlagendeckungsgrad II gibt an, inwieweit das Anlagevermögen durch langfristig vorhandenes Kapital gedeckt ist. In Bezug auf die Verbindlichkeiten wurden bei der Berechnung die investiven Kreditverbindlichkeiten als langfristige Verbindlichkeiten berücksichtigt.

Umlaufvermögensintensität

Die Umlaufvermögensintensität zeigt den Anteil des Umlaufvermögens am Gesamtvermögen.

Eigenkapitalquote I

Die Eigenkapitalquote I drückt das Verhältnis von Eigenkapital zur Bilanzsumme aus.

Eigenkapitalquote II

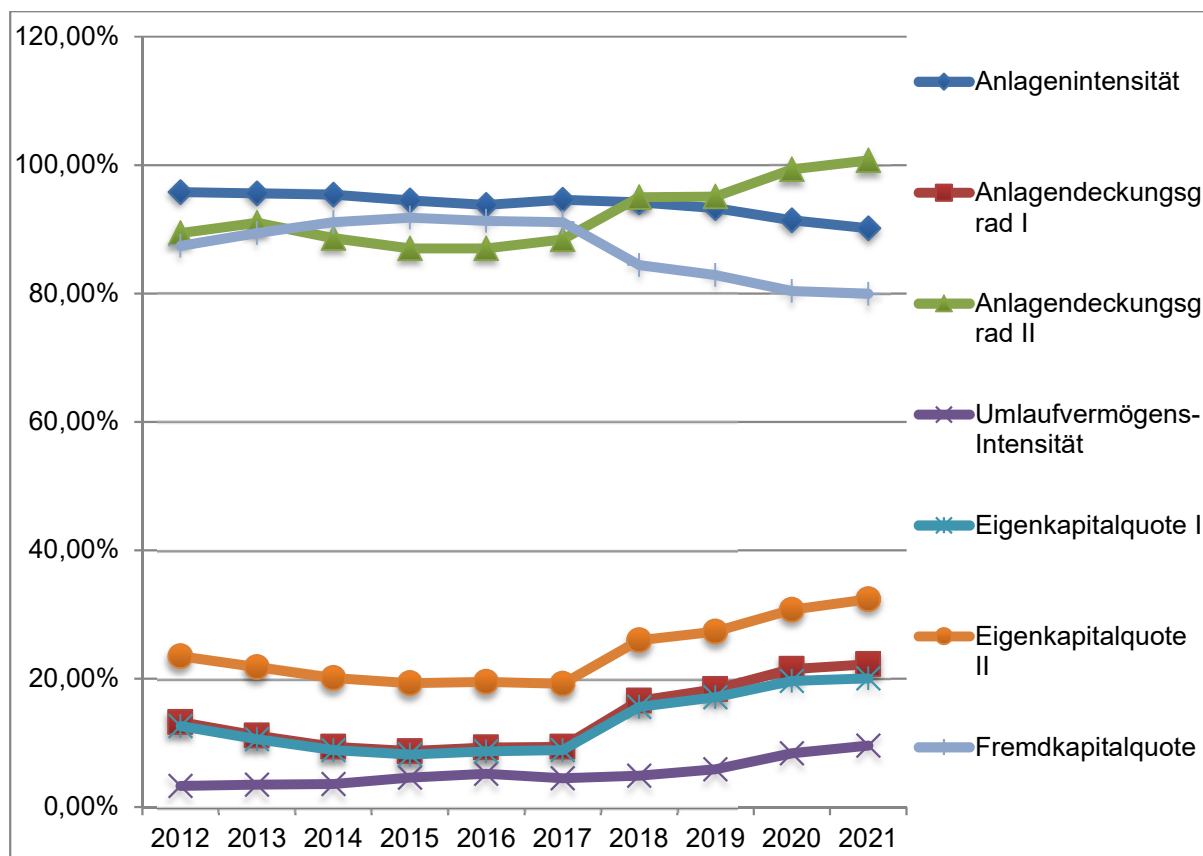
Die Eigenkapitalquote II verwendet zum Eigenkapital zuzüglich die Sonderposten: Eigenkapital + Sonderposten / Bilanzsumme.

Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote als betriebswirtschaftliche Kennzahl gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital bzw. der Bilanzsumme analog zur Eigenkapitalquote beim Eigenkapital an.

Statischer Verschuldungsgrad

Der statische Verschuldungsgrad das Verhältnis von Fremdkapital zu Eigenkapital wieder.



Die wesentlichen Bilanzkennzahlen haben sich im Jahr 2018 durch die Ablösung der Liquiditätskredite durch die Hessenkasse deutlich verbessert. Im Jahresvergleich zwischen 2020 und 2021 hat sich die Eigenkapitalquote I im Vergleich zum Vorjahr um 0,4% erhöht und liegt nun bei 20,0%. Die Fremdkapitalquote ist parallel dazu im gleichen Umfang um 0,4% gesunken und liegt nunmehr bei 80,0%.

Der Vergleich der Bilanzkennzahlen in der Zeitreihe zeigt, dass bei gleichbleibendem Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen sich die Finanzierung des Vermögens in den Jahren 2012 bis 2017 stetig und deutlich von einer Eigen- zu einer Fremdfinanzierung verändert hat. Dies war im Wesentlichen durch den stark wachsenden Liquiditätskreditbedarf in den Jahren der defizitären Haushalte begründet. Durch die Überschüsse der Jahre 2016 bis 2020 und die Ablösung der Liquiditätskredite durch die HESSENKASSE im Jahr 2018 ist dieser Wert wieder signifikant gesunken.

Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen

Nach Maßgabe des § 53 Abs. 2 HKO i. V. m. § 50 HFAG erheben die Landkreise die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen, soweit die Leistungen nach dem HFAG und die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen. Die Kreisumlage ist vom Gesetzgeber als Fehlbedarfsdeckungsumlage ausgestaltet.

Die Landkreise sind verpflichtet, den zu deckenden Kreisumlagebedarf – unter Einbeziehung bestehender Rücklagen und Überschüsse im Ergebnis- und Finanzhaushalt – nachvollziehbar herzuleiten. Vor dem Hintergrund der besonderen Belastung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden durch die Corona-Pandemie ist die tatsächlich notwendige Bedarfssituation der Landkreise zu ermitteln und die finanzielle Leistungsfähigkeit aller umlageverpflichteten Gemeinden im Kreisgebiet sowie deren gesetzliche Verpflichtung zum Haushaltsausgleich unbedingt zu berücksichtigen.

Die wirtschaftliche Ausgangslage der 13 kreisangehörigen Kommunen ist aufgrund verschiedener Faktoren wie Lage, Bevölkerungs- und Unternehmensstruktur teilweise sehr unterschiedlich. Insofern ist die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommunen auch unterschiedlich zu bewerten.

Die Zusammenstellung verschiedener öffentlich zugänglicher Daten zur Haushaltslage soll einen Überblick über die finanzielle Situation der Kommunen ermöglichen. Hierzu wurden die Daten zum Jahresabschluss 2020 sowie der Plandaten für 2021 und 2022 zusammengestellt.

Im Jahresabschluss 2020 konnten 11 von 13 Kommunen den Haushalt mit einem positiven Jahresergebnis abschließen. Die Stadt Bad Homburg v.d. Höhe und die Stadt Friedrichsdorf wiesen ein jahresbezogenes Defizit aus, konnten dieses aber mit einer bestehenden Ergebnismrücklage ausgleichen. Ende 2020 konnten zudem 12 Kommunen die vorzuhaltende Liquiditätsreserve gemäß § 106 HGO nachweisen. In Neu-Anspach war dies jedoch 2020 nicht möglich.

Bei der Einstufung nach KASH (**k**ommunale **A**nalysesystem **H**essen) wurde im Jahr 2020 bei 12 von 13 Kommunen im Hochtaunuskreis die beste Stufe (grün 70-100%-Punkten) erreicht. Friedrichsdorf verfehlte diese Stufe mit 60%-Punkten nur knapp und erreichte die Stufe gelb (40-70%-Punkte).

Das Planungsjahr 2022 beinhaltet wie auch in 2021 bei den meisten Kommunen bereits negative Auswirkungen der Corona-Pandemie. Nur sechs von 13 Kommunen konnten einen Überschuss im Ergebnishaushalt darstellen. Außer in Glashütten bestand aber bei allen anderen defizitären Kommunen ausreichend hohe Ergebnismrücklage. Die Liquiditätsreserve war gemäß Haushaltsplan 2022 bei 10 von 13 Kommunen vorhanden. Bei der KASH-Einstufung wurden für 2022 jeweils 13 Kommunen in Stufe grün bzw. gelb eingruppiert.

Bei der Betrachtung der Mittelfrist KASH-Daten wurden die Kommunen einer Schnellanalyse unterzogen. Hierbei wurden die Kommunen im Zeitraum 2023-2025 auf Basis der Finanzplanung des Haushalts 2022 gemäß Rundverfügung des RP Darmstadt vom 24.06.2022 untersucht. In 2023 erhalten 9 Kommunen die grüne Stufe Bad Homburg v.d. Höhe, Kronberg im Taunus und Oberursel (Taunus) werden der gelben Stufe zugeordnet. Friedrichsdorf liegt mit 25% im roten Bereich.

Für 2024-2025 liegen 11 von 13 Kommunen in der grünen Stufe und zwei in der gelben Stufe. Somit sieht die finanzielle Lage nach KASH-Punkten positiv aus. Die stetige Aufgabenerfüllung nur nach diesen Kriterien wird als gesichert angesehen.

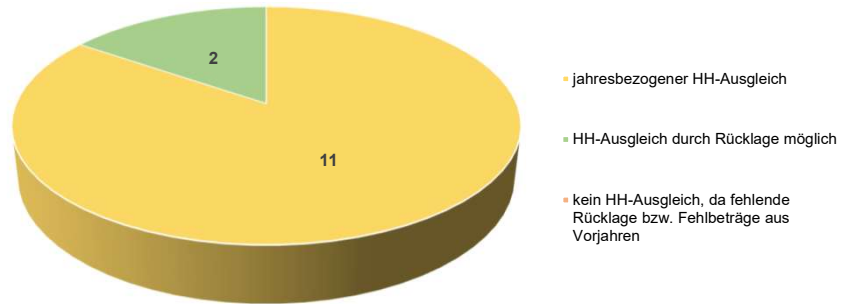
Die weiteren Haushaltsdaten aller 13 kreisangehörigen Städte und Gemeinden sind in den nachfolgenden Tabellen zusammengestellt.

Haushaltsausgleich ordentliches Ergebnis und Bestand Liquiditätsreserve 2020

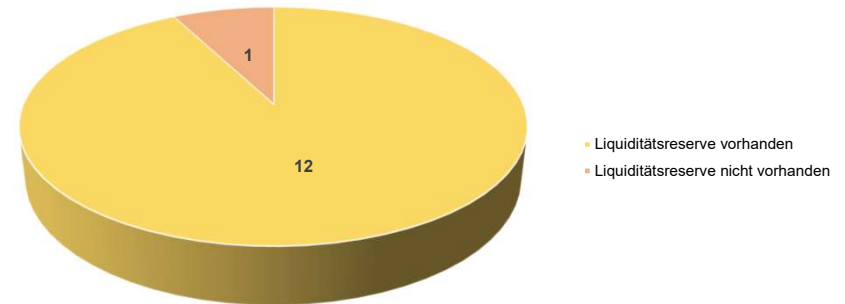
Kommunen	jahresbezogener HH-Ausgleich	HH-Ausgleich durch Rücklage möglich	kein HH-Ausgleich, da fehlende Rücklage bzw. Fehlbeträge aus Vorjahren
Bad Homburg v. d. Höhe		x	
Friedrichsdorf		x	
Glashütten	x		
Grävenwiesbach	x		
Königstein im Taunus	x		
Kronberg im Taunus	x		
Neu-Anspach	x		
Oberursel (Taunus)	x		
Schmitten im Taunus	x		
Steinbach (Taunus)	x		
Usingen	x		
Wehrheim	x		
Weilrod	x		
Gesamt	11	2	

Kommunen	Liquiditätsreserve vorhanden	Liquiditätsreserve nicht vorhanden
Bad Homburg v. d. Höhe	x	
Friedrichsdorf	x	
Glashütten	x	
Grävenwiesbach	x	
Königstein im Taunus	x	
Kronberg im Taunus	x	
Neu-Anspach		x
Oberursel (Taunus)	x	
Schmitten im Taunus	x	
Steinbach (Taunus)	x	
Usingen	x	
Wehrheim	x	
Weilrod	x	
Gesamt	12	1

Haushaltsausgleich 2020



Liquiditätsreserve 2020



Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

	Hochtaunuskreis	Bad Homburg	Friedrichsdorf	Glashütten	Grävenwiesbach	Königstein	Kronberg	Neu-Anspach	Oberursel	Schmitten	Steinbach	Usingen	Wehrheim	Weilrod
Ordentliches Ergebnis für 2020	29.421.730	-11.623.004	-275.350	151.453	113.349	118.015	12.764.265	1.365.018	10.884.124	573.734	2.126.435	2.828.720	12.487.874	406.564
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	13.916.526	157.592.571	11.975.658	24.479	1.144.146	8.324.104	30.646.876	0	13.022.655	2.282.613	2.258.600	4.402.470	776.043	7.494.389
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe aller Jahresergebnisse	43.338.256	145.969.566	11.700.307	175.932	1.257.495	8.442.119	43.411.142	1.365.018	23.906.779	2.856.346	4.385.036	7.231.190	13.263.916	7.900.953
Bestand der Liquiditätsreserve														
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	7.720.049	3.975.024	1.204.000	212.791	211.881	822.822	1.216.009	629.345	2.121.950	376.853	410.666	648.072	471.834	277.373
Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	42.461.782	7.526.730	24.489.636	2.165.396	329.618	4.622.764	4.833.180	0	2.121.950	376.853	410.666	5.630.550	4.732.291	3.558.657
Liquiditätsreserve vorhanden?	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nein	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	213.247.480	475.964.219	115.668.371	14.320.689	21.849.352	28.720.214	84.779.180	14.939.446	189.498.780	14.158.378	23.617.483	56.150.779	19.913.277	24.359.071
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	42.992.975	0	0	0	0	0	0	5.051.600	8.856.925	1.960.738	2.358.013	0	0	0
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	7.087.249	341.415		494.900	132.352		17.859.648	1.555.339	15.580.952	581.039	2.542.727	3.589.742	2.787.540	443.450
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	41.653.828	5.306.992	-4.339.913	597.333	671.925	-2.839.535	18.166.600	3.153.355	18.762.560	1.255.575	3.241.407	4.550.208	2.848.200	836.192
Ordentliche Tilgung für 2020	23.650.250	4.965.577	2.179.966	102.432	539.573	1.727.754	306.952	1.415.216	2.038.533	561.448	568.018	960.466	60.660	392.742
Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	11.671.350	0	0	0	0	0	0	182.800	1.143.075	113.088	130.663	0	0	0
Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	755.021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kash 2020 Abschlusswert in Punkten	95,00	90,00	60,00	100,00	100,00	70,00	100,00	80,00	95,00	95,00	95,00	100,00	100,00	100,00

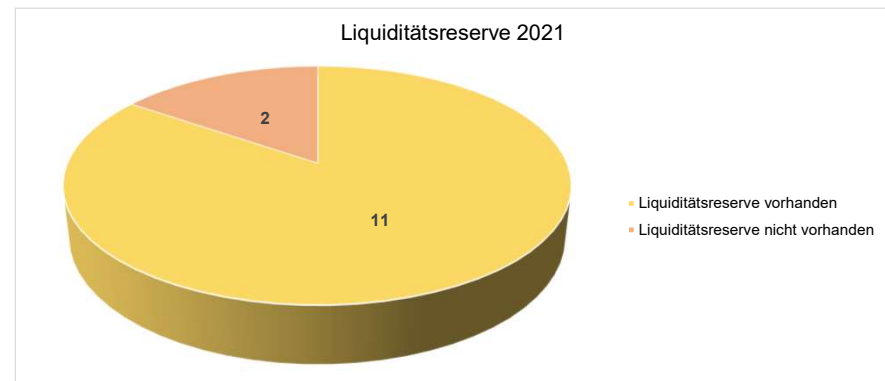
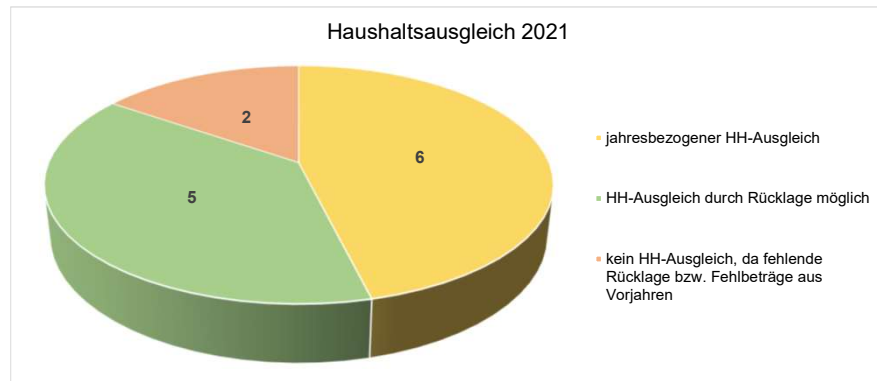
Quelle: Kommunaldatenbank Hessen

Die Daten aus der Kommunaldatenbank können mit den Daten aus Mittelfrist KASH abweichen.

Haushaltsausgleich ordentliches Ergebnis und Bestand Liquiditätsreserve 2021

Kommunen	jahresbezogener HH-Ausgleich	HH-Ausgleich durch Rücklage möglich	kein HH-Ausgleich, da fehlende Rücklage bzw. Fehlbeträge aus Vorjahren
Bad Homburg v. d. Höhe		x	
Friedrichsdorf		x	
Glashütten			x
Grävenwiesbach	x		
Königstein im Taunus	x		
Kronberg im Taunus	x		
Neu-Anspach			x
Oberursel (Taunus)		x	
Schmitten im Taunus	x		
Steinbach (Taunus)		x	
Usingen	x		
Wehrheim		x	
Weilrod	x		
Gesamt	6	5	2

Kommunen	Liquiditätsreserve vorhanden	Liquiditätsreserve nicht vorhanden
Bad Homburg v. d. Höhe	x	
Friedrichsdorf	x	
Glashütten	x	
Grävenwiesbach	x	
Königstein im Taunus	x	
Kronberg im Taunus	x	
Neu-Anspach		x
Oberursel (Taunus)	x	
Schmitten im Taunus		x
Steinbach (Taunus)	x	
Usingen	x	
Wehrheim	x	
Weilrod	x	
Gesamt	11	2



Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	Hochtaunuskreis	Bad Homburg	Friedrichsdorf	Glashütten	Grävenwiesbach	Königstein	Kronberg	Neu-Anspach	Oberursel	Schmitten	Steinbach	Usingen	Wehrheim	Weilrod
Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	134.434	-15.851.940	-3.277.957	-288.485	836.042	143.940	999.506	822.252	-8.133.800	548.247	-435.025	1.241.124	-1.094.175	47.190
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.916.526	157.592.571	11.973.967	24.479	1.144.146	8.342.104	15.840.316	0	18.708.000	1.755.281	2.258.600	1.573.751	1.997.985	4.206.358
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0	0	0	0	0	0	0	1.461.448	0	0	0	0	0	0
Summe aller Jahresergebnisse	14.050.960	141.740.631	8.696.010	-264.006	1.980.188	8.486.044	16.839.822	-639.196	10.574.200	2.303.528	1.823.575	2.814.875	903.810	4.253.548

Bestand der Liquiditätsreserve

Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	8.136.482	3.986.657	1.322.000	237.923	218.296	872.799	1.151.521	652.015	2.239.921	873.427	407.636	680.577	493.919	270.294
Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021	37.500.000	4.000.000	15.338.714	1.600.000	329.618	872.799	4.848.001	0	2.239.921	477.722	407.636	5.629.855	4.821.357	4.206.358
Liquiditätsreserve vorhanden?	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	ja	ja	ja	ja

Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung

Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019	2019	2011	2019	2020	2019	2018	2019	2019	2019	2020	2020	2019	2019
Bestand an Eigenkapital	184.210.075	478.413.532	89.257.226	14.320.689	21.848.282	28.423.597	103.618.129	13.482.037	178.810.541	18.431.810	23.617.483	56.150.779	19.913.277	23.682.922

Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---

Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	42.992.975	0	0	0	0	0	0	5.051.600	8.856.925	1.960.738	2.358.013	0	0	0
---	------------	---	---	---	---	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---	---

Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus

Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-3.041.699	-8.207.790	-12.400.210	-111.010	-810.925	-3.510.080	1.049.110	882	-12.679.100	74.751	932.451	0	-1.075.852	151.408
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	23.555.019	-929.840	-9.730.210	-29.010	-677.055	-2.558.280	1.397.151	1.764.222	-8.437.100	873.427	1.770.380	1.009.400	-999.852	562.928
Ordentliche Tilgung für 2021	21.900.000	7.277.950	2.670.000	82.000	557.392	1.720.360	348.041	1.361.180	3.098.900	572.501	606.914	1.009.400	76.000	411.520
Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	5.835.675	0	0	0	0	0	0	402.160	1.143.100	226.175	261.325	0	0	0
Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	1.138.957	0	0	0	423.522	768.560	0	0	0	0	30.310	0	0	0
Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

kash 2021 Plan in Punkten	55,00	60,00	60,00	40,00	70,00	70,00	100,00	60,00	55,00	92,50	85,00	85,00	60,00	100,00
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

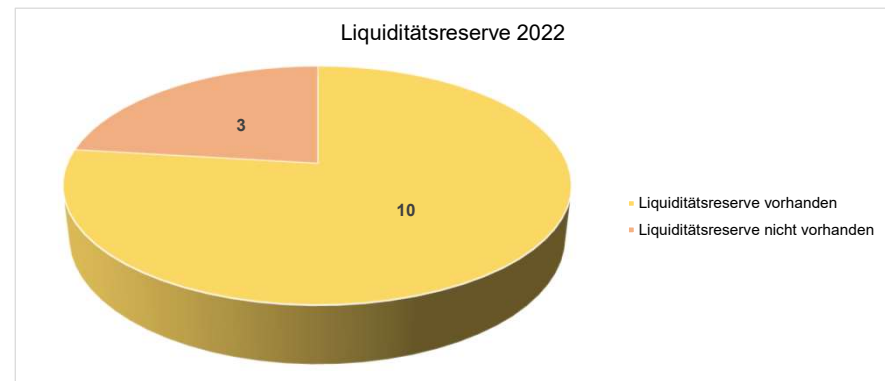
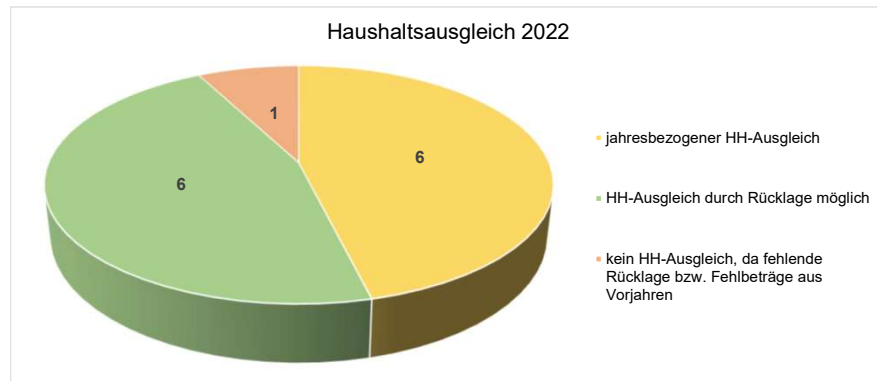
Quelle: Kommunaldatenbank Hessen

Die Daten aus der Kommunaldatenbank können mit den Daten aus Mittelfrist KASH abweichen.

Haushaltsausgleich ordentliches Ergebnis und Bestand Liquiditätsreserve 2022

Kommunen	jahresbezogener HH-Ausgleich	HH-Ausgleich durch Rücklage möglich	kein HH-Ausgleich, da fehlende Rücklage bzw. Fehlbeträge aus Vorjahren
Bad Homburg v. d. Höhe		x	
Friedrichsdorf		x	
Glashütten			x
Grävenwiesbach	x		
Königstein im Taunus	x		
Kronberg im Taunus		x	
Neu-Anspach	x		
Oberursel (Taunus)		x	
Schmitten im Taunus	x		
Steinbach (Taunus)		x	
Usingen		x	
Wehrheim	x		
Weilrod	x		
Gesamt	6	6	1

Kommunen	Liquiditätsreserve vorhanden	Liquiditätsreserve nicht vorhanden
Bad Homburg v. d. Höhe	x	
Friedrichsdorf	x	
Glashütten	x	
Grävenwiesbach	x	
Königstein im Taunus	x	
Kronberg im Taunus	x	
Neu-Anspach		x
Oberursel (Taunus)	x	
Schmitten im Taunus	x	
Steinbach (Taunus)		x
Usingen	x	
Wehrheim		x
Weilrod	x	
Gesamt	10	3



Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	Hochtaunuskreis	Bad Homburg	Friedrichsdorf	Glashütten	Grävenwiesbach	Königstein	Kronberg	Neu-Anspach	Oberursel	Schmitten	Steinbach	Usingen	Wehrheim	Weilrod
Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	-8.461.160	-17.444.100	-10.281.530	-268.816	670.964	26.290	-5.708.463	917.104	-13.054.250	529.701	-426.667	-100.405	1.060.782	62.430
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	43.338.256	146.604.179	11.973.967	175.932	1.980.188	8.460.118	34.655.565	822.252	32.273.271	3.332.613	2.258.600	5.643.594	0	7.541.579
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe aller Jahresergebnisse	34.877.096	129.160.079	1.692.437	-92.884	2.651.152	8.486.408	28.947.102	1.739.356	19.219.021	3.862.314	1.831.933	5.543.189	1.060.782	4.253.548

Bestand der Liquiditätsreserve

Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	8.225.306	4.073.989	1.407.147	228.484	224.556	912.788	1.216.009	666.962	2.279.086	420.564	435.951	701.057	494.749	279.433
Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	32.000.000	18.000.000	11.581.936	2.000.000	408.544	13.267.600	4.833.180	-300.000	2.279.100	420.564	0	4.000.000	0	279.433
Liquiditätsreserve vorhanden?	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nein	ja	ja	nein	ja	nein	ja

Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung

Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2018	2020	2020	2019	2020
Bestand an Eigenkapital	213.247.480	475.964.219	115.668.371	14.320.689	21.849.352	28.720.214	84.779.180	14.939.446	189.498.780	14.158.378	23.617.483	56.150.779	19.913.277	24.359.071

Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---------	---	---	---	---	---	---

Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	37.157.300	0	0	0	0	0	0	4.686.000	7.713.825	1.735.563	2.096.688	0	0	0
---	------------	---	---	---	---	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---	---

Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus

Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-10.934.792	-10.636.100	-8.997.900	32.901	-86.813	-4.611.750	-4.536.522	72.333	-17.674.250	177.693	3.338.595	-681.657	1.542.784	228.983
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	15.549.741	-3.877.100	-5.797.900	211.011	66.388	-3.526.550	-4.209.162	1.817.243	-13.567.850	1.023.872	4.263.630	355.343	1.657.524	583.349
Ordentliche Tilgung für 2022	21.900.000	6.759.000	3.200.000	178.110	576.723	1.824.800	327.360	1.342.750	2.963.300	597.386	694.020	1.037.000	114.740	372.300
Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	5.835.675	0	0	0	0	0	0	402.160	1.143.100	248.793	261.325	0	0	0
Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	1.251.142	0	0	0	423.522	739.600	0	0	0	0	30.310	0	0	17.934
Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

kash 2022 Plan in Punkten	55,00	60,00	60,00	90,00	70,00	60,00	60,00	70,00	55,00	95,00	80,00	60,00	90,00	100,00
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

Quelle: Kommunaldatenbank Hessen

Die Daten aus der Kommunaldatenbank können mit den Daten aus Mittelfrist KASH abweichen.

kash nach Kommunen 2023 - 2025

GKZ	Kommune	kash 2023 in Punkten	kash 2024 in Punkten	kash 2025 in Punkten
434001	Bad Homburg v. d. Höhe	60%	60%	60%
434002	Friedrichsdorf	25%	70%	90%
434003	Glashütten	100%	90%	90%
434004	Grävenwiesbach	90%	100%	100%
434005	Königstein im Taunus	85%	100%	100%
434006	Kronberg im Taunus	60%	100%	100%
434007	Neu-Anspach	90%	80%	95%
434008	Oberursel (Taunus)	55%	55%	55%
434009	Schmitten im Taunus	95%	95%	95%
434010	Steinbach (Taunus)	85%	95%	85%
434011	Usingen	75%	90%	90%
434012	Wehrheim	95%	100%	100%
434013	Weilrod	100%	100%	100%

Datenherkunft:	Mittelfrist-KASH: Auswertung Kommunen
----------------	---------------------------------------

"MITTELFRIST KASH" (zeitlich weiterentwickelte Leistungsfähigkeitsbetrachtung nach Ergebnis- und Finanzplanung)

Hinweis: Die blau hinterlegten Felder sind auszufüllen

Stadt **Bad Homburg v.d.Höhe**
Landkreis **Hochtaunuskreis**
Schlüsselnummer **434001**

Haushaltsjahr / Finanzstatusbericht **2022**

Einwohnerzahl am

31.12.2020 54.092
31.12.2019 54.227
31.12.2018 54.248

Vorjahre: Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
2017	2018	2019
197.733.299,11 €	201.367.736,78 €	197.152.503,09 €

Datenstatus	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	endgültiges Rechnungsergebnis	endgültiges Rechnungsergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan
Ausgleich Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ordentliches Ergebnis	-10.988.391,93 €	1.358.796,19 €	-17.444.100,00 €	-15.672.390,00 €	-8.593.720,00 €	-6.988.200,00 €
ordentliches Ergebnis (pro Einwohner)	-202,56 €	25,06 €	-322,49 €	-289,74 €	-158,87 €	-129,19 €
Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen wegen ausreichender ordentlichen Rücklage (Ja / Nein)	Ja		Ja	Ja	Ja	Ja
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Ergebnishaushalt	30,0%	40,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%
Bestand ordentliche Rücklage	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bilanzwert	157.592.570,87 €	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
Bestand der ordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	157.592.570,87 €	146.604.178,94 €	147.962.975,13 €	130.518.875,13 €	114.846.485,13 €	106.252.765,13 €
Zwischenwert KASH - ordentliche Rücklage	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
bestehende Fehlbeträge aus Vorjahren	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bilanzwert	0,00 €	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
bestehende Fehlbeträge jeweils zum 31.12.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - bestehende Fehlbeträge	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Bestand der Liquiditätsreserve	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	199.471.136,63 €	201.385.270,85 €	225.357.600,00 €	230.530.680,00 €	235.563.100,00 €	243.118.530,00 €
Mindestbetrag der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	3.975.023,59 €	3.986.609,18 €	3.986.726,07 €	4.174.760,05 €	4.381.823,67 €	4.609.675,87 €
tatsächlich vorgehaltene Liquiditätsreserve (für die Finanzplanungsjahre: Ja / Nein)	33.319.975,65 €	20.885.087,98 €	24.344.560,00 €	ja	ja	ja
Zwischenwert: KASH - Liquiditätsreserve	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Bestand an Eigenkapital	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bilanzwert	475.964.219,10 €	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
Bestand an Eigenkapital	475.964.219,10 €	477.323.015,29 €	459.878.915,29 €	444.206.525,29 €	435.612.805,29 €	428.624.605,29 €
Zwischenwert: KASH - Eigenkapital	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestand an Liquiditätskrediten zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - Liquiditätskredite	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - Hessenkasse	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Ausgleich Finanzhaushalt	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.306.992,34 €	15.573.451,91 €	-3.877.100,00 €	-1.604.000,00 €	5.689.420,00 €	7.476.220,00 €
ordentliche Tilgung	4.965.577,35 €	5.279.470,56 €	6.759.000,00 €	6.621.900,00 €	7.827.900,00 €	8.840.200,00 €
Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Differenz	341.414,99 €	10.293.981,35 €	-10.636.100,00 €	-8.225.900,00 €	-2.138.480,00 €	-1.363.980,00 €
Differenz pro Einwohner	6,29 €	189,83 €	-196,63 €	-152,07 €	-39,53 €	-25,22 €
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Finanzhaushalt	30,0%	30,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Gesamtwert: KASH	90,0%	100,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
rechnerische Beurteilung nach der "Ampeldarstellung"	grün	grün	gelb	gelb	gelb	gelb

Anmerkungen zu besonderen Sachverhalten:

"MITTELFRIST KASH" (zeitlich weiterentwickelte Leistungsfähigkeitsbetrachtung nach Ergebnis- und Finanzplanung)

Hinweis: Die blau hinterlegten Felder sind auszufüllen

Stadt **Friedrichsdorf**
Landkreis **Hochtaunuskreis**
Schlüsselnummer **434002**

Haushaltsjahr / Finanzstatusbericht **2022**

Einwohnerzahl am
31.12.2020 25.528
31.12.2019 25.234
31.12.2018 25.194

Vorjahre: Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
2017	2018	2019
57.144.406,05 €	59.520.659,16 €	67.276.602,72 €

Datenstatus	2020 Haushaltsplan	2021 Haushaltsplan	2022 Haushaltsplan	2023 Haushaltsplan	2024 Haushaltsplan	2025 Haushaltsplan
Ausgleich Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ordentliches Ergebnis	-3.412.765,00 €	-3.331.347,00 €	-10.281.530,00 €	-1.869.213,00 €	-389.804,00 €	240.066,00 €
ordentliches Ergebnis (pro Einwohner)	-135,46 €	-132,02 €	-402,76 €	-73,22 €	-15,27 €	9,40 €
Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen wegen ausreichender ordentlicher Rücklage (Ja / Nein)	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Ergebnishaushalt	30,0%	30,0%	0,0%	10,0%	20,0%	40,0%
Bestand ordentliche Rücklage	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Bilanzwert	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
Bestand der ordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	10.366.434,00 €	6.953.669,00 €	3.622.322,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert KASH - ordentliche Rücklage	5,0%	5,0%	5,0%	0,0%	0,0%	0,0%
bestehende Fehlbeträge aus Vorjahren	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Bilanzwert	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
bestehende Fehlbeträge jeweils zum 31.12.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.659.208,00 €	8.528.421,00 €	8.918.225,00 €
Zwischenwert: KASH - bestehende Fehlbeträge	5,0%	5,0%	5,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Bestand der Liquiditätsreserve	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.920.084,70 €	71.875.350,00 €	75.383.454,00 €	75.551.727,00 €	77.199.258,00 €	78.212.188,00 €
Mindestbetrag der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	1.226.277,79 €	1.324.782,31 €	1.407.146,92 €	1.461.192,59 €	1.485.403,54 €	1.520.896,26 €
tatsächlich vorgehaltene Liquiditätsreserve (für die Finanzplanungsjahre: Ja / Nein)	30.080.233,00 €	15.338.714,00 €	11.581.936,00 €	nein	ja	ja
Zwischenwert: KASH - Liquiditätsreserve	5,0%	5,0%	5,0%	0,0%	5,0%	5,0%
Bestand an Eigenkapital	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Bilanzwert	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
Bestand an Eigenkapital	115.668.371,37 €	112.337.024,37 €	102.055.494,37 €	100.186.281,37 €	99.796.477,37 €	100.036.543,37 €
Zwischenwert: KASH - Eigenkapital	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestand an Liquiditätskrediten zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - Liquiditätskredite	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - Hessenkasse	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Ausgleich Finanzhaushalt	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.193.765,00 €	-9.783.600,00 €	-5.797.900,00 €	2.973.617,00 €	4.839.976,00 €	5.888.346,00 €
ordentliche Tilgung	2.460.000,00 €	2.670.000,00 €	3.200.000,00 €	3.340.000,00 €	3.835.000,00 €	3.950.000,00 €
Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Differenz	-14.653.765,00 €	-12.453.600,00 €	-8.997.900,00 €	-366.383,00 €	1.004.976,00 €	1.938.346,00 €
Differenz pro Einwohner	-581,64 €	-493,52 €	-352,47 €	-14,35 €	39,37 €	75,93 €
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Finanzhaushalt	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	30,0%	30,0%
Gesamtwert: KASH	60,0%	60,0%	30,0%	25,0%	70,0%	90,0%
rechnerische Beurteilung nach der "Ampeldarstellung"	gelb	gelb	rot	rot	grün	grün

Anmerkungen zu besonderen Sachverhalten:

Bei dem Bestand der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve handelt es sich um die Planwerte des Kassenbestandes auf der Basis des Haushaltsplanes 2022. Der tatsächliche Kassenbestand ist deutlich höher. Von daher ist der Bestand der Liquiditätsreserve über den gesamten Finanzplanungszeitraum gewährleistet. Des weiteren werden die Fehlbeträge des Ordentlichen Ergebnisses derzeit aus der Außerordentlichen Rücklage ausgeglichen. Von daher bleibt der Bestand der Ordentlichen Rücklage bis auf weiteres bei rd. 10,36 Mio. EUR.

"MITTELFRIST KASH" (zeitlich weiterentwickelte Leistungsfähigkeitsbetrachtung nach Ergebnis- und Finanzplanung)

Hinweis: Die blau hinterlegten Felder sind auszufüllen

Gemeinde **Glashütten**
Landkreis **Hochtaunuskreis**
Schlüsselnummer **434003**

Haushaltsjahr / Finanzstatusbericht **2022**

Einwohnerzahl am

31.12.2020 5.364
31.12.2019 5.325
31.12.2018 5.392

Vorjahre: Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
2017	2018	2019
10.085.383,06 €	10.547.585,44 €	11.285.671,97 €

Datenstatus	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	vorläufiges Rechnungsergebnis	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Plan	Plan	Plan
Ausgleich Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ordentliches Ergebnis	151.453,19 €	14.103,79 €	-268.816,00 €	99.431,00 €	-97.717,00 €	-943,00 €
ordentliches Ergebnis (pro Einwohner)	28,09 €	2,65 €	-50,11 €	18,54 €	-18,22 €	-0,18 €
Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen wegen ausreichender ordentlichen Rücklage (Ja / Nein)			Ja		Ja	Ja
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Ergebnishaushalt	40,0%	30,0%	30,0%	40,0%	30,0%	30,0%
Bestand ordentliche Rücklage	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bilanzwert		Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
Bestand der ordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	157.950,92 €	309.404,11 €	323.507,90 €	54.691,90 €	154.122,90 €	56.405,90 €
Zwischenwert KASH - ordentliche Rücklage	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
bestehende Fehlbeträge aus Vorjahren	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bilanzwert		Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
bestehende Fehlbeträge jeweils zum 31.12.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - bestehende Fehlbeträge	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Bestand der Liquiditätsreserve	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.232.062,00 €	11.647.447,49 €	12.038.419,00 €	11.926.158,00 €	12.080.481,00 €	12.376.195,00 €
Mindestbetrag der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	212.790,94 €	220.435,46 €	227.767,88 €	232.786,19 €	237.413,50 €	240.300,39 €
tatsächlich vorgehaltene Liquiditätsreserve (für die Finanzplanungsjahre: Ja / Nein)	2.165.396,22 €	2.271.118,36 €	2.304.019,00 €	Ja	Ja	Ja
Zwischenwert: KASH - Liquiditätsreserve	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Bestand an Eigenkapital	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bilanzwert		Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
Bestand an Eigenkapital	14.706.693,49 €	14.720.797,28 €	14.451.981,28 €	14.551.412,28 €	14.453.695,28 €	14.452.752,28 €
Zwischenwert: KASH - Eigenkapital	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestand an Liquiditätskrediten zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - Liquiditätskredite	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - Hessenkasse	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Ausgleich Finanzhaushalt	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	597.332,60 €	643.138,59 €	211.011,00 €	642.199,00 €	572.785,00 €	707.405,00 €
ordentliche Tilgung	102.432,46 €	148.545,03 €	178.110,00 €	211.000,00 €	263.000,00 €	315.000,00 €
Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Differenz	494.900,14 €	494.593,56 €	32.901,00 €	431.199,00 €	309.785,00 €	392.405,00 €
Differenz pro Einwohner	91,78 €	92,88 €	6,13 €	80,39 €	57,75 €	73,16 €
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Finanzhaushalt	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%
Gesamtwert: KASH	100,0%	90,0%	90,0%	100,0%	90,0%	90,0%
rechnerische Beurteilung nach der "Ampeldarstellung"	grün	grün	grün	grün	grün	grün

Anmerkungen zu besonderen Sachverhalten:

"MITTELFRIST KASH" (zeitlich weiterentwickelte Leistungsfähigkeitsbetrachtung nach Ergebnis- und Finanzplanung)

Hinweis: Die blau hinterlegten Felder sind auszufüllen

Gemeinde **Grävenwiesbach**
Landkreis **Hochtaunuskreis**
Schlüsselnummer **434004**

Haushaltsjahr / Finanzstatusbericht **2022**

Einwohnerzahl am

31.12.2020 5.359
31.12.2019 5.317
31.12.2018 5.375

Vorjahre: Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
2017	2018	2019
10.019.376,00 €	10.607.359,00 €	10.966.401,00 €

Datenstatus	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	vorläufiges Rechnungsergebnis	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan
Ausgleich Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ordentliches Ergebnis	113.349,00 €	1.915.974,00 €	670.964,00 €	644.854,00 €	673.775,00 €	917.124,00 €
ordentliches Ergebnis (pro Einwohner)	21,09 €	360,35 €	125,20 €	120,33 €	125,73 €	171,14 €
Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen wegen ausreichender ordentlichen Rücklage (Ja / Nein)						
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Ergebnishaushalt	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%
Bestand ordentliche Rücklage	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Bilanzwert	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
Bestand der ordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	1.030.797,00 €	1.144.146,00 €	3.060.120,00 €	3.731.084,00 €	4.375.938,00 €	5.049.713,00 €
Zwischenwert KASH - ordentliche Rücklage	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
bestehende Fehlbeträge aus Vorjahren	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Bilanzwert	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
bestehende Fehlbeträge jeweils zum 31.12.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - bestehende Fehlbeträge	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Bestand der Liquiditätsreserve	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.038.007,00 €	10.931.842,00 €	11.586.268,00 €	11.479.971,00 €	11.418.194,00 €	11.857.667,00 €
Mindestbetrag der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	210.620,91 €	217.411,78 €	219.575,00 €	223.707,45 €	226.653,87 €	229.896,22 €
tatsächlich vorgehaltene Liquiditätsreserve (für die Finanzplanungsjahre: Ja / Nein)	329.618,00 €	408.545,00 €	0,00 €	nein	ja	ja
Zwischenwert: KASH - Liquiditätsreserve	5,0%	5,0%	0,0%	0,0%	5,0%	5,0%
Bestand an Eigenkapital	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Bilanzwert	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
Bestand an Eigenkapital	21.849.352,00 €	23.765.326,00 €	24.436.290,00 €	25.081.144,00 €	25.754.919,00 €	26.672.043,00 €
Zwischenwert: KASH - Eigenkapital	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestand an Liquiditätskrediten zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	101.791,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - Liquiditätskredite	5,0%	5,0%	5,0%	0,0%	5,0%	5,0%
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - Hessenkasse	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Ausgleich Finanzhaushalt	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	671.924,86 €	724.766,00 €	66.388,00 €	803.876,00 €	1.423.391,00 €	1.741.013,00 €
ordentliche Tilgung	539.573,27 €	564.233,00 €	576.723,00 €	580.846,00 €	597.894,00 €	634.623,00 €
Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung	0,00 €	0,00 €	423.522,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Differenz	132.351,59 €	160.533,00 €	-86.813,00 €	223.030,00 €	825.497,00 €	1.106.390,00 €
Differenz pro Einwohner	24,62 €	30,19 €	-16,20 €	41,62 €	154,04 €	206,45 €
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Finanzhaushalt	30,0%	30,0%	0,0%	30,0%	30,0%	30,0%
Gesamtwert: KASH	100,0%	100,0%	65,0%	90,0%	100,0%	100,0%
rechnerische Beurteilung nach der "Ampeldarstellung"	grün	grün	gelb	grün	grün	grün

Anmerkungen zu besonderen Sachverhalten:

"MITTELFRIST KASH" (zeitlich weiterentwickelte Leistungsfähigkeitsbetrachtung nach Ergebnis- und Finanzplanung)

Hinweis: Die blau hinterlegten Felder sind auszufüllen

Stadt **Königstein im Taunus**
Landkreis **Hochtaunuskreis**
Schlüsselnummer **434005**

Haushaltsjahr / Finanzstatusbericht **2022**

Einwohnerzahl am
31.12.2020 16.608
31.12.2019 16.722
31.12.2018 16.648

Vorjahre: Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
2017	2018	2019
36.908.049,70 €	41.728.217,89 €	43.483.915,00 €

Datenstatus	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	vorläufiges Rechnungsergebnis	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Plan	Plan	Plan
Ausgleich Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ordentliches Ergebnis	118.014,87 €	-3.415.162,44 €	26.290,00 €	1.522.960,00 €	2.366.430,00 €	3.385.470,00 €
ordentliches Ergebnis (pro Einwohner)	7,09 €	-204,23 €	1,58 €	91,70 €	142,49 €	203,85 €
Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen wegen ausreichender ordentlichen Rücklage (Ja / Nein)		Ja				
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Ergebnishaushalt	40,0%	30,0%	30,0%	40,0%	40,0%	40,0%
Bestand ordentliche Rücklage	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bilanzwert		Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
Bestand der ordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	4.760.497,88 €	4.878.512,75 €	1.463.350,31 €	1.489.640,31 €	3.012.600,31 €	5.379.030,31 €
Zwischenwert KASH - ordentliche Rücklage	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
bestehende Fehlbeträge aus Vorjahren	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bilanzwert		Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
bestehende Fehlbeträge jeweils zum 31.12.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - bestehende Fehlbeträge	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Bestand der Liquiditätsreserve	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.790.907,74 €	46.084.902,89 €	47.138.670,00 €	46.852.450,00 €	48.086.730,00 €	48.294.680,00 €
Mindestbetrag der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	814.134,55 €	886.686,94 €	915.731,50 €	940.096,54 €	933.840,15 €	947.185,67 €
tatsächlich vorgehaltene Liquiditätsreserve (für die Finanzplanungsjahre: Ja / Nein)	4.622.764,43 €	15.480.075,00 €	7.916.250,00 €	ja	Ja	ja
Zwischenwert: KASH - Liquiditätsreserve	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Bestand an Eigenkapital	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bilanzwert		Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
Bestand an Eigenkapital	28.720.213,96 €	25.305.051,52 €	25.331.341,52 €	26.854.301,52 €	29.220.731,52 €	32.606.201,52 €
Zwischenwert: KASH - Eigenkapital	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestand an Liquiditätskrediten zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - Liquiditätskredite	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - Hessenkasse	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Ausgleich Finanzhaushalt	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.839.534,91 €	1.644.664,00 €	-3.526.550,00 €	1.922.570,00 €	2.676.640,00 €	3.607.440,00 €
ordentliche Tilgung	1.727.753,59 €	1.812.627,15 €	1.824.800,00 €	1.918.350,00 €	2.022.050,00 €	1.951.300,00 €
Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung	48.548,19 €	50.675,53 €	50.600,00 €	50.600,00 €	50.600,00 €	50.600,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Differenz	-4.518.740,31 €	-117.287,62 €	-5.300.750,00 €	54.820,00 €	705.190,00 €	1.706.740,00 €
Differenz pro Einwohner	-271,43 €	-7,01 €	-319,17 €	3,30 €	42,46 €	102,77 €
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Finanzhaushalt	0,0%	0,0%	0,0%	15,0%	30,0%	30,0%
Gesamtwert: KASH	70,0%	60,0%	60,0%	85,0%	100,0%	100,0%
rechnerische Beurteilung nach der "Ampeldarstellung"	grün	gelb	gelb	grün	grün	grün

Anmerkungen zu besonderen Sachverhalten:

"MITTELFRIST KASH" (zeitlich weiterentwickelte Leistungsfähigkeitsbetrachtung nach Ergebnis- und Finanzplanung)

Hinweis: Die blau hinterlegten Felder sind auszufüllen

Stadt **Kronberg im Taunus**
Landkreis **Hochtaunuskreis**
Schlüsselnummer **434006**

Haushaltsjahr / Finanzstatusbericht **2022**

Einwohnerzahl am

31.12.2020 18.242
31.12.2019 18.255
31.12.2018 18.311

Vorjahre: Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
2017	2018	2019
56.184.598,55 €	54.520.663,51 €	64.936.700,89 €

Datenstatus	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	endgültiges Rechnungsergebnis	endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan
Ausgleich Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ordentliches Ergebnis	12.764.265,36 €	1.816.135,46 €	-5.708.463,00 €	-3.212.670,00 €	666.890,88 €	309.043,20 €
ordentliches Ergebnis (pro Einwohner)	697,08 €	99,49 €	-312,93 €	-176,11 €	36,56 €	16,94 €
Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen wegen ausreichender ordentlichen Rücklage (Ja / Nein)			Ja	Ja		
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Ergebnishaushalt	40,0%	40,0%	30,0%	30,0%	40,0%	40,0%
Bestand ordentliche Rücklage	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bilanzwert		Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
Bestand der ordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	37.571.774,16 €	50.336.039,52 €	52.152.174,98 €	46.443.711,98 €	43.231.041,98 €	43.897.932,86 €
Zwischenwert KASH - ordentliche Rücklage	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
bestehende Fehlbeträge aus Vorjahren	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bilanzwert		Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
bestehende Fehlbeträge jeweils zum 31.12.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - bestehende Fehlbeträge	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Bestand der Liquiditätsreserve	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.349.851,43 €	70.195.736,76 €	58.542.853,03 €	57.360.436,52 €	55.841.158,00 €	56.788.603,20 €
Mindestbetrag der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	1.170.946,42 €	1.205.381,44 €	1.309.881,93 €	1.267.256,27 €	1.240.660,18 €	1.144.962,98 €
tatsächlich vorgehaltene Liquiditätsreserve (für die Finanzplanungsjahre: Ja / Nein)	48.781.056,38 €	39.333.659,14 €	30.001.695,00 €	ja	ja	ja
Zwischenwert: KASH - Liquiditätsreserve	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Bestand an Eigenkapital	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bilanzwert		Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
Bestand an Eigenkapital	122.350.954,28 €	124.167.089,74 €	118.458.626,74 €	115.245.956,74 €	115.912.847,62 €	116.221.890,82 €
Zwischenwert: KASH - Eigenkapital	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestand an Liquiditätskrediten zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - Liquiditätskredite	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - Hessenkasse	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Ausgleich Finanzhaushalt	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.166.959,67 €	-6.391.523,17 €	-4.209.162,03 €	-1.880.464,52 €	560.827,00 €	944.561,80 €
ordentliche Tilgung	306.951,72 €	316.593,12 €	327.360,00 €	906.519,00 €	257.360,00 €	257.360,00 €
Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung	729.575,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Differenz	18.589.582,95 €	-6.708.116,29 €	-4.536.522,03 €	-2.786.983,52 €	303.467,00 €	687.201,80 €
Differenz pro Einwohner	1.015,21 €	-367,47 €	-248,69 €	-152,78 €	16,64 €	37,67 €
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Finanzhaushalt	30,0%	0,0%	0,0%	0,0%	30,0%	30,0%
Gesamtwert: KASH	100,0%	70,0%	60,0%	60,0%	100,0%	100,0%
rechnerische Beurteilung nach der "Ampeldarstellung"	grün	grün	gelb	gelb	grün	grün

Anmerkungen zu besonderen Sachverhalten:

"MITTELFRIST KASH" (zeitlich weiterentwickelte Leistungsfähigkeitsbetrachtung nach Ergebnis- und Finanzplanung)

Hinweis: Die blau hinterlegten Felder sind auszufüllen

Stadt **Neu-Anspach**
Landkreis **Hochtaunuskreis**
Schlüsselnummer **434007**

Haushaltsjahr / Finanzstatusbericht **2022**

Einwohnerzahl am
31.12.2020 14.619
31.12.2019 14.501
31.12.2018 14.618

Vorjahre: Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
2017	2018	2019
30.577.844,00 €	31.189.876,00 €	32.663.982,00 €

Datenstatus	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	endgültiges Rechnungsergebnis	endgültiges Rechnungsergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan
Ausgleich Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ordentliches Ergebnis	1.365.017,65 €	3.716.990,71 €	917.104,00 €	1.296.477,00 €	1.206.536,00 €	1.387.415,00 €
ordentliches Ergebnis (pro Einwohner)	93,38 €	256,33 €	62,73 €	88,68 €	82,53 €	94,90 €
Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen wegen ausreichender ordentlichen Rücklage (Ja / Nein)						
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Ergebnishaushalt	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%
Bestand ordentliche Rücklage	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bilanzwert		Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
Bestand der ordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	0,00 €	1.365.017,65 €	5.082.008,36 €	5.999.112,36 €	7.295.589,36 €	8.502.125,36 €
Zwischenwert KASH - ordentliche Rücklage	0,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
bestehende Fehlbeträge aus Vorjahren	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bilanzwert		Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
bestehende Fehlbeträge jeweils zum 31.12.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - bestehende Fehlbeträge	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Bestand der Liquiditätsreserve	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.143.669,00 €	33.989.441,00 €	36.419.093,00 €	37.237.039,00 €	37.999.469,00 €	38.963.944,00 €
Mindestbetrag der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	629.544,68 €	646.650,18 €	665.313,95 €	690.348,02 €	717.637,15 €	744.370,67 €
tatsächlich vorgehaltene Liquiditätsreserve (für die Finanzplanungsjahre: Ja / Nein)	0,00 €	1.203.360,00 €	0,00 €	nein	ja	ja
Zwischenwert: KASH - Liquiditätsreserve	0,0%	5,0%	0,0%	0,0%	5,0%	5,0%
Bestand an Eigenkapital	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bilanzwert		Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
Bestand an Eigenkapital	14.939.446,00 €	18.656.436,71 €	19.573.540,71 €	20.870.017,71 €	22.076.553,71 €	23.463.968,71 €
Zwischenwert: KASH - Eigenkapital	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestand an Liquiditätskrediten zu Beginn des Haushaltsjahres	4.157.100,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - Liquiditätskredite	0,0%	0,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres	5.234.400,00 €	5.051.600,00 €	4.686.000,00 €	4.283.840,00 €	3.881.680,00 €	3.479.520,00 €
Zwischenwert: KASH - Hessenkasse	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ausgleich Finanzhaushalt	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.153.354,94 €	4.364.217,85 €	1.817.243,00 €	2.042.842,00 €	1.854.690,00 €	2.006.608,00 €
ordentliche Tilgung	1.415.215,72 €	1.450.577,50 €	1.342.750,00 €	1.362.150,00 €	1.379.680,00 €	1.202.880,00 €
Tilgung Hessenkasse	182.800,00 €	365.600,00 €	402.160,00 €	402.160,00 €	402.160,00 €	402.160,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Differenz	1.555.339,22 €	2.548.040,35 €	72.333,00 €	278.532,00 €	72.850,00 €	401.568,00 €
Differenz pro Einwohner	106,40 €	175,71 €	4,95 €	19,05 €	4,98 €	27,47 €
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Finanzhaushalt	30,0%	30,0%	15,0%	30,0%	15,0%	30,0%
Gesamtwert: KASH	80,0%	90,0%	75,0%	90,0%	80,0%	95,0%
rechnerische Beurteilung nach der "Ampeldarstellung"	grün	grün	grün	grün	grün	grün

Anmerkungen zu besonderen Sachverhalten:

2020 kann keine Liquiditätsreserve genannt werden, da Neu-Anspach noch Liquiditätskredite von 1,5 Mio € zum 31.12.20 vorliegen hatte. Bankbestand betrug: 368.680,08 €
Die tatsächlich vorgehaltene Liquiditätsreserve 2021 entspricht dem Bankbestand zum 31.12.21, der für die Planung des Haushalts 2022 noch nicht zu erwarten war. Deshalb ist in den Planjahren 2022 und 2023 gemäß Haushaltsplan 2022 keine Liquiditätsreserve vorhanden.

"MITTELFRIST KASH" (zeitlich weiterentwickelte Leistungsfähigkeitsbetrachtung nach Ergebnis- und Finanzplanung)

Hinweis: Die blau hinterlegten Felder sind auszufüllen

Stadt **Oberursel (Taunus)**
Landkreis **Hochtaunuskreis**
Schlüsselnummer **434008**

Haushaltsjahr / Finanzstatusbericht **2022**

Einwohnerzahl am

31.12.2020 46.678
31.12.2019 46.545
31.12.2018 46.248

Vorjahre: Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
2017	2018	2019
99.600.280,77 €	109.284.915,50 €	108.088.570,44 €

Datenstatus	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	endgültiges Rechnungsergebnis	endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Plan	Plan	Plan
Ausgleich Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ordentliches Ergebnis	10.884.124,07 €	8.366.491,68 €	-13.054.250,00 €	-3.508.200,00 €	-848.800,00 €	-2.959.100,00 €
ordentliches Ergebnis (pro Einwohner)	235,34 €	179,75 €	-279,67 €	-75,16 €	-18,18 €	-63,39 €
Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen wegen ausreichender ordentlichen Rücklage (Ja / Nein)			Ja	Ja	Ja	Ja
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Ergebnishaushalt	40,0%	40,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%
Bestand ordentliche Rücklage	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bilanzwert		Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
Bestand der ordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	23.906.779,37 €	34.790.903,44 €	43.157.395,12 €	30.103.145,12 €	26.594.945,12 €	25.746.145,12 €
Zwischenwert KASH - ordentliche Rücklage	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
bestehende Fehlbeträge aus Vorjahren	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bilanzwert		Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
bestehende Fehlbeträge jeweils zum 31.12.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - bestehende Fehlbeträge	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Bestand der Liquiditätsreserve	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.709.729,13 €	117.080.204,29 €	125.100.150,00 €	121.498.100,00 €	123.389.050,00 €	125.566.700,00 €
Mindestbetrag der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	2.113.158,44 €	2.207.221,43 €	2.259.190,03 €	2.372.600,56 €	2.424.523,03 €	2.466.582,00 €
tatsächlich vorgehaltene Liquiditätsreserve (für die Finanzplanungsjahre: Ja / Nein)	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Zwischenwert: KASH - Liquiditätsreserve	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Bestand an Eigenkapital	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bilanzwert		Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
Bestand an Eigenkapital	189.498.780,48 €	197.865.272,16 €	184.811.022,16 €	181.302.822,16 €	180.454.022,16 €	177.494.922,16 €
Zwischenwert: KASH - Eigenkapital	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestand an Liquiditätskrediten zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - Liquiditätskredite	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres	10.000.000,00 €	8.856.925,00 €	7.713.850,00 €	6.570.750,00 €	5.427.650,00 €	4.284.550,00 €
Zwischenwert: KASH - Hessenkasse	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ausgleich Finanzhaushalt	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.762.560,45 €	6.311.468,08 €	-13.567.850,00 €	61.450,00 €	2.775.350,00 €	691.950,00 €
ordentliche Tilgung	2.038.533,13 €	2.231.001,31 €	2.963.300,00 €	3.235.200,00 €	3.353.650,00 €	3.424.700,00 €
Tilgung Hessenkasse	1.143.075,00 €	1.143.075,00 €	1.143.100,00 €	1.143.100,00 €	1.143.100,00 €	1.143.100,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Differenz	15.580.952,32 €	2.937.391,77 €	-17.674.250,00 €	-4.316.850,00 €	-1.721.400,00 €	-3.875.850,00 €
Differenz pro Einwohner	336,90 €	63,11 €	-378,64 €	-92,48 €	-36,88 €	-83,03 €
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Finanzhaushalt	30,0%	30,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Gesamtwert: KASH	95,0%	95,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%
rechnerische Beurteilung nach der "Ampeldarstellung"	grün	grün	gelb	gelb	gelb	gelb

Anmerkungen zu besonderen Sachverhalten:

"MITTELFRIST KASH" (zeitlich weiterentwickelte Leistungsfähigkeitsbetrachtung nach Ergebnis- und Finanzplanung)

Hinweis: Die blau hinterlegten Felder sind auszufüllen

Gemeinde **Schmitten**
Landkreis **Hochtaunuskreis**
Schlüsselnummer **434009**

Haushaltsjahr / Finanzstatusbericht **2022**

Einwohnerzahl am

31.12.2020 9.443
31.12.2019 9.487
31.12.2018 9.433

Vorjahre: Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
2017	2018	2019
17.605.072,23 €	18.856.813,84 €	19.632.339,29 €

Datenstatus	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	vorläufiges Rechnungsergebnis	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Plan	Plan	Plan
Ausgleich Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ordentliches Ergebnis	583.799,70 €	1.135.757,85 €	529.701,43 €	617.614,43 €	896.937,16 €	1.256.060,07 €
ordentliches Ergebnis (pro Einwohner)	61,89 €	119,72 €	56,09 €	65,40 €	94,98 €	133,01 €
Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen wegen ausreichender ordentlichen Rücklage (Ja / Nein)						
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Ergebnishaushalt	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%
Bestand ordentliche Rücklage	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bilanzwert		Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
Bestand der ordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	2.288.291,44 €	2.872.091,14 €	4.007.848,99 €	4.537.550,42 €	5.155.164,85 €	6.052.102,01 €
Zwischenwert KASH - ordentliche Rücklage	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
bestehende Fehlbeträge aus Vorjahren	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bilanzwert		Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
bestehende Fehlbeträge jeweils zum 31.12.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - bestehende Fehlbeträge	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Bestand der Liquiditätsreserve	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.962.032,58 €	21.958.817,05 €	23.466.127,00 €	22.719.527,00 €	22.963.827,00 €	23.223.027,00 €
Mindestbetrag der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	373.961,50 €	396.341,24 €	417.021,26 €	442.579,84 €	454.296,47 €	460.996,54 €
tatsächlich vorgehaltene Liquiditätsreserve (für die Finanzplanungsjahre: Ja / Nein)	436.975,85 €	477.721,63 €	420.563,76 €	ja	ja	ja
Zwischenwert: KASH - Liquiditätsreserve	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Bestand an Eigenkapital	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bilanzwert		Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
Bestand an Eigenkapital	18.455.512,07 €	19.591.269,92 €	20.120.971,35 €	20.738.585,78 €	21.635.522,94 €	22.891.583,01 €
Zwischenwert: KASH - Eigenkapital	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestand an Liquiditätskrediten zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - Liquiditätskredite	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres	2.073.825,00 €	1.960.737,50 €	1.734.562,50 €	1.485.770,00 €	1.236.977,50 €	988.185,00 €
Zwischenwert: KASH - Hessenkasse	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ausgleich Finanzhaushalt	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.255.576,28 €	2.177.433,12 €	1.023.872,00 €	1.151.258,00 €	1.390.358,00 €	1.678.708,00 €
ordentliche Tilgung	561.447,87 €	572.501,00 €	597.386,00 €	637.112,00 €	658.835,00 €	649.344,00 €
Tilgung Hessenkasse	113.087,50 €	226.175,00 €	248.792,50 €	248.792,50 €	248.792,50 €	248.792,50 €
zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Differenz	581.040,91 €	1.378.757,12 €	177.693,50 €	265.353,50 €	482.730,50 €	780.571,50 €
Differenz pro Einwohner	61,60 €	145,33 €	18,82 €	28,10 €	51,12 €	82,66 €
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Finanzhaushalt	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%
Gesamtwert: KASH	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%
rechnerische Beurteilung nach der "Ampeldarstellung"	grün	grün	grün	grün	grün	grün

Anmerkungen zu besonderen Sachverhalten:

"MITTELFRIST KASH" (zeitlich weiterentwickelte Leistungsfähigkeitsbetrachtung nach Ergebnis- und Finanzplanung)

Hinweis: Die blau hinterlegten Felder sind auszufüllen

Stadt **Steinbach (Taunus)**
Landkreis **Hochtaunuskreis**
Schlüsselnummer **434010**

Haushaltsjahr / Finanzstatusbericht **2022**

Einwohnerzahl am
31.12.2020 10.678
31.12.2019 10.665
31.12.2018 10.682

Vorjahre: Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
2017	2018	2019
18.397.840,98 €	19.306.257,77 €	20.436.922,67 €

Datenstatus	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	vorläufiges Rechnungsergebnis	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan
Ausgleich Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ordentliches Ergebnis	2.126.435,13 €	1.000.000,00 €	-426.667,00 €	-7.224,00 €	97.815,00 €	-410,00 €
ordentliches Ergebnis (pro Einwohner)	199,07 €	93,76 €	-39,96 €	-0,68 €	9,16 €	-0,04 €
Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen wegen ausreichender ordentlichen Rücklage (Ja / Nein)			Ja	Ja		Ja
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Ergebnishaushalt	40,0%	40,0%	30,0%	30,0%	40,0%	30,0%
Bestand ordentliche Rücklage	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bilanzwert		Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
Bestand der ordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	2.258.600,48 €	4.385.035,61 €	5.385.035,61 €	4.958.368,61 €	4.951.144,61 €	5.048.959,61 €
Zwischenwert KASH - ordentliche Rücklage	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
bestehende Fehlbeträge aus Vorjahren	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bilanzwert		Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
bestehende Fehlbeträge jeweils zum 31.12.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert KASH - bestehende Fehlbeträge	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Bestand der Liquiditätsreserve	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.865.761,78 €	21.402.883,07 €	23.651.155,00 €	23.931.860,00 €	24.328.874,00 €	24.638.330,00 €
Mindestbetrag der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	387.606,81 €	410.726,28 €	424.703,78 €	446.132,00 €	459.905,99 €	479.412,59 €
tatsächlich vorgehaltene Liquiditätsreserve (für die Finanzplanungsjahre: Ja / Nein)	387.606,81 €	410.726,28 € nein		ja	ja	ja
Zwischenwert: KASH - Liquiditätsreserve	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Bestand an Eigenkapital	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bilanzwert		Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
Bestand an Eigenkapital	23.617.483,10 €	24.617.483,10 €	24.190.816,10 €	24.183.592,10 €	24.281.407,10 €	24.280.997,10 €
Zwischenwert: KASH - Eigenkapital	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestand an Liquiditätskrediten zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - Liquiditätskredite	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres	2.488.674,50 €	2.358.012,50 €	2.096.687,50 €	1.809.230,00 €	1.521.772,50 €	1.234.315,00 €
Zwischenwert: KASH - Hessenkasse	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ausgleich Finanzhaushalt	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.241.406,78 €	1.661.764,17 €	4.263.630,00 €	4.954.594,00 €	2.898.775,00 €	2.193.779,00 €
ordentliche Tilgung	568.018,08 €	622.569,06 €	694.020,00 €	660.310,00 €	690.310,00 €	660.310,00 €
Tilgung Hessenkasse	130.662,00 €	261.325,00 €	287.457,50 €	287.457,50 €	287.457,50 €	287.457,50 €
zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung	20.773,91 €	30.310,00 €	30.310,00 €	30.310,00 €	30.310,00 €	30.310,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Differenz	2.563.500,61 €	808.180,11 €	3.312.462,50 €	4.037.136,50 €	1.951.317,50 €	1.276.321,50 €
Differenz pro Einwohner	239,98 €	75,78 €	310,21 €	378,08 €	182,74 €	119,53 €
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Finanzhaushalt	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%
Gesamtwert: KASH	95,0%	95,0%	85,0%	85,0%	95,0%	85,0%
rechnerische Beurteilung nach der "Ampeldarstellung"	grün	grün	grün	grün	grün	grün

Anmerkungen zu besonderen Sachverhalten:

Der Aufstellungsbeschluss des Jahresabschlusses 2021 ist noch nicht erfolgt. Das ordentliche Ergebnis liegt aber in der angegebenen Größenordnung.

"MITTELFRIST KASH" (zeitlich weiterentwickelte Leistungsfähigkeitsbetrachtung nach Ergebnis- und Finanzplanung)

Hinweis: Die blau hinterlegten Felder sind auszufüllen

Stadt **Usingen**
Landkreis **Hochtaunuskreis**
Schlüsselnummer **434011**

Haushaltsjahr / Finanzstatusbericht **2022**

Einwohnerzahl am

31.12.2020 14.722
31.12.2019 14.743
31.12.2018 14.505

Vorjahre: Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
2017	2018	2019
29.881.401,81 €	32.869.079,34 €	34.460.272,13 €

Datenstatus	2020 bitte in der Drop-Down-Liste einen Datenstatus auswählen	2021 bitte in der Drop-Down-Liste einen Datenstatus auswählen	2022 bitte in der Drop-Down-Liste einen Datenstatus auswählen	2023 bitte in der Drop-Down-Liste einen Datenstatus auswählen	2024 bitte in der Drop-Down-Liste einen Datenstatus auswählen	2025 bitte in der Drop-Down-Liste einen Datenstatus auswählen
Ausgleich Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ordentliches Ergebnis	2.828.719,90 €	5.205.178,61 €	-100.405,00 €	-860.156,00 €	-859.014,00 €	-155.760,00 €
ordentliches Ergebnis (pro Einwohner)	195,02 €	353,06 €	-6,82 €	-58,43 €	-58,35 €	-10,58 €
Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen wegen ausreichender ordentlichen Rücklage (Ja / Nein)			Ja	Ja	Ja	Ja
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Ergebnishaushalt	40,0%	40,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%
Bestand ordentliche Rücklage	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestand der ordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	Bilanzwert	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
	1.568.170,10 €	4.396.890,00 €	9.602.068,61 €	9.501.663,61 €	8.641.507,61 €	7.782.493,61 €
Zwischenwert KASH - ordentliche Rücklage	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
bestehende Fehlbeträge aus Vorjahren	2020	2021	2022	2023	2024	2025
bestehende Fehlbeträge jeweils zum 31.12.	Bilanzwert	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - bestehende Fehlbeträge	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Bestand der Liquiditätsreserve	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.347.315,64 €	35.350.915,00 €	37.600.412,00 €	37.626.458,00 €	38.452.050,00 €	39.152.434,00 €
Mindestbetrag der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	648.071,69 €	684.511,11 €	701.056,69 €	721.990,95 €	737.185,23 €	757.859,47 €
tatsächlich vorgehaltene Liquiditätsreserve (für die Finanzplanungsjahre: Ja / Nein)	5.630.550,27 €	6.735.422,01 €	4.795.771,27 €	Ja	Ja	Ja
Zwischenwert: KASH - Liquiditätsreserve	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Bestand an Eigenkapital	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestand an Eigenkapital	Bilanzwert	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
	56.145.197,97 €	61.350.376,58 €	61.249.971,58 €	60.389.815,58 €	59.530.801,58 €	59.375.041,58 €
Zwischenwert: KASH - Eigenkapital	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestand an Liquiditätskrediten zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - Liquiditätskredite	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - Hessenkasse	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Ausgleich Finanzhaushalt	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.550.207,55 €	1.009.400,00 €	355.343,00 €	1.077.000,00 €	1.463.289,00 €	2.390.564,00 €
ordentliche Tilgung	960.465,84 €	1.009.400,00 €	1.037.000,00 €	1.077.000,00 €	1.223.000,00 €	1.300.000,00 €
Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Differenz	3.589.741,71 €	0,00 €	-681.657,00 €	0,00 €	240.289,00 €	1.090.564,00 €
Differenz pro Einwohner	247,48 €	0,00 €	-46,30 €	0,00 €	16,32 €	74,08 €
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Finanzhaushalt	30,0%	15,0%	0,0%	15,0%	30,0%	30,0%
Gesamtwert: KASH	100,0%	85,0%	60,0%	75,0%	90,0%	90,0%
rechnerische Beurteilung nach der "Ampeldarstellung"	grün	grün	gelb	grün	grün	grün

Anmerkungen zu besonderen Sachverhalten:

"MITTELFRIST KASH" (zeitlich weiterentwickelte Leistungsfähigkeitsbetrachtung nach Ergebnis- und Finanzplanung)

Hinweis: Die blau hinterlegten Felder sind auszufüllen

Gemeinde **Wehrheim**
Landkreis **Hochtaunuskreis**
Schlüsselnummer **434012**

Haushaltsjahr / Finanzstatusbericht **2022**

Einwohnerzahl am

31.12.2020 9.378
31.12.2019 9.400
31.12.2018 9.468

Vorjahre: Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
2017	2018	2019
25.648.062,32 €	23.976.641,30 €	26.004.131,54 €

Datenstatus	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushalts plan	Haushaltsplan	Plan	Plan	Plan
Ausgleich Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ordentliches Ergebnis	12.487.873,51 €	-9.584.879,00 €	1.060.782,00 €	2.479.829,00 €	464.467,00 €	1.140.861,00 €
ordentliches Ergebnis (pro Einwohner)	1.318,96 €	-1.019,67 €	113,11 €	264,43 €	49,53 €	121,65 €
Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen wegen ausreichender ordentlichen Rücklage (Ja / Nein)		Ja				
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Ergebnishaushalt	40,0%	30,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%
Bestand ordentliche Rücklage	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bilanzwert		Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
Bestand der ordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	12.143.383,28 €	24.631.256,79 €	15.046.377,79 €	16.107.159,79 €	18.586.988,79 €	19.051.455,79 €
Zwischenwert KASH - ordentliche Rücklage	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
bestehende Fehlbeträge aus Vorjahren	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bilanzwert		Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
bestehende Fehlbeträge jeweils zum 31.12.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - bestehende Fehlbeträge	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Bestand der Liquiditätsreserve	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.152.913,68 €	24.059.740,00 €	24.120.142,00 €	23.623.409,00 €	24.729.014,00 €	25.136.466,00 €
Mindestbetrag der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	504.192,23 €	494.224,58 €	494.778,57 €	482.218,64 €	478.688,61 €	483.150,43 €
tatsächlich vorgehaltene Liquiditätsreserve (für die Finanzplanungsjahre: Ja / Nein)	4.732.291,00 €	-4.732.291,00 €	-3.654.807,00 €	Nein	ja	ja
Zwischenwert: KASH - Liquiditätsreserve	5,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,0%	5,0%
Bestand an Eigenkapital	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bilanzwert		Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
Bestand an Eigenkapital	19.913.277,46 €	10.328.398,46 €	11.389.180,46 €	13.869.009,46 €	14.333.476,46 €	15.474.337,46 €
Zwischenwert: KASH - Eigenkapital	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestand an Liquiditätskrediten zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	6.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - Liquiditätskredite	5,0%	5,0%	0,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - Hessenkasse	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Ausgleich Finanzhaushalt	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.848.200,75 €	-9.490.556,00 €	1.657.524,00 €	3.499.886,00 €	1.452.480,00 €	2.120.483,00 €
ordentliche Tilgung	60.659,97 €	88.212,00 €	114.740,00 €	160.020,00 €	139.492,00 €	127.993,00 €
Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Differenz	2.787.540,78 €	-9.578.768,00 €	1.542.784,00 €	3.339.866,00 €	1.312.988,00 €	1.992.490,00 €
Differenz pro Einwohner	294,42 €	-1.019,02 €	164,51 €	356,14 €	140,01 €	212,46 €
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Finanzhaushalt	30,0%	0,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%
Gesamtwert: KASH	100,0%	55,0%	90,0%	95,0%	100,0%	100,0%
rechnerische Beurteilung nach der "Ampeldarstellung"	grün	gelb	grün	grün	grün	grün

Anmerkungen zu besonderen Sachverhalten:

Die Gemeinde Wehrheim musste im Haushaltsjahr 2021 eine unvorhergesehene Rückerstattung in Höhe von rd. 9,5 Mio. € an Gewerbesteuer vornehmen. Um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen, musste ein Liquiditätskredit in Höhe von 8 Mio. € aufgenommen werden. Dieser ist bis zum 31.12.2022 vollständig zurück gezahlt.

"MITTELFRIST KASH" (zeitlich weiterentwickelte Leistungsfähigkeitsbetrachtung nach Ergebnis- und Finanzplanung)

Hinweis: Die blau hinterlegten Felder sind auszufüllen

Gemeinde **Weilrod**
Landkreis **Hochtaunuskreis**
Schlüsselnummer **434013**

Haushaltsjahr / Finanzstatusbericht **2022**

Einwohnerzahl am

31.12.2020 6.570
31.12.2019 6.493
31.12.2018 6.442

Vorjahre: Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
2017	2018	2019
12.468.453,00 €	12.868.586,00 €	13.530.394,00 €

Datenstatus	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan
Ausgleich Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ordentliches Ergebnis	1.144.842,99 €	47.190,00 €	62.430,00 €	661.158,00 €	779.197,00 €	1.272.003,00 €
ordentliches Ergebnis (pro Einwohner)	177,72 €	7,27 €	9,50 €	100,63 €	118,60 €	193,61 €
Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen wegen ausreichender ordentlichen Rücklage (Ja / Nein)						
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Ergebnishaushalt	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%
Bestand ordentliche Rücklage	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bilanzwert		Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
Bestand der ordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	7.087.825,15 €	8.232.668,14 €	8.279.858,14 €	8.342.288,14 €	9.003.446,14 €	9.782.643,14 €
Zwischenwert KASH - ordentliche Rücklage	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
bestehende Fehlbeträge aus Vorjahren	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bilanzwert		Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
bestehende Fehlbeträge jeweils zum 31.12.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - bestehende Fehlbeträge	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Bestand der Liquiditätsreserve	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.990.273,00 €	14.394.284,00 €	15.370.861,00 €	15.113.391,00 €	14.935.591,00 €	14.919.791,00 €
Mindestbetrag der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	259.116,22 €	269.261,69 €	279.433,01 €	291.702,79 €	299.190,24 €	302.798,95 €
tatsächlich vorgehaltene Liquiditätsreserve (für die Finanzplanungsjahre: Ja / Nein)	3.969.145,00 €	3.558.657,00 €	4.090.740,00 €	Ja	Ja	Ja
Zwischenwert: KASH - Liquiditätsreserve	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Bestand an Eigenkapital	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bilanzwert		Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
Bestand an Eigenkapital	24.359.071,00 €	24.406.261,00 €	24.468.691,00 €	25.129.849,00 €	25.909.046,00 €	27.181.049,00 €
Zwischenwert: KASH - Eigenkapital	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestand an Liquiditätskrediten zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - Liquiditätskredite	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - Hessenkasse	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Ausgleich Finanzhaushalt	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	836.191,99 €	562.928,00 €	583.349,00 €	1.161.308,00 €	1.242.791,00 €	1.652.191,00 €
ordentliche Tilgung	392.741,90 €	411.520,00 €	372.300,00 €	372.060,00 €	377.230,00 €	351.500,00 €
Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung	0,00 €	0,00 €	17.934,00 €	17.934,00 €	17.934,00 €	17.934,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Differenz	443.450,09 €	151.408,00 €	228.983,00 €	807.182,00 €	883.495,00 €	1.318.625,00 €
Differenz pro Einwohner	68,84 €	23,32 €	34,85 €	122,86 €	134,47 €	200,70 €
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Finanzhaushalt	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%
Gesamtwert: KASH	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
rechnerische Beurteilung nach der "Ampeldarstellung"	grün	grün	grün	grün	grün	grün

Anmerkungen zu besonderen Sachverhalten:

Auflistung der freiwilligen Leistungen

Auflistung der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2023

Freiwillige Leistung	Produkt Sachkonto	Ist Kosten der freiwill. Leistungen 2021 -€-	gepl. Kosten der freiwill. Leistungen 2022 -€-	gepl. Kosten der freiwill. Leistungen 2023 -€-	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag 2021 -€-	Refinanzierungsbetrag 2022 -€-	Refinanzierungsbetrag 2023 -€-	Nettobelastung 2021 -€-	Nettobelastung 2022 -€-	Nettobelastung 2023 -€-	Beschreibung der freiwilligen Leistung 2023
90.40 Fraktionszuschüsse	1.01.01.01 6780000	216.925,00	224.160	224.160	nein	keine	nein		0,00	0	0	216.925,00	224.160	224.160	Fraktionszuschüsse zur Finanzierung der Fraktionsarbeit.
10.20 Gästeparken	1.01.01.01 6862010	3.407,00	6.500	6.500	nein	keine	nein		0,00	0	0	3.407,00	6.500	6.500	Kostenloses Zurverfügungstellen von Parkplätzen in der Tiefgarage des Hochtaunuskreises beispielsweise bei Veranstaltungen.
90.40 Beitrag Regionalversammlung	1.01.01.01 7123000	5.005,90	5.500	5.500	ja	unbefristet	nein		0,00	0	0	5.005,90	5.500	5.500	Beitrag Regionalversammlung Südhessen.
90.40 Integrationsförderung	1.01.01.01 7128000	7.354,71	50.000	20.000	nein	keine	nein		0,00	0	0	7.354,71	50.000	20.000	Die Mittel dienen zur Förderung ehrenamtlichen Engagements und der Vereinsarbeit im Bereich der Integrationsförderung.
90.40 Preis für Zivilcourage	1.01.01.01 7290001	0,00	2.500	0	nein	keine	nein		0,00	0	0	0,00	2.500	0	Ehrung besonderer Zivilcourage von ausgewählten Personen (Sachpreise). Kosten für Herstellung von Printprodukten und Catering durch TMS. Preisverleihung nur alle zwei Jahre.
10.10 Gesundheitsvorsorge	1.01.01.03 6500000 6590010	12.369,75	12.400	7.500	nein	keine	nein		0,00	0	0	12.369,75	12.400	7.500	Um die Gesundheit der Mitarbeiter und ihre Dienstfähigkeit zu fördern erstattet der Hochtaunuskreis den Mitarbeitern, die in publikumsintensiven Bereichen beschäftigt sind, die notwendigen Impfkosten und leistet einen Zuschuss zum Betriebssport (Teilnahmegebühren, Startgelder, Funktionsshirts, etc.) der Kreisverwaltung.
10.10 Jobticket	1.01.01.03 6513020	120.842,26	122.000	123.500	ja	1 Jahr, Kündigungs- möglichkeit drei Monate zum Ende eines Kalenderjahres	nein		0,00	0	0	120.842,26	122.000	123.500	Der Hochtaunuskreis hat mit dem Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) zum 01.04.2019 einen Rahmenvertrag über die Nutzung eines Jobtickets abgeschlossen.
10.10 Betriebsfest	1.01.01.03 6560000	0,00	12.500	10.000	nein	keine	nein		0,00	0	0	0,00	12.500	10.000	Im Rahmen des Betriebsausflugs fallen Kosten für das Busunternehmen, Stadtführungen und kleine Speisen an.
10.10 Arbeitgeberbeitrag an KIT GmbH für Krippenplätze	1.01.01.03 6590011	87.255,60	80.000	80.000	ja	unbefristet	nein		0,00	0	0	87.255,60	80.000	80.000	Nach der zwischen dem Hochtaunuskreis und der KIT GmbH geschlossenen Kooperationsvereinbarung ist der Hochtaunuskreis dazu verpflichtet, einen Arbeitgeberbeitrag für das Belegungsrecht von zehn Plätzen in der Kinderkrippe zu zahlen. Durch die Aufnahme der Kinder wird dem qualifiziert ausgebildeten Personal nach Beendigung der Elternzeit der Wiedereinstieg in die berufliche Tätigkeit ermöglicht.
10.30 Mitgliedsbeitrag	1.01.01.04 6910000	6.167,07	7.000	6.500	ja	unbefristet	nein		0,00	0	0	6.167,07	7.000	6.500	Mitgliedsbeitrag KGSt aufgrund Satzung. Die kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) unterstützt ihre Mitglieder in Fragen des kommunalen Managements. Als Mitglied kann der Kreis auf die Arbeitsergebnisse zugreifen und für die Lösung fachlicher und organisatorischer Fragen nutzen.
10.30 Mitgliedsbeitrag	1.01.01.04 6910000	156.131,00	164.500	165.000	ja	unbefristet	nein		0,00	0	0	156.131,00	164.500	165.000	Beitrag für die Mitgliedschaft im Hessischen Landkreistag, der als kommunaler Spitzenverband die Interessen aller hessischen Landkreise vertritt. Durch die Mitgliedschaft sichert der Hochtaunuskreis die Berücksichtigung seiner Interessen und profitiert vom Einfluss des Hessischen Landkreistages.
10.10 Behindertenbeauftragte	1.01.01.05 6131000	6.960,00	14.000	0	nein	keine	nein		0,00	0	0	6.960,00	14.000	0	Die Behindertenbeauftragte ist aufgrund des Kreistagsbeschlusses tätig und hat die Aufgabe, die Organisationen und Institutionen im Kreisgebiet, die sich mit behinderten Menschen befassen, zu beraten. Es sollen Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen beseitigt und verhindert werden, sowie eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben der Gesellschaft zu gewährleisten sein. Die Aufgabe wird durch eine Verwaltungsmitarbeiterin wahrgenommen, weshalb die Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige entfällt.
90.40 Ehrenamts-Card	1.01.01.05 6139000	239,06	500	500	nein	keine	nein		0,00	0	0	239,06	500	500	Kosten für die Personalisierung von E-Cards, Printprodukte.
40.60 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.01.01.05 6861003	71,40	3.000	0	nein	keine	nein		0,00	0	0	71,40	3.000	0	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit zu Europa-Themen und -Veranstaltungen, v. a. zum Europa-Tag des Hochtaunuskreises. Jetzt bei PSP 1.01.01.05_6993000
40.60 Mitgliedsbeiträge	1.01.01.05 6910000	7.347,00	7.350	7.350	nein	keine	nein		0,00	0	0	7.347,00	7.350	7.350	Mitgliedsbeiträge zum Rat der Gemeinden Europas und zur Europa-Union Deutschland; Jahresbeitrag an den Regionalverband Frankfurt/Rhein zur Finanzierung des Europabüros der Metropolregion Frankfurt/Rhein/Main.
40.60 Europa-Tag, EU- Förderseminare	1.01.01.05 6993000	10.772,75	15.000	15.000	nein	keine	ja	Landeszuschuss, Sponsorengelder	2.000,00	3.000	3.000	8.772,75	12.000	12.000	Mittel für die Veranstaltung des jährlichen Europa-Tags des Hochtaunuskreises sowie kleinerer Veranstaltungen mit Europa-Bezug.
10.10 Behindertenbeauftragte	1.01.01.05 6993004	43,95	5.000	5.000	nein	keine	nein		0,00	0	0	43,95	5.000	5.000	Die Behindertenbeauftragte ist aufgrund des Kreistagsbeschlusses tätig und hat die Aufgabe, die Organisationen und Institutionen im Kreisgebiet, die sich mit behinderten Menschen befassen, zu beraten. Die Berufung einer ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten stellt eine Empfehlung des Hessischen Behindertengleichstellungsgesetzes dar. Es sollen Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen beseitigt und verhindert werden, sowie eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben der Gesellschaft zu gewährleisten sein.

Auflistung der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2023

Freiwillige Leistung	Produkt Sachkonto	Ist Kosten der freiwill. Leistungen 2021 -€-	gepl. Kosten der freiwill. Leistungen 2022 -€-	gepl. Kosten der freiwill. Leistungen 2023 -€-	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag 2021 -€-	Refinanzierungsbetrag 2022 -€-	Refinanzierungsbetrag 2023 -€-	Nettobelastung 2021 -€-	Nettobelastung 2022 -€-	Nettobelastung 2023 -€-	Beschreibung der freiwilligen Leistung 2023
10.60 Mitgliedsbeiträge	1.01.01.14 6910000	1.773,10	1.600	1.900	ja	unbefristet	nein		0,00	0	0	1.773,10	1.600	1.900	Mitgliedsbeitrag beim DVPT e.V. (Deutscher Verband für Post-, Informationstechnologie und Telekommunikation). Über diesen Verband werden aktuelle Informationen im Bereich Post und ITK. Ferner werden z.T. kostenfreie Workshops, Webinare und Unterstützungsleistungen angeboten und genutzt.
50.90 Mitgliedsbeiträge	1.01.01.19 6910000	1.017,23	1.017	1.100	ja	1 Jahr fortlaufend	nein	.J.	0,00	0	0	1.017,23	1.017	1.100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen. Der Hochtanauskreis ist Mitglied des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge und nutzt die Dienstleistungen, die Fortbildungs- und Rechtsberatungsleistungen im Geschäftsbereich Soziales (Gesetzesentwürfe, Gesetzeskommentieren, Koop. mit Auslandssozialdiensten).
50.90 Benchmarking SGB XII	1.01.01.19 6993000	5.908,57	5.984	5.984	ja	1 Jahr fortlaufend	nein	.J.	0,00	0	0	5.908,57	5.984	5.984	Kennzahlenvergleich für wesentliche Eckdaten des SGB XII. i. V. mit HLT.
80.00 XÖV-Schnittstelle	1.01.01.19 6993007	0,00	2.300	2.300			nein		0,00	0	0	0,00	2.300	2.300	Beteiligung des Hochtanauskreises an der Vorstudie zum XÖV-Standard im Sozialbereich. Ziel ist es, einen einheitlichen Standard zur Bedienung der sog. XÖV-Schnittstelle zu schaffen, so dass über die verschiedenen Zuständigkeiten hinweg ein Datenaustausch ermöglicht wird. Der Austausch soll zwischen den folgenden Rechtskreisen erfolgen: SGB II, SGB XII, SGB VIII, AsylbLG, WoGG, UVG, SGB III, Kindergeld, etc.
50.90 Allgemeine Sozialzuschüsse	1.01.01.19 7127000	150,00	150	150	nein	keine	nein	.J.	0,00	0	0	150,00	150	150	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge; Erfassung, Erhaltung und Pflege von Gräbern der deutschen Kriegstoten im Ausland. Betreuung Angehöriger, Beratung öffentlicher und privater Stellen, Unterstützung internationaler Zusammenarbeit, Förderung von Begegnungen junger Menschen an den Ruhestätten der Toten.
50.90 Allgemeine Sozialzuschüsse	1.01.01.19 7127000	1.500,00	1.500	1.800	nein	keine	nein	.J.	0,00	0	0	1.500,00	1.500	1.800	Verband der Kriegsbeschädigten (Vdk) Kreisverband Hochtanaunus und Kreisverband Usinger Land. Beide Kreisverbände erhalten Zuschüsse für ihre Beratungsarbeit. Hier fungieren Sozialrechtsberater für berechnete soziale Ansprüche, besonders für soziale Interessen chronisch Erkrankter sowie für Senioren, Hinterbliebene, Pflegebedürftige, Sozialhilfempfangler und Behinderte.
90.40 Aus- und Fortbildung der Freiwilligen Polizeihelfer	1.02.02.01 6880003	0,00	3.000	3.000	ja	unbefristet	nein		0,00	0	0	0,00	3.000	3.000	Übernahme der Kosten der Erstausbildung und Weiterbildungen der im Kreisgebiet eingesetzten Polizeihelferinnen und -helfer.
90.40 Freiwilliger Polizeihelferendienst	1.02.02.01 6131010	1.949,85	6.000	6.000	ja	unbefristet	ja	Teilweise Erstattung durch Kommunen.	0,00	0	0	1.949,85	6.000	6.000	Auf der Grundlage des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) und des Hessischen Freiwilligen-Polizeidienst-Gesetzes (HFPG) wurde am 21.01.2004 mit dem Land Hessen ein Koordinationsvertrag über den Einsatz des freiwilligen Polizeidienstes im Kreisgebiet beschlossen. Nach diesem Vertrag können bis zu 20 freiwillige Polizeihelfer/innen nach Maßgabe einer Dienstvereinbarung der Polizei eingesetzt werden.
10.20 Tierheim	1.02.02.04 6910000	73.654,35	178.200	197.800	ja	unbefristet	nein		0,00	0	0	73.654,35	178.200	197.800	Umlage an das Tierheim Hochtanaunus in Oberursel. Die Mitgliederversammlung des Vereins Tierheim Hochtanaunus beschließt jährlich den Haushaltsplan, aus dem sich die Umlage der Mitglieder errechnet. Die Umlage erhöhte sich im Haushaltsjahr 2022. Ab dem Haushaltsjahr 2023 wird zusätzlich eine Baumumlage von 0,25 € pro Einwohner erhoben. Zusätzlich 20.000 EUR als einmaliger Sonderzuschuss für das Tierheim Hochtanaunus.
40.80 Mitgliedsbeitrag	1.02.02.06 6910000	80,00	80	80	ja	unbefristet	nein		0,00	0	0	80,00	80	80	Mitgliedsbeitrag an Verkehrswacht Obertaunus e.V.
40.70 Anerkennung besonderer Verdienste	1.02.03.01 6869000	210,00	250	200	nein	keine	nein		0,00	0	0	210,00	250	200	Anerkennung besonderer Verdienste. Vereine oder Verbände sollen gemäß § 10 Abs. 1 HBKG von den Trägern des Brandschutzes zur Förderung des Feuerwehrgedankens finanziell unterstützt werden.
40.70 Anerkennung Einsatzkräfte	1.02.03.01 6869000	0,00	500	150	nein	keine	nein		0,00	0	0	0,00	500	150	Anerkennung Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren und Hilfsorganisationen. Vereine oder Verbände sollen gemäß § 10 Abs. 1 HBKG von den Trägern des Brandschutzes zur Förderung des Feuerwehrgedankens finanziell unterstützt werden.
40.70 Anerkennung Jugendfeuerwehrgruppen	1.02.03.01 6869000	0,00	500	150	nein	keine	nein		0,00	0	0	0,00	500	150	Anerkennung Jugendfeuerwehrgruppen. Vereine oder Verbände sollen gemäß § 10 Abs. 1 HBKG von den Trägern des Brandschutzes zur Förderung des Feuerwehrgedankens finanziell unterstützt werden.
40.70 Brandschutzaufsichtsdiensttagung	1.02.03.01 6869000	0,00	50.000	0	nein	keine	nein		0,00	0	0	0,00	50.000	0	Brandschutzaufsichtsdiensttagung des Landes Hessens, Delegiertentagung des Landesfeuerwehrverbands und Landesjugendfeuerwehrtag einschließlich der Delegiertentagung werden in 2023 nicht durch den Hochtanauskreis ausgerichtet.
40.70 Ehrengabe bei Feuerwehrjubiläen	1.02.03.01 6869000	0,00	7.500	5.300	nein	keine	nein		0,00	0	0	0,00	7.500	5.300	Ehrengabe bei Feuerwehrjubiläen auf der Grundlage der DA Nr. 20 a Jubiläumsgaben des Hochtanauskreises an Vereine, Anerkennung besonderer Verdienste, Durchführung der Feuerwehrleistungsübungen, Anerkennung Jugendfeuerwehrgruppen und Einsatzkräfte der Feuerwehren und Hilfsorganisationen, Präsente sowie alle 2 Jahre Ehrenabend des Landkreises in Anerkennung des ehrenamtlichen Engagements im Brandschutzwesens. Ausrichtung einer Klausurtagung für die Leiter der Feuerwehren des HTK. Ausrichtung einer Veranstaltung für Arbeitgeber (Stärkung Ehrenamt).
40.70 Feuerwehr Klausurtagung	1.02.03.01 6869000	0,00	5.000	3.500	nein	keine	nein		0,00	0	0	0,00	5.000	3.500	Ausrichtung einer Klausurtagung für die Leiter der Feuerwehren des HTK
40.70 Förderung des Feuerwehrgedankens	1.02.03.01 6869000	0,00	250	200	nein	keine	nein		0,00	0	0	0,00	250	200	Präsente Vereine oder Verbände sollen gem. § 10 Abs. 1 HBKG von den Trägern des Brandschutzes zur Förderung des Feuerwehrgedankens finanziell unterstützt werden.
40.70 Stärkung des Ehrenamtes	1.02.03.01 6869000	0,00	2.000	1.500	nein	keine	nein		0,00	0	0	0,00	2.000	1.500	Ausrichtung einer Veranstaltung für Arbeitgeber zur Stärkung des Ehrenamtes.

Auflistung der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2023

Freiwillige Leistung	Produkt Sachkonto	Ist Kosten der freiwill. Leistungen 2021 -€-	gepl. Kosten der freiwill. Leistungen 2022 -€-	gepl. Kosten der freiwill. Leistungen 2023 -€-	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag 2021 -€-	Refinanzierungsbetrag 2022 -€-	Refinanzierungsbetrag 2023 -€-	Nettobelastung 2021 -€-	Nettobelastung 2022 -€-	Nettobelastung 2023 -€-	Beschreibung der freiwilligen Leistung 2023
40.70 Förderung Telefonnotarzt	1.02.04.01 7128000	0,00	0	15.000	nein	keine	nein		0,00	0	0	0,00	0	15.000	Zuschuss zur Projektförderung "Telefonnotarzt". Einmalige Umrüstung einer EKG-Gerätes im Rettungswagen (Telemetrie-Fähigkeit).
10.20 Zuschuss Maria-Ward	1.03.13.01 7128020	51.129,19	51.130	51.130	ja	unbefristet, jährliche Kündigungsmöglichkeit zum Ende des Folgejahres	nein		0,00	0	0	51.129,19	51.130	51.130	Zuschuss für die Stiftung Maria-Ward-Schule. Die Stiftung ist eine selbständige kirchliche Stiftung im Sinne der katholischen Kirche.
40.60 Forschungskolleg Humanwissenschaften	1.04.01.01 7127000	25.000,00	25.000	25.000	ja	2022-2031	nein		0,00	0	0	25.000,00	25.000	25.000	Förderung des Forschungskollegs Humanwissenschaften der Goethe-Universität.
40.60 Saalburgpreis	1.04.02.01 6861050	11.630,73	5.000	8.000	nein	keine	nein		0,00	0	0	11.630,73	5.000	8.000	Kosten für die Präsentation des Jahrbuchs und Verleihung des Saalburgpreises.
40.60 Jahrbuch Hochaunuskreis	1.04.02.01 6869000	12.214,91	14.000	12.000	nein	keine	teilweise	Verkaufserlöse aus dem Jahrbuch Hochaunuskreis.	2.418,40	3.000	2.500	9.796,51	11.000	9.500	Kosten für die Produktion des Jahrbuchs Hochaunuskreis.
20.10 Außerschul. Schulraumnutzung - Musikschulen	1.04.05.01 6700000	1.664.520,00	1.664.520	1.664.520	nein	keine	nein		0,00	0	0	1.664.520,00	1.664.520	1.664.520	Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die Überlassung von Schulräumlichkeiten außerhalb der regulären Schulzeiten für die Musikschulen im Hochaunuskreis.
40.60 Musikpflege	1.04.05.01 6869000	20.832,50	15.000	23.000	nein	keine	nein		0,00	0	0	20.832,50	15.000	23.000	Eigenveranstaltungen (Konzert der Schulen, "Allegro"-Musikfest) und Projektförderung im Bereich der Musikpflege.
40.60 Musikpflege	1.04.05.01 7127000	19.375,00	19.375	19.375	teilweise	unbefristet, Kündigungsmöglichkeit jeweils zum Jahresende	nein		0,00	0	0	19.375,00	19.375	19.375	Projektbezogene Zuschüsse für die Arbeit des Sängerkreises Hochaunus.
40.60 Musikschulen	1.04.05.01 7128000	70.750,00	75.000	75.000	nein	keine	nein		0,00	0	0	70.750,00	75.000	75.000	Zuschüsse für die Musikschulen im Hochaunuskreis, die Mitglied im Verband deutscher Musikschulen sind (Friedrichsdorf, Königstein, Oberursel) sowie projektbezogene Zuschüsse für Musikschularbeit.
40.60 Jugend-Bigband	1.04.05.01 7128000	0,00	50.000	50.000	nein	keine	ja	Eintrittsgelder aus Konzerten	0,00	1.500	1.500	0,00	48.500	48.500	Aufbau einer Kreisjugendbigband.
20.10 Außerschul. Schulraumnutzung - Volkshochschule	1.04.07.01 6700000	585.000,00	585.000	585.000	nein	keine	nein		0,00	0	0	585.000,00	585.000	585.000	Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die Anmietung von Schulräumlichkeiten außerhalb der regulären Schulzeiten für die Volkshochschulen im Hochaunuskreis.
40.60 Volkshochschulen	1.04.07.01 7127000	0,00	0	234.000	nein	keine	nein		0,00	0	0	0,00	0	234.000	Verdoppelung des Kreiszuschusses für die Volkshochschulen Bad Homburg und Hochaunus zur Abminderung der Folgen der Corona-Pandemie (189.000,- €); Sonderzuschuss für die Volkshochschule Hochaunus zur Förderung des Angebots in der Fläche (45.000,- €).
40.60 Kreisarchäologie	1.04.10.01 6179000	0,00	70.000	70.000	nein	keine	nein		0,00	0	0	0,00	70.000	70.000	archäologische Forschungs-, Dokumentations- und Sanierungsprojekte.
40.60 Kulturarbeit	1.04.10.01 6179000	18.922,13	50.000	25.000	nein	keine	teilweise	in Einzelfällen Refinanzierung durch Teilnahme-entgelte bei Veranstaltungen, Erlöse aus dem Verkauf von Publikationen oder Zuschüsse.	200,00	200	200	18.722,13	50.000	24.800	Kulturarbeit des Hochaunuskreises und Förderung kultureller Projekte.
40.60 Ausstellungen	1.04.10.01 6861050	0,00	14.500	7.000	nein	keine	nein		0,00	0	0	0,00	14.500	7.000	Ausstellungen in der Reihe "Taunus-Galerie", Veranstaltungen.
40.60 Brauchtumspflege	1.04.10.01 6861050	3.939,69	8.000	8.000	nein	keine	nein		0,00	0	0	3.939,69	8.000	8.000	Pflege des Fastnachtsbrauchtums und Zuschussmöglichkeiten für Veranstaltungen von kreisweiter Bedeutung
40.60 Mitgliedsbeiträge	1.04.10.01 6910000	1.956,00	2.050	2.050	ja	unbefristet, Kündigungsmöglichkeit zum Jahresende	teilweise	Refinanzierung durch kostenlosen bzw. vergünstigten Bezug von Publikationen und Inanspruchnahme von Leistungen.	0,00	0	0	1.956,00	2.050	2.050	Mitgliedsbeiträge für wissenschaftliche und kulturelle Verbände und Vereinigungen.
40.60 Zuschuss Naturpark	1.04.10.01 7123000	80.000,00	80.000	0	nein	keine	nein		0,00	0	0	80.000,00	80.000	0	Zuschuss an den Naturpark Taunus zur Fertigstellung der Sanierungsmaßnahme am Landstein.

Auflistung der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2023

Freiwillige Leistung	Produkt Sachkonto	Ist Kosten der Freiw. Leistungen 2021 -€-	gepl. Kosten der Freiw. Leistungen 2022 -€-	gepl. Kosten der Freiw. Leistungen 2023 -€-	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag 2021 -€-	Refinanzierungsbetrag 2022 -€-	Refinanzierungsbetrag 2023 -€-	Nettobelastung 2021 -€-	Nettobelastung 2022 -€-	Nettobelastung 2023 -€-	Beschreibung der freiwilligen Leistung 2023
40.60 Zuschuss Naturpark	1.04.10.01 7123000	0,00	0	65.000	nein	keine	nein		0,00	0	0	0,00	0	65.000	In Erledigung des Beschlusses 2016/1262/KT/1 (Prüfaufrag Planetenweg) wurde ein Konzept zur Umsetzung eines Planetenweges und eine entsprechende Kostenkalkulation entwickelt. Mit der Umsetzung des Projektes soll der Naturpark Taunus beauftragt werden. Hierfür sind für diesen entsprechende Zuschussmittel für die Finanzierung des Projektes vorzusehen.
40.60 Kulturfonds und KulturRegion	1.04.10.01 7127000	392.689,36	397.000	393.000	ja	unbefristet, Kündigungsmöglichkeit zum Jahresende	nein		0,00	0	0	392.689,36	397.000	393.000	Gesellschafterzuschüsse für die KulturRegion FrankfurtRheinMain gGmbH und die Kulturfonds Frankfurt RheinMain gGmbH.
40.60 Limeserlebnispfad	1.04.10.01 7127000	25.000,00	25.000	25.000	ja	unbefristet, Kündigungsmöglichkeit zum Jahresende	nein		0,00	0	0	25.000,00	25.000	25.000	Gesellschafterzuschuss für die Limeserlebnispfad Hochtaunus gGmbH.
40.60 Kunst aus Schulen	1.04.10.01 7128000	4.510,29	5.000	5.000	nein	keine	nein		0,00	0	0	4.510,29	5.000	5.000	Ausstellung "Kunst aus Schulen".
90.11 Partnerschaft Gilboa	1.04.10.02 6869000	540,00	40.000	40.000	nein	keine	ja	Teilnehmerbeiträge und teilweise Förderung der Jugendseminare durch den RP.	0,00	6.000	6.000	540,00	34.000	34.000	Im Jahr 1990 wurde die Partnerschaftsurkunde mit dem Distrikt Gilboa / Israel unterzeichnet. Seitdem finden regelmäßige Jugendaustausche und Delegationsbesuche statt.
90.11 Förderung Schulprojekte jüdischer Friedhöfe	1.04.10.02 7128000	0,00	5.000	5.000	nein	keine	nein		0,00	0	0	0,00	5.000	5.000	Schulen die im Rahmen der Völkerverständigung und das Verständnis für andere Religionen stärken möchten, Schulprojekte anbieten welche den Erhalt, die Pflege und Erforschung jüdischer Friedhöfe Fokus haben, können einen Zuschuss zur Durchführung des Projektes erhalten. Gerade im Rahmen der Jugendarbeit wird verstärkt darauf Wert gelegt, dass die Jugendlichen andere Religionen kennen lernen, um dem Rassismus und Antisemitismus entgegen zu steuern.
50.90 Zuschüsse im Rahmen der Altenhilfe	1.05.01.05 7127000	4.200,00	4.200	4.200	nein	keine	nein	.f.	0,00	0	0	4.200,00	4.200	4.200	Der Hochtaunuskreis gewährt im Rahmen der Altenhilfe Zuschüsse an die Seniorenwerkstatt der VHS Hochtaunus, Oberursel und die Seniorenwerkstatt der Stadt Friedrichsdorf für die Durchführung von Seniorenveranstaltungen.
80.00 Benchlearning SGB II	1.05.02.03 6993000	5.577,98	5.800	5.800	ja	31.12.2023	ja	Erstattung über Sachkosten-pauschale zu Verwaltungskosten SGB II durch den Bund.	0,00	0	0	5.577,98	5.800	5.800	Kennzahlenvergleich für wesentliche Eckdaten des SGB II, Austausch mit anderen SGB II Trägern deutschlandweit; Schwerpunkt-Analysen mit praxisbezogenen Lösungs-, bzw. best-practice-Ansätzen; Sinnvolle Ergänzung zu dem Austausch mit hessischen Trägern SGB II des HLT.
80.00 Gästebewirtung übergeordnete Sitzungen	1.05.02.03 6993000	164,37	9.200	5.000	nein	keine	ja	Gegenrechnung von Fahrtkosten und Tagegeld für die Teilnahme an Sitzungen und Schulungen außerhalb.	0,00	0	0	164,37	9.200	5.000	Bedarf an Bewirtungskosten für die Durchführung von hausinternen Schulungen und Sitzungen von verschiedenen Arbeitskreisen und SGB II Leiter Sitzungen, die im Wechsel bei den SGB II Trägern in Hessen vor Ort stattfinden.
40.90 Spendenzentrum	1.05.04.03.11 6179000	0,00	0	85.000	nein	keine	nein		0,00	0	0	0,00	0	85.000	85.000 € Betrieb Spendenzentrum
50.90 Zuschuss soz. Hilfsorganisationen: TRÄGER MIT HTK-VERTRAG (keine Kommunalisierung Sozialer Hilfen!)	1.05.06.01 7127000	142.237,67	144.107	146.000	ja	ja	.f.	.f.	0,00	0	146.000	142.237,67	144.107	0	In dieser Zeile werden Zuwendungen an Träger erfasst, die über einen Vertrag mit dem HTK geregelt sind und ausschließlich vom HTK gezahlt werden. Der HTK hat mit dem Diakonischen Werk Hochtaunus Verträge bezüglich a) PSKB Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle und b) Täterberatung geschlossen. Die Summe der Zuwendungen für beide Verträge steigt jährlich prozentual. Die Auszahlungen an das Diakonische Werk Hochtaunus variieren daher in jedem Jahr.
50.90 Zuschuss soz. Hilfsorganisationen: TRÄGER OHNE VERTRAG	1.05.06.01 7127000	74.875,00	78.125	79.875	nein	keine	nein	.f.	0,00	0	0	74.875,00	78.125	79.875	In dieser Zeile dargestellt sind freiwillige Zuschüsse an soziale Hilfsorganisationen und Selbsthilfegruppen, die ausschließlich vom HTK gezahlt werden.
5090 Zuschuss soz. Hilfsorganisationen EINMALZAHLUNG des HTK	1.05.06.01 7127000	0,00	120.000	0	nein	keine	nein	.f.	0,00	0	0	0,00	120.000	0	EINMALZAHLUNG des HTK im Geschäftsjahr 2022 an die AWO Perspektiven gGmbH für das Frauenhaus Lotte Lemke, Bad Homburg, i.H.v. 48.000 € und für Frauen helfen Frauen Hochtaunuskreis e.V., Oberursel, i.H.v. 72.000 €.

Auflistung der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2023

Freiwillige Leistung	Produkt Sachkonto	Ist Kosten der freiwill. Leistungen 2021 -€-	gepl. Kosten der freiwill. Leistungen 2022 -€-	gepl. Kosten der freiwill. Leistungen 2023 -€-	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag 2021 -€-	Refinanzierungsbetrag 2022 -€-	Refinanzierungsbetrag 2023 -€-	Nettobelastung 2021 -€-	Nettobelastung 2022 -€-	Nettobelastung 2023 -€-	Beschreibung der freiwilligen Leistung 2023
50.90 Kommunalisierung Sozialer Hilfen - TRÄGER MIT VERTRAG Zielbereich 1, Zielbereich 2, Zielbereich 6, Zielbereich 10, Teil-Zielbereich 11, Zielbereich 12.	1.05.06.01 7127000	906.928,00	921.928	921.928	ja	ja	ja	2023 nur HMSI, HTK: Zielbereich 1: 134.310 € Zielbereich 2: 70088 € Zielbereich 1 + 2 zusätzlich HTK: 280.505 € Zielbereich 6: 18.675 € Zielbereich 10: 219.500 € Teil-Zielbereich 11: 78.600 € Zielbereich 12: 95.250 € Zielbereich 12: Neuer Vertrag pro familia 25.000 € HMSI 562.403 € HTK 79.020 € + 280.5050	827.908,00	842.908	562.403	79.020,00	79.020	359.525	Seit 2006 werden die bisherigen Zuwendungen des Landes Hessen und des LWV im Rahmen der Neustrukturierung und Kommunalisierung der Förderung sozialer Hilfen in Hessen über ein Gesamtbudget zur Verfügung gestellt. Die bisherige Förderung der Träger über die Kommunen wird dabei miteinbezogen. Mit allen Trägern wurden dazu über den HTK Verträge geschlossen. Das Gesamtbudget des HMSI betrug in den Jahren 2021 und 2022 jeweils 900.335 €. Das Gesamtbudget des LWV betrug in den Jahren 2021 und 2022 jeweils 280.505 €. Hinzugerechnet werden die freiwilligen Zahlungen des HTK. Der Gesamtbetrag wird aufgeteilt auf verschiedene Zielbereiche. In dieser Zeile werden die Zahlungen der folgenden Zielbereiche des Produktkontos 1.05.06.01 -7127000 zusammengefasst dargestellt: Zielbereich 1 - Allgemeine Frühförderung, Zielbereich 2 - Offene Hilfen, Zielbereich 6 - Mütterzentren, Zielbereich 10 - Frauenhäuser, Teil-Zielbereich 11 - Beratungsstellen zum Schutz vor häuslicher Gewalt und sexualisierter Gewalt an Erwachsenen (exklusive Projekt Medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigung, da wg. 2 verschiedener HH-Stellen separat aufgeschlüsselt), Zielbereich 12 - Beratungsstellen zum Schutz vor sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Alle anderen Zielbereiche der Kommunalisierung sozialer Hilfen werden separat aufgeschlüsselt. VERÄNDERUNGEN 2022: Zielbereich 12: pro familia = Vertrag geändert auf 25.000 € VERÄNDERUNGEN 2023: Zahlungen des LWV entfallen komplett - HTK übernimmt daher die Zahlungen i.H.v. 280.505 € Zielbereich 12: Neuer Vertrag pro familia
50.90 Zuschuss soz. Hilfsorganisationen	1.05.06.01 7127000	6.648,96	6.649	6.649	nein	keine	nein	./.	0,00	0	0	6.648,96	6.649	6.649	Mieterstattung zugunsten des Vereins Freiwillige Suchtkrankenhilfe e.V.
50.90 Kommunalisierung Sozialer Hilfen: Zielbereich 11: Medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigung	1.05.06.01 7128001	16.000,00	16.000	16.000	ja	1 Jahr fortlaufend	ja	Zielbereich 11: Buchung des Projekts über 2 unterschiedliche Haushaltsstellen. Dies ist der HTK-Anteil.	0,00	0	0	16.000,00	16.000	16.000	Im Rahmen der Kommunalisierung Sozialer Hilfen fließt diese Zuwendung für das vom AWO-Frauenhaus Bad Homburg durchgeführte Projekt zur medizinischen Soforthilfe nach Vergewaltigung im Zielbereich 11. Die Zuwendung für das Projekt Medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigung umfasst insg. 36.000,00 €, die für den HTK und das HMSI über 2 unterschiedliche Haushaltsstellen gebucht werden!
50.90 Kommunalisierung sozialer Hilfen: Zielbereich 5: Betreuungsvereine	1.05.08.01 7127000	62.304,00	62.304	0	ja	1 Jahr fortlaufend	ja	Zielbereich 5: HMSI 47.304 HTK 15.000	47.304,00	47.304	47.304	15.000,00	15.000	0	Die Betreuungsvereine VBV Verein zur Betreuung Volljähriger e.V. und Lebenshilfe Hochtaunus erhalten im Rahmen der Kommunalisierung sozialer Hilfen im Zielbereich 5 ebenfalls Zuwendungen. Ab 2023 gibt es im Zielbereich 5 der Kommunalisierung sozialer Hilfen jedoch folgende gravierende Änderung: Die Zuwendungen für die Betreuungsvereine werden gemäß der §§ 15, 17 BtOG gesetzlich neu geregelt, sodass die bisherigen Zuwendungen für die Betreuungsvereine ab 2023 nicht mehr unter "freiwillige Leistungen" fallen, sondern zu Pflichtleistungen werden. Daher ist als Betrag 0 € für 2023 angegeben.
50.40 Fachstelle Demenz Öffentlichkeitsarbeit	1.05.08.01 versch.	73.618,72	84.927	84.208	ja	unbefristet	ja	Die Stadt Bad Homburg beteiligt sich mit einem Betrag von 24.000 €/Jahr bezogen auf eine Ganztagsstelle.	24.000,00	24.000	24.000	49.618,72	60.927	60.208	
40.20 Integration	1.05.10.05 versch.	354.106,53	380.933	423.324	nein	keine	ja	Land Hessen beteiligt sich an den Personalkosten	120.000,00	120.000	120.000	234.106,53	260.933	303.324	Budget des Hochtaunuskreises zur Förderung von Integrationsprojekten und zur Umsetzung des Leitbildes Integration. Der Hochtaunuskreis unterstützt Integrationsmaßnahmen, wie die Förderung von Lotsenprojekten, Maßnahmen zur Interkulturellen Öffnung der Verwaltung, Deutschkurse für Migranten.
50.70 Zuschuss für Jugendarbeit	1.06.02.01 7127000	17.752,39	43.150	30.000	nein	keine	nein		0,00	0	0	17.752,39	43.150	30.000	Zuschuss an den Jugendherbergungsverband in Höhe von 450 €, Politische Jugendverbände bis 3.000 € aufgrund von vertraglichen Vereinbarungen und Kreisrichtlinien, sowie Mittelzuweisungen an selbstverwaltete Jugendzentren, die Aufgaben der außerschulischen Jugendarbeit wahrnehmen, in Höhe von 28.000 €. Außerdem werden Kosten der Geschäftsstelle des Kreisjugendings in Höhe von 7.800 € und ein jährlicher Zuschuss von 1.500 € bereit gestellt. 2.400 € sind für aufsuchende Jugendarbeit vorgesehen.
50.70 Förderung der Jugendarbeit	1.06.02.01 7250000	18.790,86	53.000	30.000	nein	keine	nein		0,00	0	0	18.790,86	53.000	30.000	Das Konto beinhaltet Förderleistungen an freie Träger und Jugendverbände für die Durchführung von Seminaren, Fahrten und Lagern, sowie für die Übernahme von Teilnehmerbeiträgen für Ferienfreizeiten einkommensschwacher Eltern und der Förderung der Jugendsammelwoche für die Jugendarbeit.
50.70 Jugendbildungswerk	1.06.02.02 versch.	107.383,98	139.174	193.182	nein	keine	ja	Das Land beteiligt sich an den Personalkosten mit einem jährlichen Zuschuss.	36.773,01	50.420	51.000	70.610,97	88.754	142.182	Förderung der kommunalen Jugendbildungswerke. Das Budget ist zur Förderung von Jugendbildungsmaßnahmen, wie für Miet- und Leihgebühren, Druckarbeiten, Verpflegungskosten, Honorare für Referenten, Reisebusse, Materialkosten, Ersatzanschaffungen und Kosten für Bereitstellung von einem Internetzugang. Das Land Hessen fördert die Arbeit des Jugendbildungswerks durch eine pauschalisierte Anteilfinanzierung der Personalkosten nach den Grundsätzen zur Förderung der kommunalen Jugendbildungswerke ab dem 01.08.2008 für die Träger gem. §36 Abs.1 Ziffer 1 und § 41 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB).

Auflistung der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2023

Freiwillige Leistung	Produkt Sachkonto	Ist Kosten der freiwill. Leistungen 2021 -€-	gepl. Kosten der freiwill. Leistungen 2022 -€-	gepl. Kosten der freiwill. Leistungen 2023 -€-	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag 2021 -€-	Refinanzierungsbetrag 2022 -€-	Refinanzierungsbetrag 2023 -€-	Nettobelastung 2021 -€-	Nettobelastung 2022 -€-	Nettobelastung 2023 -€-	Beschreibung der freiwilligen Leistung 2023
50.70 HaLT	1.06.03.01 7250070	19.500,00	19.500	19.500	ja	unbefristet	ja	Die Stadt Bad Homburg beteiligt sich mit einem Betrag von 14.500 €/ Jahr.	14.500,00	14.500	14.500	5.000,00	5.000	5.000	Aufwendungen für das Suchtpräventionsprojekt "Hart am Limit-HaLT". Im reaktiven Bereich werden Jugendliche und deren Eltern nach stationär behandelter Alkoholvergiftung noch im Krankenhaus beraten. Nach Krankenhausaufenthalt werden Einzelgespräche, Risikoabschätzung und soziale Gruppenarbeit angeboten. Für den reaktiven und proaktiven Teil wurde der Verein Jugendberatung und Jugendhilfe e.V. mit Sitz in Bad Homburg (Zentrum für Jugendberatung und Suchthilfe) vom Hochtaunuskreis zur Durchführung vertraglich beauftragt. Im proaktiven Teil werden im Netzwerk von Polizei, Ordnungsbehörden, Schul- und Jugendamt usw. Maßnahmen ergriffen, um komatöses Rauschtrinken von Jugendlichen möglichst zu verhindern. Die Projektkoordination liegt beim Hochtaunuskreis. Der Verein Jugendberatung und Suchthilfe erhält weitere Fördermittel durch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.
50.90 Vorbeugende Erziehung- u. Freizeittherapie	1.06.03.03 7127000	9.000,00	9.000	9.000	nein	keine	nein	./.	0,00	0	0	9.000,00	9.000	9.000	Zuschuss an den Verein zur Integration von Kindern und Jugendlichen aller Nationen e.V., Oberursel.
50.90 Förderung Familienbildungsstätten	1.06.03.03 7128000	3.000,00	3.000	3.000	nein	keine	nein	./.	0,00	0	0	3.000,00	3.000	3.000	Zuschüsse an die evangelische und katholische Familienbildungsstätte im Hochtaunuskreis.
50.70 Mitgliedsbeitrag	1.06.03.05 6910000	3.386,52	4.300	4.300	ja	1 Jahr fortlaufend	nein		0,00	0	0	3.386,52	4.300	4.300	Beiträge z.B. an das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.
50.90 Kommunalisierung sozialer Hilfen: Zielbereich 4: Suchtprävention und -hilfe	1.06.06.01 7127000	671.515,00	671.515	671.515	ja	1 Jahr fortlaufend	ja	Zielbereich 4: 2021: HMSI seit 2019: 116.015 € + Stadt Bad Homburg 83.000 € + Gemeinden 2021: 14.515,46 € Zielbereich 4 2022: HMSI seit 2019: 116.015 € + Stadt Bad Homburg 83.000 € + Gemeinden 2022: 14.475,94 €	213.530,46	213.491	213.491	457.984,54	458.024	458.024	Im Rahmen der Kommunalisierung Sozialer Hilfen wird im Zielbereich 4 das "Zentrum für Jugendberatung und Suchthilfe für den Hochtaunuskreis" einschließlich der Präventionsfachstelle aus Mitteln des Hochtaunuskreises und des Landes finanziert. Träger ist der Verein JJ Jugendberatung und Jugendhilfe e.V. Frankfurt. Der Vertrag umfasst seit 2019 eine Zuwendung von insg. 671.515,00 € (HTK 555.500,00 € + HMSI 116.015,00 €). Die weitere Zuwendung im Zielbereich 4 für "CALLA Verein zur Förderung der Lebensqualität von Frauen mit Suchtproblemen e.V." wird separat aufgeschlüsselt, da die Zuwendung ausschließlich vom HMSI getragen wird.
90.70 Zuschuss Kinderklinik	1.07.01.01 7125003	3.956,75	200.000	200.000	nein	nein	keine		0,00	0	0	3.956,75	200.000	200.000	Die Mittel in Höhe von 200.000 € werden zur anteiligen Finanzierung eines pädiatrischen Angebots an den Hochtaunus-Kliniken benötigt, mit dessen Inbetriebnahme nicht vor Mitte 2023 zu rechnen ist. Die Haushaltsmittel stehen unter dem Vorbehalt der Vorlage eines durch den Kreistag zu beschließenden Konzeptes über die Ausgestaltung und Finanzierung eines pädiatrischen Angebots. An der Finanzierung ist die Stadt Bad Homburg und der Förderverein Kinderklinik Bad Homburg e.V. beteiligt, wobei der Finanzierungsanteil des Hochtaunuskreises auf maximal ein Drittel begrenzt ist.
60.50 Sprachscreening KiSS	1.07.03.01 6100000	6.219,75	9.000	9.000	ja	31.12.2021 soll verlängert werden	ja	Erstattung von 20 € pro Kind durch HMSI, der Refinanzierungs-betrag ist von der Anzahl der getesteten Kinder abhängig.	0,00	0	0	6.219,75	9.000	9.000	Mit Erlass vom 16.07.2007 wurde das flächendeckende Screening für alle 4-4,5-jährige Kinder eingeführt. Mischkalkulation aus Zeitaufwand für Durchführung des Screenings, Schulung Erzieher und Sprachexperten, bei 300 Tests/Jahr. Pro Kind 15,00 € Kostenersatzung vom Land aufgrund vertraglicher Vereinbarung HTK und HMSI. Verankerung des Projektes im Hessischen Bildungsplan sowie dem Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetz / Kinderförderungsgesetz. Die Mehrkosten begründen sich mit den anfallenden Kosten für die Projektkoordination, Schulungen, etc., die vom Hochtaunuskreis zu tragen sind.
90.70 Landpartie 2.0	1.07.03.01 6179000	40.211,78	15.000	2.500	ja	30.04.2022	keine		0,00	0	0	40.211,78	15.000	2.500	Zusammenarbeit mit der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main und Unterstützung bei der Umsetzung des Projekts Landpartie 2.0 für Medizinstudierende im Hochtaunuskreis. Die Beteiligung an dem Projekt wurde aufgrund der auf Landesebene vereinbarten Landarztförderung 2022 beendet. Im HH-Jahr 2023 sind Restzahlungen aus der Projektbeteiligung zu leisten.
60.50 Mitgliedsbeiträge	1.07.03.01 6910000	100,00	100	100	ja	31.12.2021 soll verlängert werden	nein		0,00	0	0	100,00	100	100	MRE Netzwerk Rhein-Main e.V. Zusammenschluss von Gesundheitsämtern, Krankenhäusern und anderen Akteuren im Gesundheitswesen. Es stellt eine wichtige Grundlage für die Tätigkeit des Öffentlichen Gesundheitsdienstes dar, basierend auf § 23 Abs. 1 des Infektionsschutzgesetzes. Erreger mit besonderen Resistenzen sind aufzuzeichnen und zu bewerten. Im Rahmen des Netzwerkes ist seit 2014 eine sehr deutliche Beitragserhöhung im Gespräch. Diese wurde noch nicht beschlossen. Sowohl in den Haushalten 2015, 2016 und auch 2017 sind entsprechende höhere Ansätze veranschlagt worden. Ob bzw. inwieweit eine Beitragserhöhung erfolgen wird, kann derzeit nicht abgeschätzt werden.
60.50 Mitgliedsbeiträge	1.07.03.01 6910000	363,70	380	380	ja	31.12.2021 soll verlängert werden	nein		0,00	0	0	363,70	380	380	CRM Zentrum für Reisemedizin: Die Mitgliedschaft beinhaltet ein komplettes Leistungs- und Servicepaket für die qualifizierte Beratung von Patienten und Kunden. Das umfangreiche Basispaket wird durch attraktive Zusatzleistungen (Reisemedizinische Meldungen, Informationen zu Reiseländern und Krankheiten) sowie spezifische Angebote für Ärzte und Apotheker (Reisemedizinische Fortbildungsangebote, Fachpublikationen, Digitale Angebote) ergänzt.
60.50 Mitgliedsbeiträge	1.07.03.01 6910000	520,00	520	520	ja	31.12.2021 soll verlängert werden	nein		0,00	0	0	520,00	520	520	HAGE e.V. - Hessische Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung. Sie ist eine landesweit arbeitende Vereinigung mit ca. 62 institutionellen Mitgliedern und verbindet Akteure und Aktivitäten aus allen Bereichen und Arbeitsfeldern, die sich mit Gesundheitsförderung beschäftigen. Partner sind Multiplikatoren aus unterschiedlichen Institutionen des Gesundheits-, Alten-, Bildungs- und Umweltbereiches. Die Hage e.V. unterstützt den Kreis bei der Umsetzung des Präventionsgesetzes bietet Fachforen und die Möglichkeit, sich aktiv an Projekten zu beteiligen. Die Mitgliedschaft beinhaltet die Lieferung hochwertiger Fachpublikation, Fortbildungsangebote, qualifizierte Beratung vor Ort, digitale Angebote. Die Abteilung "CASA" unterstützt das Gesundheitsamt bei der Palliativ- und Hospizarbeit und Umsetzung der Charta.
20.10 Außerschul. Schulraumnutzung - Sportvereine	1.08.01.01 6700000	1.085.700,00	1.410.000	1.410.000	nein	keine	nein		0,00	0	0	1.085.700,00	1.410.000	1.410.000	Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die Anmietung von Schulsporststätten außerhalb der regulären Schulzeiten für die Turn- und Sportvereine im Hochtaunuskreis.
20.10 Mitgliedsbeitrag	1.08.01.01 6910000	55,00	60	60	nein	keine	nein		0,00	0	0	55,00	60	60	Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter.

Auflistung der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2023

Freiwillige Leistung	Produkt Sachkonto	Ist Kosten der freiwill. Leistungen 2021 -€-	gepl. Kosten der freiwill. Leistungen 2022 -€-	gepl. Kosten der freiwill. Leistungen 2023 -€-	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag 2021 -€-	Refinanzierungsbetrag 2022 -€-	Refinanzierungsbetrag 2023 -€-	Nettobelastung 2021 -€-	Nettobelastung 2022 -€-	Nettobelastung 2023 -€-	Beschreibung der freiwilligen Leistung 2023
20.10 Behindertensport	1.08.01.01 7127000	0,00	1.200	1.200	nein	keine	nein		0,00	0	0	0,00	1.200	1.200	Förderung des Behindertensports.
20.10 Feldbergfest	1.08.01.01 7127000	0,00	20.300	2.300	nein	keine	nein		0,00	0	0	0,00	20.300	2.300	Bezuschussung des Feldbergfestes.
20.10 Preise	1.08.01.01 7127000	150,00	1.000	1.000	nein	keine	nein		0,00	0	0	150,00	1.000	1.000	Jubiläums- und Ehrenpreise für Sportvereine.
20.10 Schulsportkoordination	1.08.01.01 7127000	952,45	6.000	6.000	nein	keine	nein		0,00	0	0	952,45	6.000	6.000	Sachkostenerstattung Schulsportkoordination.
20.10 Sportfachverbände	1.08.01.01 7127000	25.000,00	25.000	25.000	nein	keine	nein		0,00	0	0	25.000,00	25.000	25.000	Bezuschussung der Sportverbände auf Kreisebene zur Unterstützung zur Weiterführung von Projekten (z.B. Netzwerk Sport und Gesundheit).
20.10 Sportfreizeiten	1.08.01.01 7127000	0,00	3.000	3.000	nein	keine	nein		0,00	0	0	0,00	3.000	3.000	Bezuschussung von Sportfreizeiten.
20.10 Sportübungsleiter	1.08.01.01 7127000	3.000,00	3.000	3.000	nein	keine	nein		0,00	0	0	3.000,00	3.000	3.000	Aus- und Fortbildung von Sportübungsleitern.
20.10 Übungsleiter	1.08.01.01 7127000	40.998,92	40.000	40.000	nein	keine	nein		0,00	0	0	40.998,92	40.000	40.000	Bezuschussung zur Beschäftigung von nebenamtlichen Übungsleitern.
20.10 Zuschüsse	1.08.01.01 7127000	56.376,84	8.000	26.000	nein	keine	nein		0,00	0	0	56.376,84	8.000	26.000	Bezuschussung der Turn- und Sportvereine zur Anschaffung von Sportgeräten.
20.10 Sportkreis 31	1.08.01.01 7128000	11.046,00	11.050	11.050	ja	unbestimmt	nein		0,00	0	0	11.046,00	11.050	11.050	Mietkostenzuschuss für den Sportkreis 31 Hochtaunus. Gemäß § 3 (2) des Mietvertrages vom 15.10.2001 ist geregelt, dass dem Sportkreis die jeweilige Nettomiete als Zuschuss gewährt wird, der keinen Einfluss auf die laufenden Sportmittelförderung hat.
40.80 Mitgliedsbeiträge	1.10.02.01 6910000	55,00	55	55	ja	unbefristet	nein		0,00	0	0	55,00	55	55	Mitgliedsbeitrag für Siedlungsförderungsverein Hessen e.V.
40.80 Mitgliedsbeiträge	1.10.02.01 6910000	125,00	125	125	ja	unbefristet	nein		0,00	0	0	125,00	125	125	Mitgliedsbeitrag für Deutscher Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e.V.

Auflistung der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2023

Freiwillige Leistung	Produkt Sachkonto	Ist Kosten der freiwill. Leistungen 2021 -€-	gepl. Kosten der freiwill. Leistungen 2022 -€-	gepl. Kosten der freiwill. Leistungen 2023 -€-	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag 2021 -€-	Refinanzierungsbetrag 2022 -€-	Refinanzierungsbetrag 2023 -€-	Nettobelastung 2021 -€-	Nettobelastung 2022 -€-	Nettobelastung 2023 -€-	Beschreibung der freiwilligen Leistung 2023
40.80 Mitgliedsbeiträge	1.10.02.01 6910000	0,00	260	260	ja	unbefristet	ja	Die Teilnahme an den angebotenen Tagungen und Fortbildungsveranstaltungen ist für Mitglieder zu einem ermäßigten Preis möglich.	0,00	0	0	0,00	260	260	Mitgliedsbeitrag für Volksheimstättenwerk; Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung e. V.
10.20 Wasserversorgung	1.11.03.01 7122000	0,00	50.000	40.000	nein	keine	nein		0,00	0	0	0,00	50.000	40.000	Programm „Brunnen für die Orte“ zur Förderung und Finanzierung von Schöpf- und Zapfbrunnen, um damit die Kommunen bei der Verbesserung und Nutzung ungenutzter Wasser-Ressourcen zu unterstützen.
10.30/90.70 Förderung der Informations- und Telekommunikations-Infrastruktur	1.11.05.01 6790000 6910000	8.475,25	151.101	128.000	ja	befristet, bezogen auf BB-Projekt	nein		0,00	0	0	8.475,25	151.101	128.000	Aufwendungen für die juristische und technische Fachberatung in Zusammenhang mit dem Abschluss des bestehenden Breitbandprojektes (Next Generation Access) zum FTTB-Ausbau in unversorgten Teilen des Kreisgebietes, sowie Begleitung etwaiger neuer Förderprojekte. Gesellschafterbeitrag Gigabitregion FRM GmbH
90.10.15 Radverkehrskonzept und -beschilderung	1.12.08.01 6100000	0,00	43.000	90.000	nein	keine	teilweise	70 % Förderung durch Land Hessen für Digitalisierung Beschilderung (Nahmobilitätsrichtlinie)	0,00	0	63.000	0,00	43.000	27.000	Digitalisierung der vorhandenen Radwegebeschilderung im Hochtaunuskreis, Umsetzung des Radverkehrskonzeptes
90.10.15 Wettbewerb Stadtradeln	1.12.08.01 6100000	0,00	2.000	2.000	nein	nein	nein		0,00	0	0	0,00	2.000	2.000	Bewerbung des Wettbewerbs STADTRADELN und begleitende öffentlichkeitswirksame Aktionen.
90.10.15 Schulisches und Betriebliches Mobilitätsmanagement	1.12.08.01 6100000	0,00	5.000	13.000	nein	nein	nein		0,00	0	0	0,00	5.000	13.000	Maßnahmen zur Förderung und Verankerung nachhaltiger Mobilität in Schulen und Betrieben durch Maßnahmen des Mobilitätsmanagements. Grundlage sind unter anderem ein betriebliches Mobilitätskonzept für die Kreisverwaltung sowie Schulmobilitätspläne.
90.10.15 Fahrradrouten	1.12.08.01 6165000	0,00	15.000	25.000	nein	keine	teilweise	50 % Finanzierung durch betroffene Kommunen für Material- und Montagekosten.	0,00	7.500	12.500	0,00	7.500	12.500	Unterhaltungskosten für das Fahrradroutennetz Hochtaunuskreis.
60.00 Landschaftspflegeverband	1.13.04.01 6910000	6.500,00	6.500	6.500	ja	unbefristet	nein		0,00	0	0	6.500,00	6.500	6.500	Beitritt zum Landschaftspflegeverband; Beitritt zu der 1984 gegründeten Naturlandstiftung muss noch in einem entsprechenden Archiv recherchiert werden
60.00 Amphibienschutz	1.13.04.01 7122000	1.500,00	1.500	1.500	nein	keine	nein		0,00	0	0	1.500,00	1.500	1.500	Instandhaltung bzw. Neuanlage dringend benötigter Amphibienleitanlagen.
60.00 Naturschutzverbände	1.13.04.01 7127000	2.000,00	2.000	2.000	nein	keine	nein		0,00	0	0	2.000,00	2.000	2.000	Unterstützung der Arbeit der Naturschutzverbände zur Förderung spezieller Projekte.
60.00 Artenschutzprojekte	1.13.04.01 7178000	749,70	750	750	nein	keine	nein		0,00	0	0	749,70	750	750	Erstattung der Ausgaben des/-r Beauftragten für Vogelschutz.
60.00 Naturschutzpreis, Zuschüsse an Diplomanden	1.13.04.01 7290000	0,00	2.750	1.000	nein	keine	nein		0,00	0	0	0,00	2.750	1.000	Jährlicher Naturschutzpreis sowie Förderung von wissenschaftlichen Abschlussarbeiten.
60.10 Kreistierschau Laurentiusmarkt	1.13.05.01 6100000	0,00	19.000	20.000	nein	keine	nein		0,00	0	0	0,00	19.000	20.000	Der Laurentiusmarkt in Usingen hat in den vergangenen Jahren in den Bereichen Kreis-Tierschau, Ausstellung Landwirtschaft und Tag der Schulen und Kindergärten eine deutliche Aufwertung erfahren. Die geopolitische Lage, der Klimawandel, der steigende Bedarf an Lebensmitteln und die Nachfrage nach regionaler Produktion verlangen eine verbesserte Aufklärung der nicht landwirtschaftlichen Bevölkerung über die Aufgaben und Verantwortung der Landwirtschaft im Hochtaunuskreis. Der Ausstellungsbereich "Landpartie" auf dem Laurentiusmarkt ist die im Hochtaunus beste und größte Plattform für diese Kommunikation.

Auflistung der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2023

Freiwillige Leistung	Produkt Sachkonto	Ist Kosten der freiwill. Leistungen 2021 -€-	gepl. Kosten der freiwill. Leistungen 2022 -€-	gepl. Kosten der freiwill. Leistungen 2023 -€-	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag 2021 -€-	Refinanzierungsbetrag 2022 -€-	Refinanzierungsbetrag 2023 -€-	Nettobelastung 2021 -€-	Nettobelastung 2022 -€-	Nettobelastung 2023 -€-	Beschreibung der freiwilligen Leistung 2023
60.10 Aktionen Schüler, Landwirtschaft und Gesellschaft	1.13.05.01 6861060	8.125,73	19.500	10.000	ja (Teilbetrag für Betriebs- und Pflegekosten)	jährlich	nein		0,00	0	0	8.125,73	19.500	10.000	Die Aufmerksamkeit der Bevölkerung in Sachen Landwirtschaft ist hoch wie nie. Klimawandel, Ernährungssicherung und Biodiversität sind tagesaktuelle Themen. Die Verantwortung und die Aufgaben der Landwirtschaft müssen deshalb fachlich fundiert und breit kommuniziert werden. Auch Zielkonflikte sowie Konfliktpotentiale mit Bürgerinnen und Bürgern müssen über eine gute Kommunikation frühzeitig entschärft werden. Der Feld- und Flur-Knigge ist ein sehr gutes Beispiel, um frühzeitig über Konfliktfelder im Bereich Landwirtschaft zu informieren und möglichst zu entschärfen. 500 Euro werden für Informationen & Aktionen für Kinder – zum Beispiel im Rahmen von "Bauernhof als Klassenzimmer" - in Ansatz gebracht. Mit zusätzlichen 500 Euro werden auch kleinere Anschaffungen finanziert, die an Schulen und Kindergärten ausgeliehen oder auf Veranstaltungen eingesetzt werden können, um die Landwirtschaft "erlebbar" zu machen. Zusätzliche 1.000 Euro werden für die Weiterentwicklung der Angebote im Bereich Kooperationen, Vernetzung und Umsetzung neuer Info-Kampagnen im Bereich Landwirtschaft benötigt. Weitere 1.000 Euro werden für Informationsmaterialien oder dessen Neuschaffung in Ansatz gebracht (bspw. Roll-Ups). Der Internetauftritt Landpartie hat sich weiter zu einem stark frequentierten Portal (rd. 23.000 Aufrufe pro Monat im Durchschnitt) entwickelt. Dazu ist der Internetauftritt Land-Partie die Info-Plattform für die Städte & Gemeinden zum Thema Landwirtschaft - ebenso wie für die Medien. Diese Seite muss weiter ausgebaut und gepflegt werden. Nach wie vor innovativ und einmalig ist eine Darstellung der Landwirtschaft & ihrer Angebote im Rhein-Main-Gebiet über Kreisgrenzen hinaus.
60.10 Zuschüsse	1.13.05.01 6869000	2.400,00	5.000	5.000	nein	keine	nein		0,00	0	0	2.400,00	5.000	5.000	Die (Klein-)Tierzuchtvereine veranstalten im Jahresverlauf zahlreiche Vereins-, Kreis-, Jugend- oder Leistungsschauen. Je nach Größe und Bedeutung der Schau werden bis zu 200 Euro auf Antrag für Ehrenpreise bewilligt. Für Vereinsjubiläen werden zusätzlich zwischen 75 und 250 Euro bewilligt (Gesamtbetrag pro Jahr ca. 1.000 Euro). Besonders verdiente Züchter, die auf Landes- oder Bundesschauen Preise gewonnen haben, werden in einer Feierstunde geehrt. Die Kinder- und Jugendarbeit der Vereine wird unterstützt. Für diese Maßnahmen werden - nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre hinsichtlich der Anzahl der Anträge / Jubiläen - 4.500 Euro veranschlagt. Zum jährlichen Usinger Laurentius Markt und dem vom Hochaunuskreis veranstaltete "Landpartie" wird der Heckelmann Gedächtnispreis an verdiente Personen aus der Landwirtschaft vergeben. Dafür werden vom Kreis 250,- € zur Verfügung gestellt.
60.10 Beitrag Trägerverein	1.13.05.01 6910000	55,00	600	600	ja (Teilbetrag 55,- €)	jährlich	nein		0,00	0	0	55,00	600	600	Der jährliche Beitrag an den Trägerverein Lernbauernhof liegt bei 55 Euro. Der Lernbauernhof und sein angegliederter landwirtschaftlicher Lehrpfad sind besonders förderungswürdige Einrichtungen. Sie bringen Kindern und Familien Natur und Landwirtschaft nahe. Als zusätzlichen Beitrag zum weiteren Ausbau / zum Erhalt des bestehenden Angebotes werden 545 Euro veranschlagt.
60.10 Ökolandbau Modellregion Rhein-Main	1.13.05.01 6993080	6.089,46	34.200	34.200	ja	4 Jahre	ja	Zuschüsse des HMKLV, Kooperationsverein-barung andere Landkreise	47.576,86	27.100	27.100	-41.487,40	7.100	7.100	In Zusammenarbeit werden im Rahmen der Ökomodellregion Projekte umgesetzt, die aufgrund einer öffentlich bekundeten Interesse entwickelt wurden und entstanden sind. Der Aufbau von regionalen Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen wird der ganzen Region zu Gute kommen. Der Hochaunuskreis ist seit 2020 Teil der Ökolandbau-Modellregion Rhein-Main. Die Kooperationspartner sind der Main-Taunus-Kreis und der Kreis Offenbach.
10.20 Beitrag Regionalpark	1.13.05.01 7127000	100.000,00	100.000	100.000	nein	unbefristet	nein		0,00	0	0	100.000,00	100.000	100.000	Mitgliedschaft des Hochaunuskreises seit Gründung bei dem Regionlpark Ballungsraum RheinMain GmbH. Der Regionalpark verfolgt das Ziel, die Landschaft der Rhein-Main Region auf der Fläche ihrer Gesellschafter zu qualifizieren und im Sinne des Landschaftsschutzes, des Naturschutzes und der Erholungswirkung aufzuwerten. Die Arbeit der Gesellschaft wird in der Region vor allem durch die entstandenen Regionalparkrouten und Erlebnispunkte sichtbar.
60.10 Infrastrukturförderung Ländlicher Raum	1.13.05.01 7128000	13.173,95	200.000	50.000	nein	keine	nein		0,00	0	0	13.173,95	200.000	50.000	Nicht erst seit der aktuellen Corona-Pandemie befindet sich das Gastgewerbe insbesondere im Usinger Land in einer strukturellen Krise. Im Sinne der Stärkung kleinerer Ortsteile als Wohn- und Wirtschaftsstandort durch Förderung von Investitionen in Gebäude sowie in Maßnahmen der Grundversorgung und Daseinsvorsorge wurde konkret ein "Förderprogramm zur Stärkung des Gastgewerbes im Usinger Land" durch eine entsprechende Förderrichtlinie konkretisiert.
60.00 Mitgliedsbeitrag ADFC	1.14.01.01 6910000	1.000,00	1.200	1.200	ja	unbefristet	nein		0,00	0	0	1.000,00	1.200	1.200	Mitgliedschaftsbeitrag Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club.
60.00 Klimabündnis	1.14.01.01 6910000	584,05	600	600	ja	unbefristet	nein		0,00	0	0	584,05	600	600	Klimabündnis Mitgliedschaft.
40.10 Mitgliedschaft Taunuskub e.V. und jährliche Zuwendung	1.14.01.01 7127000	0,00	1.280	1.280	ja	unbefristet	nein		0,00	0	0	0,00	1.280	1.280	Mitgliedschaft im Taunuskub e.V. und Zuschuss für Wanderwegemarkierungs- und andere Maßnahmen. Für den HTK sind die Wanderwegemarkierungen und weiteren Maßnahmen für diejenigen Wege, für die der Taunuskub zuständig ist, sehr wichtig für die Vohaltung der Infrastruktur und die Besucherlenkung.
10.20 Zweckverband Naturpark	1.14.01.01 7355000	178.250,00	185.400	192.850	ja	unbefristet	nein		0,00	0	0	178.250,00	185.400	192.850	Verbandsumlage an den Zweckverband Naturpark Taunus.
90.20.30 Büromaterial	1.14.01.03 6010000	0,00	0	850	ja, sofern Förderzusage durch Projektrträger	ja, sofern Förderzusage durch Projektrträger	ja, sofern Förderzusage erteilt wird		0,00	0	638	0,00	0	213	Zur Erstellung des integrierten Klamtschutzkonzeptes können beim Projektrträger Geschäftsbedarfe geltend gemacht werden, die zu 75% gefördert werden.

Auflistung der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2023

Freiwillige Leistung	Produkt Sachkonto	Ist Kosten der freiwill. Leistungen 2021 -€-	gepl. Kosten der freiwill. Leistungen 2022 -€-	gepl. Kosten der freiwill. Leistungen 2023 -€-	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag 2021 -€-	Refinanzierungsbetrag 2022 -€-	Refinanzierungsbetrag 2023 -€-	Nettobelastung 2021 -€-	Nettobelastung 2022 -€-	Nettobelastung 2023 -€-	Beschreibung der freiwilligen Leistung 2023
90.20.30 Klimaschutzmanagement	1.14.01.03 6100000	0,00	30.000	99.360	ja beim Klimaschutz konzept, sofern Förderzusage durch Projekträger				0,00	0	43.770	0,00	30.000	55.590	Um das Klimaschutzmanagement zu etablieren, ist die Investition in Bildung, Information und Transparenz von entscheidender Bedeutung. Ebenso ist die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes ein maßgeblicher Bestandteil. Insgesamt werden für die Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes 63.360 € (58.360 € in 2023, 5.000 € in 2024) benötigt. Die Förderquote liegt bei 75 % und steht unter Vorbehalt der Förderzusage durch den Projekträger. Für die Förderung, die Umsetzung und die Verstetigung einer nachhaltigen Kreisentwicklung bedarf es Maßnahmen und Projekten, deren Steuerungsprozesse, Überprüfung und Initiierung finanzielle Mittel benötigen. Hierfür werden jährlich 5.000 € benötigt. Zusätzlich werden 25.000 EUR zur Maßnahmenumsetzung und Konzipierung eines Konzeptes zur Förderung von Streuobstwiesen im Hochtaunuskreis benötigt. Für den Bereich Umweltbildung werden 10.000 € angesetzt. Diese Mittel sind für Umweltbildungsprojekte (z. B. Naturpark-Schulen, Naturpark-Kitas), Informationsveranstaltungen des Lehrpersonals mit speziellem regionalen Fokus, für die Bewerbung der Umweltbildungsprojekte auf Veranstaltungen sowie die Umsetzung von Zertifizierungen, indem bspw. Lehrmaterialien erarbeitet werden, angedacht.
90.20.30 nachhaltige Kreisentwicklung	1.14.01.03 6100000	0,00	25.000		nein	keine	nein		0,00	0	0	0,00	25.000	0	
90.20.30 Zeitungen und Fachliteratur	1.14.01.03 6810000	0,00	0	670	ja, sofern Förderzusage durch Projekträger	ja, sofern Förderzusage durch Projekträger	ja, sofern Förder- zusage erteilt wird		0,00	0	503	0,00	0	168	Zur Erstellung des integrierten Klimaschutzkonzeptes wird einschlägige Literatur benötigt. Die hierfür benötigten Mittel werden zu 75% seitens des Projekträgers gefördert
90.20.30 Klimaschutzpreis	1.14.01.03 7290001	0,00	8.000	8.000	nein	keine	nein		0,00	0	0	0,00	8.000	8.000	Zur Förderung des Klimaschutzes wird ein Klimaschutzpreis des Hochtaunuskreises ausgelobt. Im Rahmen der Auszeichnung werden ein erster Platz (dotiert mit 5.000,00 €), ein zweiter Platz mit (dotiert mit 2.000,00 €) und ein dritter Platz (dotiert mit 1.000,00 €) verliehen.
90.10 Wirtschaftsförderungsprojekte	1.15.01.01 6100000	99.108,85	100.000	100.000	nein	keine	nein		0,00	0	0	99.108,85	100.000	100.000	Die Mittel werden für allgemeine Wirtschaftsförderungsprojekte benötigt.
40.20 Fair-Trade	1.15.01.01 6179000	6.770,85	5.000	2.000	nein	keine	nein		0,00	0	0	6.770,85	5.000	2.000	Mittel zur Umsetzung und Förderung des Fairtrade Landkreises.
40.10 Expo Real, Druckerzeugnisse und weitere Veranstaltungen	1.15.01.01 6861000	11.040,75	25.000	30.000	nein	keine	nein		0,00	0	0	11.040,75	25.000	30.000	Expo Real (Standgebühren, Medien, Katalogeintrag). Erstellung/Aktualisierung/Ergänzung oder Nachdruck von Publikationen wie dem zweisprachigen Faltblatt "Wirtschaftsstandort Hochtaunuskreis" bzw. anderweitige Publikationen zur Vermarktung des Wirtschaftsstandortes Hochtaunus; Durchführung weiterer Veranstaltungen mit Wirtschaftsbezug; Zusammenarbeit mit Unternehmen, die Dienstleistungen für Unternehmen im Hochtaunuskreis anbieten.
40.10 Region Frankfurt Rhein Main	1.15.01.01 6910000	0,00	1.000	500	nein	keine	nein		0,00	0	0	0,00	1.000	500	Vorsorglicher Ansatz für evtl. Beitritt in einen Wirtschaftsverband.
40.10 Veranstaltungen Wirtschaftsförderung	1.15.01.01 6993000	0,00	6.000	6.000	nein	keine	nein		0,00	0	0	0,00	6.000	6.000	Mittel zur Ausrichtung von Veranstaltungen mit Wirtschaftsbezug, bspw. die geplante Fortsetzung des Unternehmerforums Hochtaunus.
10.20 Wirtschaftsförderung	1.15.01.01 7122000	22.308,29	125.000	575.000	nein	keine	nein		0,00	0	0	22.308,29	125.000	575.000	Unterstützung kommunaler Wirtschaftsförderungsmaßnahmen, sowie Zuschuss für Infrastrukturmaßnahmen Rotes Kreuz
40.10 Beitrag FRM Marketing of the Region	1.15.01.01 7127000	140.000,00	140.000	140.000	ja	unbefristet	nein		0,00	0	0	140.000,00	140.000	140.000	Das Gesetz zur Stärkung der kommunalen Zusammenarbeit im Ballungsraum Frankfurt/ Rhein-Main (BallrG) fordert die Landkreise, Städte und Gemeinden auf, im Bereich des Standortmarketing und der Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung gemeinsam tätig zu werden. Daher ist der Hochtaunuskreis Gesellschafter der Frankfurt RheinMain GmbH International Marketing of the Region (FRM).
40.10 Winterdienst in der Feldbergregion	1.15.03.01 6179000	0,00	9.000	9.000	ja	unbefristet	nein		0,00	0	0	0,00	9.000	9.000	Der Fachbereich Tourismus hat für den Hochtaunuskreis nach Wetter-/Verkehrserfahrungen der letzten Jahre den Zweckverband Naturpark Taunus mit dem Winterdienst in der Feldbergregion an stark beschneiten Tagen beauftragt; Ziel: Sicherstellung der Schneeräumung zur Entlastung des Verkehrsaufkommens/der Parksituation.
40.10 Hochtaunus-Tourismus: Machbarkeitsstudie	1.15.03.01 6779000	0,00	90.000	50.000	nein	keine	nein		0,00	0	0	0,00	90.000	50.000	Die Errichtung einer touristischen Seilbahn von der Hohemark in Oberursel zum Plateau des Großen Feldbergs befindet sich weiterhin in der politischen Diskussion. Für die Weiterverfolgung des Projekts wurde 2022 eine ausführliche Machbarkeitsstudie beauftragt, deren Kosten im mittleren fünfstelligen Bereich liegen. Zusätzlich wurden 50.000 EUR für die Erstellung einer Konzeptplanung für das Feldbergplateau eingestellt. Die Studie ist noch nicht beauftragt, daher wird im Jahr 2023 der Planantrag erneut eingestellt. Zusätzlich vorsorglicher Ansatz für die Aktualisierung der Machbarkeitsstudie für Tourismusprojekte im HTK aus dem Jahr 2010.

Auflistung der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2023

Freiwillige Leistung	Produkt Sachkonto	Ist Kosten der freiwill. Leistungen 2021 -€-	gepl. Kosten der freiwill. Leistungen 2022 -€-	gepl. Kosten der freiwill. Leistungen 2023 -€-	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag 2021 -€-	Refinanzierungsbetrag 2022 -€-	Refinanzierungsbetrag 2023 -€-	Nettobelastung 2021 -€-	Nettobelastung 2022 -€-	Nettobelastung 2023 -€-	Beschreibung der freiwilligen Leistung 2023
40.10 Hochaunus-Tourismus: Marketing, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	1.15.03.01 6861030	36.683,38	54.250	48.250	teilweise	teilweise	nein		0,00	0	0	36.683,38	54.250	48.250	Projekte und Maßnahmen zur Förderung, Vermarktung und Bewerbung des Hochaunus-Tourismus: - Konzeption und Umsetzung touristischer Marketingmaßnahmen z.B. Broschüren (ggfs. Aktualisierung der Imagebroschüre (dt & engl. Sprachversion), Flyer, Anzeigenherstellung, Anzeigenschaltung/Mediakosten, Präsenz auf Messen/Veranstaltungen, uvm.), - Online-Präsenz und damit verbundene lfd. Kosten (URLs wie bspw. für Heilklimapark u.ä.). - touristische Bilddatenbank (Erstellung o. Einkauf tourist. Bildmotive, Fotografenverträge/ Copyrights u.ä.). - Werbemaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit, Messen & Veranstaltungen, Förderung & Vermarktung tourist. Veranstaltungen, Beteiligungen an Sonderveranstaltungen, - Qualitätsgewährleistung und Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung der touristischen Infrastruktur nach Richtlinien des DeHoGa Hessen/Hochaunus und dem Deutschen Tourismusverband. - Bewerbung des Heilklima-Parks Hochaunus: Broschüre, Anzeigen/Reportagen in Magazinen, Ausgestaltung/Einweihung besonderer Plätze im Heilklima-Park Hochaunus, Betrieb/Pflege/ Weiterentwicklung der touristischen Internetpräsenz. - Marktforschungsstudien (Zielgruppenbefragung u.ä.) für die Region als Basis für die sinnvolle Konzeption und Ausrichtung der Marketingmaßnahmen
40.10 Mitgliedschaft im AK Frankfurt Rhein-Main/Regional- konferenz	1.15.03.01 6861030	2.082,50	1.750	1.750	ja	unbefristet	nein		0,00	0	0	2.082,50	1.750	1.750	Für die beiden Gründungslandkreise Hochaunuskreis u. Main-Taunus-Kreis sitzt der TTS als touristischer Dachverband vertretend im Gremium des Netzwerk Tourismus der Regionalkonferenz Frankfurt-RheinMain. Hier werden Gemeinschaftsprojekte für den Tourismus der Region, vorrangig für das Auslandsmarketing, umgesetzt.
40.10 Mitgliedschaft in regionalen und überregionalen Verbänden, Tourismusförderung	1.15.03.01 6910000	155,00	200	200	ja	unbefristet	nein		0,00	0	0	155,00	200	200	Der Hochaunuskreis ist aktives Mitglied in den wichtigen Verbänden Hessens, die für den regionalen und überregionalen Tourismus und für die Kooperationen gemeinsamer Projekte zuständig sind und mit denen eine jahrelange enge Zusammenarbeit besteht. Förderkreis Freilichtmuseum Hessenpark-Mitgliedsbeitrag.
40.10 Mitgliedschaft in regionalen und überregionalen Verbänden, Tourismusförderung	1.15.03.01 6910000	82.919,90	84.800	85.800	ja	unbefristet	nein		0,00	0	0	82.919,90	84.800	85.800	Der Hochaunuskreis ist aktives Mitglied in wichtigen Verbänden Hessens, die für den regionalen und überregionalen Tourismus und für die Kooperationen gemeinsamer Projekte zuständig sind und mit denen eine jahrelange enge Zusammenarbeit besteht. Taunus Touristik Service e.V. = Tourismus-Dachverband der hessischen Destination Taunus (Gebiet der Destination wurde seinerzeit vom Land Hessen/HMWEVL festgelegt).
10.20 Sanierung der Kaiserin- Friedrich-Brücke	1.15.03.01 7122000	0,00	0	135.000	nein	keine	nein		0,00	0	0	0,00		135.000	Zusätzliche Mittel in Höhe von 400.000 EUR zur Unterstützung der Stadt Frankfurt am Main bei der Sanierung der Kaiserin-Friedrich-Brücke in Oberursel (Taunus) mit 1/3 Anteil.
40.10 Pflege Heilklimapark Hochaunus durch Naturpark Taunus	1.15.03.01 7123000	23.900,00	25.000	25.000	ja	unbefristet	nein		0,00	0	0	23.900,00	25.000	25.000	Mit Pflege und Wartung der Wege des Heilklima-Parks Hochaunus ist der Naturpark Taunus beauftragt und erhält hierfür eine jährliche Pauschale (22.100 EUR). Zudem sind die installierten Heilklima-Plätze zu kontrollieren und zu warten, hierfür werden 2.400 EUR/Jahr veranschlagt (KA-Beschluss vom 13.10.2009).
40.10 Hessentagsfestzug/ HTK-Vereine	1.15.03.01 7127000	0,00	3.000	3.000	nein	keine	nein		0,00	0	0	0,00	3.000	3.000	HTK-Präsenz durch Vereine am Hessentag-Festzug: die teilnehmenden Vereine erhalten für ihre Unterstützung des Hochaunuskreises beim Hessentagsumzug traditionell eine pauschale Zuwendung zu ihren Aufwendungen (Motivwagen, Ausstattung, Anmietung Transportfahrzeuge, Spesen, usw.).
40.10 Mitgliedschaft Limesstraße	1.15.03.01 7127000	1.000,00	1.000	1.700	ja	unbefristet	nein		0,00	0	0	1.000,00	1.000	1.700	Jahresbeitrag an Verein Deutsche Limesstraße. Der HTK ist Mitglied, da der Limes UNESCO Welterbe ist und den HTK quert. Außerdem liegt im HTK ein großer Teil des zertifizierten Qualitätswanderwegs Limeserlebnispfad Taunus. Das einzige vollständig rekonstruierte Römerkastell am gesamten Limes ist die Saalburg.
versch. Gästebewirtung (Repräsentation)	versch. 6862000 6862001	60.459,19	74.800	76.100	nein	keine	teilweise		0,00	0	0	60.459,19	74.800	76.100	Gästebewirtung für die Durchführung von Dienstbesprechungen, Sitzungen, Tagungen, Arbeitskreise, Interkommunale Zusammenkünfte oder anderer Veranstaltungen repräsentativer Art.
40.90, 50.90, 80.00 Weihnachtsbeihilfe	versch. 7299020	99.265,00	104.040	122.200	nein	keine	nein		0,00	0	0	99.265,00	104.040	122.200	Die Weihnachtsbeihilfe wird an Kinder und Jugendliche gezahlt. Die Vergabe der Leistung ist klar geregelt und erfolgt für den Personenkreis der nach dem SGB II, SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz leistungsberechtigten Kinder.
40.00 Zuschuss Essenentgelte	versch. Grundschulen 5488000, 6089000, 6100000	0,00	0	325.000	nein	keine	nein		0,00	0	0	0,00	100.000	325.000	Die Taunus Menü Service GmbH hat zum 01.11.2022 die Essenspreise an Grund-, Förder- und weiterführenden Schulen erhöht. Die Essensentgelte an den Grund- und Förderschulen werden gegenüber den Eltern erst ab dem 01.01.2023 erhöht. Die Erhöhung wird ab 2023 nur zur Hälfte an die Eltern weitergegeben.
Gesamt		8.401.563,37	10.488.399	11.365.589					1.336.210,73	1.360.923	1.339.408	7.065.352,64	9.227.676	10.073.485	

Haushaltssatzung

HAUSHALTSSATZUNG des Hochtaunuskreises



Aufgrund der §§ 52 und 53 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 183), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915), in Verbindung mit den §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915), hat der Kreistag des Hochtaunuskreises am 13.02.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	531.671.480 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	543.153.416 €
mit einem Saldo von	-11.481.936 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	0 €

mit einem Fehlbedarf von	11.481.936 €,
--------------------------	---------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.479.995 €
---	--------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	78.285.417 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	110.293.697 €
mit einem Saldo von	-32.008.280 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	32.967.237 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	27.735.675 €
mit einem Saldo von	5.231.562 €

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	15.296.723 €
--	--------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 32.967.237 € festgesetzt. Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B in Höhe von 1.000.000 € enthalten.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 133.064.099 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2023 wird für die kreisangehörigen Kommunen auf 37,34 v.H. festgesetzt. Für die Sonderstatusstadt Bad Homburg v.d. Höhe wird ein Hebesatz der Kreisumlage auf 32,22 v.H. festgesetzt.

Der Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage) für das Haushaltsjahr 2023 wird für alle kreisangehörigen Kommunen auf 17,77 v.H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

Die Kreisumlage und die Schulumlage werden mit je einem Zwölftel der Jahresbeträge am 15. eines jeden Monats fällig. Bei Entrichtung der Kreis- bzw. Schulumlage nach dem Fälligkeitstag erfolgt eine Verzinsung gemäß § 54 des Hessischen Gesetzes zur Regelung des Finanzausgleichs (Hessisches Finanzausgleichsgesetz - HFAG -).

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von dem Kreistag als Teil des Haushaltsplans am 13.02.2023 beschlossene Stellenplan.

Bei organisatorischen Änderungen oder kurzfristiger Übernahme neuer Aufgaben kann in erforderlichem Umfang vom Stellenplan abgewichen werden.

§ 8

Der vorherigen Zustimmung durch den Kreistag nach § 100 HGO bedürfen über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die den Betrag von 50.000 € überschreiten.

Über über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen mit einem Betrag von über 25.000 € bis zu einem Betrag von 50.000 € entscheidet der Kreisausschuss.

Der Kreistag überträgt die Zuständigkeit für die Entscheidung über über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für einen Betrag von bis zu 25.000 € auf den Landrat.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die sich aufgrund von Haushaltsausgaberesten des Jahresabschlusses 2022 ergeben, bedürfen keiner gesonderten Genehmigung.

§ 9

Für den Ergebnis- und Finanzhaushalt gelten die als Anlage zum Haushaltsplan beigefügten Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke.

Bad Homburg v.d. Höhe, den 13.02.2023

Hochtaunuskreis
Der Kreisausschuss



Ulrich Krebs
Landrat

Finanz- statusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	434000
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Hochtaunuskreis	Haushaltsjahr	2023
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2021	237.041		
31.12. 2020	237.281		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2023	2021
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	531.671.480,00	478.709.505,94	
Aufwendungen	543.153.416,00	473.706.096,31	
Saldo	-11.481.936,00	5.003.409,63	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		5.170.895,42	
Aufwendungen		3.468.482,80	
Saldo		1.702.412,62	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-11.481.936,00	6.705.822,25	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 522.733.442,00	464.084.810,43	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 511.253.447,00	436.872.883,01	
Saldo	11.479.995,00	27.211.927,42	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 78.285.417,00	+ 20.592.174,62	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 110.293.697,00	- 26.754.213,04	
Saldo	-32.008.280,00	-6.162.038,42	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 32.967.237,00	+ 27.000.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 27.735.675,00	- 45.700.641,60	
Saldo	5.231.562,00	-18.700.641,60	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-15.296.723,00	2.349.247,40	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	27.375.843,00	43.535.859,32	
		Haushaltsjahr	
		2023	
		-€ -	
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnersiche Neuverschuldung</u>			
Kernhaushalt	11.067.237,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des			
öffentlichen Rechts	-35.000,00		
Insgesamt	11.032.237,00		

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2016	-6.993.504,00	6.521.761,87	13.515.265,87	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	392.820,00	7.007.420,72	6.614.600,72	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	8.421.532,00	12.769.653,03	4.348.121,03	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2019	9.016.476,00	13.916.525,94	4.900.049,94	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2020	11.371.062,00	29.421.730,23	18.050.668,23	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2021

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	
---	--

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2021

30. August 2022	
-----------------	--

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2021

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	-11.481.936,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	48.341.665,80	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	8.659.904,33	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	24.672.566,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	219.953.302,01	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	31.321.625,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-15.116.723,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	11.479.995,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	21.900.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	5.835.675,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	1.138.957,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	#DIV/0!	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	#DIV/0!	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	1.595.577,35	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	-48,44	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	48.341.665,80	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	219.953.302,01	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	31.321.625,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-63,77	0,00
Summe und Status		55,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -	Erläuterungen
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	5.003.409,63	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	43.338.256,17	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	7.874.750,13	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	43.535.859,32	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	219.953.302,01	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	37.157.300,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-349.756,96	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	27.211.927,42	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	22.864.966,60	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	5.835.675,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	1.138.957,22	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2021	50,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	21,11	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	43.338.256,17	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	219.953.302,01	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	37.157.300,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-1,48	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		65,00
Summe und Status nach Planwert		50,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage kreisangehörige Gemeinden		Kreisumlage Sonderstatusstadt		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2023	37,34	v.H.	32,22	v.H.	17,77	v.H.	10,189	v.H.	1,04	v.H.
2022	35,77	v.H.	30,21	v.H.	18,34	v.H.	10,836	v.H.	0,97	v.H.
2021	35,36	v.H.	29,48	v.H.	18,75	v.H.	10,252	v.H.	0,91	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2023		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro		Euro
2022		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro		Euro
2021		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2023		v.H.		v.H.		v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Bitte auswählen	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	Bitte auswählen
Zweitwohnungssteuer	Bitte auswählen	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	Bitte auswählen	Pferdesteuer	Bitte auswählen		
Tourismusbeitrag	Bitte auswählen	Getränkesteuer	Bitte auswählen		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.348.139,95	14.333.419,00	14.126.582,00	14.208.190,00	14.234.090,00	13.875.080,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.170.882,67	15.814.250,00	16.061.350,00	16.433.550,00	16.666.550,00	16.763.550,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	25.011.216,08	23.698.436,00	25.340.668,00	25.234.153,00	25.166.262,00	25.305.020,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	229.704.359,00	225.917.506,00	250.456.506,00	254.386.530,00	257.008.373,00	265.221.810,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	90.942.329,24	102.889.500,00	111.544.652,00	113.586.752,00	117.681.852,00	122.027.312,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	91.452.912,42	91.159.756,00	103.815.700,00	104.585.089,00	109.087.693,00	112.005.645,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.751.547,77	8.306.621,00	8.938.038,00	9.545.613,00	10.148.401,00	10.372.285,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.598.903,25	601.507,00	637.384,00	646.384,00	647.384,00	646.384,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	477.980.290,38	482.720.995,00	530.920.880,00	538.626.261,00	550.640.605,00	566.217.086,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.786.708,86	56.580.327,00	59.581.554,00	62.366.629,00	64.337.964,00	66.233.891,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.860.094,06	7.133.733,00	7.655.559,00	7.636.665,00	7.710.477,00	7.710.477,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.859.415,47	81.244.170,00	82.019.170,00	77.182.106,00	77.066.707,00	75.952.970,00
14	66	Abschreibungen	27.376.023,83	28.571.173,00	29.026.953,00	32.419.973,00	34.078.831,00	34.470.002,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	46.664.806,44	46.523.721,00	55.916.986,00	48.283.921,00	47.355.421,00	47.480.721,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	60.406.236,97	64.871.346,00	69.223.550,00	71.111.671,00	72.264.613,00	74.075.646,00
17	72	Transferaufwendungen	180.979.312,44	197.864.680,00	230.036.449,00	234.768.241,00	242.897.988,00	254.606.818,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.309,78	194.255,00	191.895,00	189.495,00	189.495,00	189.495,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	465.112.907,85	482.983.405,00	533.652.116,00	533.958.701,00	545.901.496,00	560.720.020,00
20		Verwaltungsergebnis	12.867.382,53	-262.410,00	-2.731.236,00	4.667.560,00	4.739.109,00	5.497.066,00
21	56,57	Finanzerträge	729.215,56	702.600,00	750.600,00	694.600,00	694.600,00	694.600,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	8.593.188,46	8.901.350,00	9.501.300,00	10.801.300,00	12.201.300,00	14.101.200,00
23		Finanzergebnis	-7.863.972,90	-8.198.750,00	-8.750.700,00	-10.106.700,00	-11.506.700,00	-13.406.600,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	478.709.505,94	483.423.595,00	531.671.480,00	539.320.861,00	551.335.205,00	566.911.686,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	473.706.096,31	491.884.755,00	543.153.416,00	544.760.001,00	558.102.796,00	574.821.220,00
26		Ordentliches Ergebnis	5.003.409,63	-8.461.160,00	-11.481.936,00	-5.439.140,00	-6.767.591,00	-7.909.534,00
27	59	Außerordentliche Erträge	5.170.895,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.468.482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	1.702.412,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	6.705.822,25	-8.461.160,00	-11.481.936,00	-5.439.140,00	-6.767.591,00	-7.909.534,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022	-3.899.647,95
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	229.704.359,00	225.917.506,00	250.456.506,00	254.386.530,00	257.008.373,00	265.221.810,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	141.770.428,00	140.878.973,00	160.758.366,00	160.171.498,00	160.682.040,00	167.823.005,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	87.933.931,00	85.038.533,00	89.698.140,00	94.215.032,00	96.326.333,00	97.398.805,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	91.452.912,42	91.159.756,00	103.815.700,00	104.585.089,00	109.087.693,00	112.005.645,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	38.386.490,00	45.124.094,00	53.417.221,00	54.485.565,00	58.844.411,00	61.786.631,00
		Sonstige Erträge	53.066.422,42	46.035.662,00	50.398.479,00	50.099.524,00	50.243.282,00	50.219.014,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	60.406.236,97	64.871.346,00	69.223.550,00	71.111.671,00	72.264.613,00	74.075.646,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	4.651.870,00	4.972.502,00	5.844.978,00	5.903.428,00	5.962.462,00	6.081.711,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	52.407.656,00	55.547.144,00	57.263.922,00	58.585.843,00	59.171.701,00	60.355.135,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735300	Altlastenfinanzierungsumlage	37.718,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	735500	Zweckverband Naturpark + VHT + Tierkörperbes. + Feldberghof	3.257.637,16	4.286.700,00	6.049.650,00	6.557.400,00	7.065.450,00	7.573.800,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Aufwendungen	51.355,81	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.593.188,46	8.901.350,00	9.501.300,00	10.801.300,00	12.201.300,00	14.101.200,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	233.408,38	500.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	8.358.451,30	8.400.000,00	9.500.000,00	10.800.000,00	12.200.000,00	13.900.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.084.810,43	475.116.974,00	522.733.442,00	529.775.248,00	541.186.804,00	556.539.401,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.872.883,01	459.567.233,00	511.253.447,00	508.961.537,00	520.514.865,00	536.842.118,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.211.927,42	15.549.741,00	11.479.995,00	20.813.711,00	20.671.939,00	19.697.283,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.135.203,19	28.073.844,00	22.797.917,00	13.258.284,00	21.221.043,00	12.528.792,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	3.827.000,00	3.827.000,00	3.827.000,00	3.827.000,00	3.827.000,00	3.827.000,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.138.957,22	1.251.142,00	1.138.957,00	1.188.278,00	1.333.857,00	1.333.857,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	6.364.044,83	37.450.000,00	55.400.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	92.926,60	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	60.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	92.926,60	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	60.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.592.174,62	65.611.344,00	78.285.417,00	18.645.784,00	21.308.543,00	12.588.792,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.534,27	225.000,00	2.850.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.363.850,87	59.791.100,00	76.919.151,00	42.717.755,00	36.645.000,00	49.552.600,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.136.267,43	23.101.707,00	30.244.546,00	16.035.075,00	13.264.621,00	11.307.053,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	187.560,47	280.000,00	280.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.754.213,04	83.397.807,00	110.293.697,00	59.082.830,00	50.239.621,00	61.189.653,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-6.162.038,42	-17.786.463,00	-32.008.280,00	-40.437.046,00	-28.931.078,00	-48.600.861,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarfsbedarf	21.049.889,00	-2.236.722,00	-20.528.285,00	-19.623.335,00	-8.259.139,00	-28.903.578,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	27.000.000,00	18.857.605,00	32.967.237,00	41.445.324,00	30.084.935,00	49.754.718,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	45.700.641,60	27.735.675,00	27.735.675,00	27.735.675,00	27.735.675,00	27.735.675,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	22.864.966,60	21.900.000,00	21.900.000,00	21.900.000,00	21.900.000,00	21.900.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	5.835.675,00	5.835.675,00	5.835.675,00	5.835.675,00	5.835.675,00	5.835.675,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-18.700.641,60	-8.878.070,00	5.231.562,00	13.709.649,00	2.349.260,00	22.019.043,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	2.349.247,40	-11.114.792,00	-15.296.723,00	-5.913.686,00	-5.909.879,00	-6.884.535,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	7.265.228,98	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	8.540.399,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-1.275.170,51	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	42.461.782,43	32.000.000,00	24.672.566,00	27.375.843,00	21.462.157,00	15.552.278,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.074.076,89	-11.114.792,00	2.703.277,00	-5.913.686,00	-5.909.879,00	-6.884.535,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	43.535.859,32	20.885.208,00	27.375.843,00	21.462.157,00	15.552.278,00	8.667.743,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023**Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	576.868.147,51	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	374.960,65	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	577.243.108,16		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	31.321.625,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	608.564.733,16	€	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	32.967.237,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	21.900.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	35.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	5.835.675,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	587.935.384,51	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	339.960,65	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	588.275.345,16	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	10.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	25.485.950,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023	27.375.843,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.403.909,00 €	5,92 €	31.668.978,60 €	133,60 €	32.255.169,00 €	136,07 €	32.255.169,00 €	136,07 €
2	Sicherheit und Ordnung	5.732.410,00 €	24,18 €	5.732.410,00 €	24,18 €	11.184.187,00 €	47,18 €	14.985.704,10 €	63,22 €
3	Schulträgeraufgaben	121.472.417,00 €	512,45 €	121.472.417,00 €	512,45 €	112.374.869,00 €	474,07 €	125.749.097,21 €	530,50 €
4	Kultur und Wissenschaft	10.430,00 €	0,04 €	10.430,00 €	0,04 €	3.687.801,00 €	15,56 €	4.051.585,31 €	17,09 €
5	Soziale Leistungen	159.257.363,00 €	671,86 €	159.257.363,00 €	671,86 €	221.478.022,00 €	934,34 €	228.035.870,08 €	962,01 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.641.469,00 €	32,24 €	7.641.469,00 €	32,24 €	43.107.557,00 €	181,86 €	45.601.869,94 €	192,38 €
7	Gesundheitsdienste	2.215.883,00 €	9,35 €	2.215.883,00 €	9,35 €	27.682.559,00 €	116,78 €	28.437.367,74 €	119,97 €
8	Sportförderung	864.050,00 €	3,65 €	864.050,00 €	3,65 €	2.235.163,00 €	9,43 €	2.698.426,16 €	11,38 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	2.337.623,00 €	9,86 €	2.337.623,00 €	9,86 €	2.859.780,00 €	12,06 €	3.830.157,10 €	16,16 €
11	Ver- und Entsorgung	8.298.246,00 €	35,01 €	8.298.246,00 €	35,01 €	13.185.775,00 €	55,63 €	13.345.079,51 €	56,30 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	805.306,00 €	3,40 €	805.306,00 €	3,40 €	9.186.464,00 €	38,75 €	9.391.767,52 €	39,62 €
13	Natur- und Landschaftspflege	290.650,00 €	1,23 €	290.650,00 €	1,23 €	2.541.550,00 €	10,72 €	3.037.916,90 €	12,82 €
14	Umweltschutz	107.570,00 €	0,45 €	107.570,00 €	0,45 €	808.366,00 €	3,41 €	1.039.203,52 €	4,38 €
15	Wirtschaft und Tourismus	711.000,00 €	3,00 €	711.000,00 €	3,00 €	3.298.032,00 €	13,91 €	3.691.149,51 €	15,57 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	220.523.154,00 €	930,32 €	220.523.154,00 €	930,32 €	57.268.122,00 €	241,60 €	57.268.122,00 €	241,60 €
Gesamtsumme		531.671.480,00 €	2.242,95 €	561.936.549,60 €	2.370,63 €	543.153.416,00 €	2.291,39 €	573.418.485,60 €	2.419,07 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	5.910.640,00 €	24,94 €	33.784.649,62 €	142,53 €	34.318.262,00 €	144,78 €	34.318.262,00 €	144,78 €
2	Sicherheit und Ordnung	5.681.158,00 €	23,97 €	5.681.158,00 €	23,97 €	10.717.348,00 €	45,21 €	13.981.603,61 €	58,98 €
3	Schulträgeraufgaben	114.187.590,00 €	481,72 €	114.187.590,00 €	481,72 €	103.449.524,00 €	436,42 €	115.211.952,17 €	486,04 €
4	Kultur und Wissenschaft	9.430,00 €	0,04 €	9.430,00 €	0,04 €	3.711.345,00 €	15,66 €	4.044.725,60 €	17,06 €
5	Soziale Leistungen	137.838.470,00 €	581,50 €	137.838.470,00 €	581,50 €	188.258.462,00 €	794,20 €	194.395.408,79 €	820,09 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.462.954,00 €	35,70 €	8.462.954,00 €	35,70 €	39.993.138,00 €	168,72 €	42.354.003,55 €	178,68 €
7	Gesundheitsdienste	6.504.801,00 €	27,44 €	6.504.801,00 €	27,44 €	25.568.158,00 €	107,86 €	26.948.728,95 €	113,69 €
8	Sportförderung	864.050,00 €	3,65 €	864.050,00 €	3,65 €	2.230.193,00 €	9,41 €	2.714.754,03 €	11,45 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	2.346.320,00 €	9,90 €	2.346.320,00 €	9,90 €	2.830.644,00 €	11,94 €	3.623.299,01 €	15,29 €
11	Ver- und Entsorgung	8.020.000,00 €	33,83 €	8.020.000,00 €	33,83 €	12.295.925,00 €	51,87 €	12.439.101,84 €	52,48 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	762.531,00 €	3,22 €	762.531,00 €	3,22 €	6.666.985,00 €	28,13 €	6.853.033,93 €	28,91 €
13	Natur- und Landschaftspflege	238.800,00 €	1,01 €	238.800,00 €	1,01 €	2.441.240,00 €	10,30 €	2.904.846,22 €	12,25 €
14	Umweltschutz	15.500,00 €	0,07 €	15.500,00 €	0,07 €	640.118,00 €	2,70 €	798.427,55 €	3,37 €
15	Wirtschaft und Tourismus	663.450,00 €	2,80 €	663.450,00 €	2,80 €	2.712.119,00 €	11,44 €	3.119.323,37 €	13,16 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	191.917.901,00 €	809,64 €	191.917.901,00 €	809,64 €	56.051.294,00 €	236,46 €	56.051.294,00 €	236,46 €
Gesamtsumme		483.423.595,00 €	2.039,41 €	511.297.604,62 €	2.157,00 €	491.884.755,00 €	2.075,10 €	519.758.764,62 €	2.192,70 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2021							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	6.374.564,00 €	26,89 €	22.518.753,30 €	95,00 €	28.033.025,21 €	118,26 €	28.033.025,21 €	118,26 €
2	Sicherheit und Ordnung	5.338.730,62 €	22,52 €	5.338.730,62 €	22,52 €	9.430.086,69 €	39,78 €	11.658.705,09 €	49,18 €
3	Schulträgeraufgaben	118.997.636,21 €	502,01 €	118.997.636,21 €	502,01 €	103.358.514,26 €	436,04 €	111.658.051,22 €	471,05 €
4	Kultur und Wissenschaft	9.116,32 €	0,04 €	9.116,32 €	0,04 €	3.842.785,08 €	16,21 €	4.056.037,42 €	17,11 €
5	Soziale Leistungen	120.262.813,93 €	507,35 €	120.262.813,93 €	507,35 €	171.279.964,24 €	722,58 €	175.379.792,23 €	739,87 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.929.563,20 €	41,89 €	9.929.563,20 €	41,89 €	38.685.706,04 €	163,20 €	40.109.192,74 €	169,21 €
7	Gesundheitsdienste	19.376.135,53 €	81,74 €	19.376.135,53 €	81,74 €	38.103.708,28 €	160,75 €	38.498.926,41 €	162,41 €
8	Sportförderung	781.787,56 €	3,30 €	1.443.140,66 €	6,09 €	2.375.319,14 €	10,02 €	2.375.319,14 €	10,02 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	2.739.540,36 €	11,56 €	3.368.390,17 €	14,21 €	2.575.331,11 €	10,86 €	2.575.331,11 €	10,86 €
11	Ver- und Entsorgung	7.404.055,18 €	31,24 €	7.404.055,18 €	31,24 €	13.058.415,05 €	55,09 €	13.143.672,24 €	55,45 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	727.136,39 €	3,07 €	727.136,39 €	3,07 €	5.259.066,62 €	22,19 €	5.355.704,67 €	22,59 €
13	Natur- und Landschaftspflege	302.506,66 €	1,28 €	302.506,66 €	1,28 €	2.132.318,92 €	9,00 €	2.368.342,26 €	9,99 €
14	Umweltschutz	648,88 €	0,00 €	648,88 €	0,00 €	530.412,91 €	2,24 €	669.217,80 €	2,82 €
15	Wirtschaft und Tourismus	547.351,68 €	2,31 €	547.351,68 €	2,31 €	2.399.271,81 €	10,12 €	2.617.000,03 €	11,04 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	185.917.919,42 €	784,33 €	185.917.919,42 €	784,33 €	52.642.170,95 €	222,08 €	52.642.170,95 €	222,08 €
Gesamtsumme		478.709.505,94 €	2.019,52 €	496.143.898,15 €	2.093,07 €	473.706.096,31 €	1.998,41 €	491.140.488,52 €	2.071,96 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 3 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr		2023		(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")	
Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite			10.000.000 €		
Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	24.672.566 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	24.672.566 €				
Januar		48.535.556 €	40.352.887 €	8.182.668 €	32.855.234 €
Februar		38.788.943 €	41.424.661 €	- 2.635.719 €	30.219.516 €
März		43.358.862 €	44.428.938 €	- 1.070.076 €	29.149.440 €
April		47.488.943 €	38.680.786 €	8.808.156 €	37.957.596 €
Mai		40.358.862 €	44.152.813 €	- 3.793.951 €	34.163.645 €
Juni		42.835.556 €	43.592.887 €	- 757.332 €	33.406.314 €
Juli		48.012.249 €	39.516.837 €	8.495.412 €	41.901.726 €
August		40.358.862 €	43.042.813 €	- 2.683.951 €	39.217.775 €
September		42.312.249 €	41.866.837 €	445.412 €	39.663.187 €
Oktober		48.535.556 €	42.852.887 €	5.682.668 €	45.345.855 €
November		39.835.556 €	48.964.262 €	- 9.128.707 €	36.217.149 €
Dezember		42.312.249 €	42.376.837 €	- 64.588 €	36.152.561 €
Summe		522.733.442 €	511.253.447 €	11.479.995 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		522.733.442 €	511.253.447 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				9.128.707 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf				-	29.149.440 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.		2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen	
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2022	- €		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2021	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres	
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2021	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig	
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €		
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)	

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	11.479.995,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		20.761.043,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 9.281.048,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		5.835.675,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 15.116.723,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		110.293.697,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Vorjahr	Planzahl	2022	459.567.233,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	436.872.883,01 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	402.545.532,99 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			1.298.985.649,00 €	
Durchschnitt			432.995.216,33 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			8.659.904,33 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			24.672.566,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:

Höchstbetrag Liquiditätskredite

höchste Inanspruchnahme

Haushaltsjahr

2022

2022

10.000.000,00 €

- €

Produktplan

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	FB-Nr.	Fachbereich
			PRODUKTPLAN HOCHTAUNUSKREIS		
01			Innere Verwaltung		
	0101		Verwaltungssteuerung und Service		
		010101	Kreisorgane	90.40	Büro der Kreisorgane, Ehrenamt, Bürgerreferat, Orden und Ehrungen
		010102	Verwaltungssteuerung, Organisation, Demografie	90.60	Verwaltungssteuerung, Organisation, Demographie und Statistik
		010103	Personalangelegenheiten	10.10	Personalservice
		010104	Rechtsservice	10.30	Rechtsservice und Zentrale Vergabestelle
		010105	Verwaltungsbeauftragte für besondere Angelegenheiten	90.11 90.13 90.14 40.60 90.40	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte Externe Frauenbeauftragte Beauftragte für Menschen mit Behinderungen Kultur Büro der Kreisorgane, Ehrenamt, Bürgerreferat, Orden und Ehrungen
		010106	Öffentlichkeitsarbeit	90.80	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		010107	Kommunalaufsicht	90.16	Kommunalaufsicht
		010108	Finanz- und Rechnungswesen	10.20	Finanzservice
		010109	Beteiligungsmanagement	90.70	Beteiligungsmanagement
		010110	Kasse und Vollstreckung	10.20	Finanzservice
		010111	Immobilienmanagement	20.10	Gebäudebewirtschaftung, Immobilienmanagement und Sport
		01011101	Hauptamt Ludwig-Erhard-Anlage 1-5		
		01011102	VerwGb. Usingen Obergasse 23-25		
		01011105	VerwGb. Haus Berlin Taunusstraße 5		
		01011106	VerwGb. Erziehungsberatungsstelle Königstein		
		01011112	ehem. Schulgebäude Burgwiesenschule		
		01011113	ehem. Schulgebäude Philipp-Reis-Schule		
		01011114	ehem. Taunusheimschule Wehrheim		
		01011116	ehem. Schulcontainer Altkönigs. G-Bau		
		01011120	ehem. Gebäude Bundesausgleichsamt		
		01011121	Klinikgebäude Bad Homburg		
		01011122	Klinikgebäude Usingen		
		01011124	GU Niederstedter Weg HG		
		01011125	GU Hochstraße 13, Oberreifenberg		
		01011126	GU Hohemarkstraße 104, Oberursel		
		01011127	GU Tannenwaldstraße 12, Waldhotel Oberreifenberg		
		01011128	GU Max-Planck-Str. 13, Kennametal Friedrichsdorf		
		01011129	GU Bischoff-Kaller-Straße, Königstein		
		01011130	GU Burgweg 2, Zum Hirsch Königstein		
		01011131	GU Höhenstraße 66, Landschulheim Rod am Berg		
		01011132	GU Karl-Hermann-Flach-Str. 46-50, „An den drei Hasen“, Oberursel		
		01011133	GU Friedrichstraße 50 „RPZ-Schönberg“, Kronberg		
		01011134	GU Obere Zeil, GSW-Gebäude Oberursel		
		01011135	GU Im Buhles 5, Glashütten		
		01011136	ehem. Schulgebäude Heinrich-Kielhorn-Schule		
		01011137	ehem. Schulgebäude Konrad-Lorenz-Schule		
		010112	Gebäudebewirtschaftung	20.10	Gebäudebewirtschaftung, Immobilienmanagement und Sport
		010113	Revision	10.40	Revision
		010114	Informations- und Technologieservice	10.60	Informations- und Technologieservice
		010115	Hausdruckerei	10.20	Finanzservice
		010116	Mitarbeitervertretung		Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung
		010117	Bürger-Informations-Service	90.50	Bürger-Informations-Service
		010118	Einkauf	10.30	Rechtsservice und Zentrale Vergabestelle

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	FB-Nr.	Fachbereich
			PRODUKTPLAN HOCHTAUNUSKREIS		
		010119	Service Soziales und Arbeit	50.90	Soziale Transferleistungen und Service Soziales
		01011901	Aufarbeitung Unterschlagungsschaden		
		010120	Verwaltungsservice Facility Management, Bau und Umwelt	40.80	Ordnungs-, Straßenangelegenheiten und Verwaltungsservice
		010121	Datenschutz	90.15	Datenschutzbeauftragte
		010122	Fuhrpark	10.20	Finanzservice
		010123	Zentrale Vergabestelle	10.30	Rechtsservice und Zentrale Vergabestelle
02			Sicherheit und Ordnung		
	0201		Statistik und Wahlen		
		020101	Statistiken	90.60	Verwaltungssteuerung, Organisation, Demographie, Statistik
		020102	Wahlen	90.40	Büro der Kreisorgane, Ehrenamt, Bürgerreferat, Orden und Ehrungen
		020103	Zensus	90.60	Verwaltungssteuerung, Organisation, Demographie, Statistik
	0202		Ordnungsangelegenheiten		
		020201	Ordnungs- und Gewerberecht	40.80	Ordnungs-, Straßenangelegenheiten und Verwaltungsservice
		020202	Kfz-Zulassung	40.30	Führerschein- und KFZ-Zulassung
		020203	Fahrerlaubnisbehörde	40.30	Führerschein- und KFZ-Zulassung
		020204	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	60.50	Gesundheitsdienste, Veterinärwesen und Verbraucherschutz
		020205	Ordnungsaufgaben der Wasseraufsicht	60.40	Wasser- und Bodenschutz
		020206	Verkehrsrecht	40.80	Ordnungs-, Straßenangelegenheiten und Verwaltungsservice
		020207	Ausländerwesen, Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen	40.90	Ausländer, Flüchtlinge und Personenstandswesen
		020208	Jagd und Fischerei	60.00	Umwelt, Naturschutz und Bauleitplanung
	0203		Brandschutz		
		020301	Brandschutz	40.70	Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
	0204		Rettungsdienst		
		020401	Zentrale Leitstelle, Rettungsdienst und Feuerwehr	40.70	Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
	0205		Zivil- und Katastrophenschutz		
		020501	Katastrophenschutz	40.70	Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
03			Schulträgeraufgaben		
	0301		Grundschulen		
		030101	Friedrich-Ebert-Schule	40.00	Schule und Betreuung
		030102	Grundschule Dornholzhausen	40.00	Schule und Betreuung
		030103	Grundschule im Eschbachtal	40.00	Schule und Betreuung
		030104	Hölderlinschule	40.00	Schule und Betreuung
		030105	Ketteler-Francke-Schule	40.00	Schule und Betreuung
		030106	Landgraf-Ludwig-Schule	40.00	Schule und Betreuung
		030107	Paul-Maar-Schule	40.00	Schule und Betreuung
		030108	Maria-Scholz-Schule	40.00	Schule und Betreuung
		030110	Grundschule Burgholzhausen	40.00	Schule und Betreuung
		030111	Grundschule Köppern	40.00	Schule und Betreuung
		030112	Hardtwaldschule Seulberg	40.00	Schule und Betreuung
		030113	Peter-Härtling-Schule	40.00	Schule und Betreuung
		030116	Hans-Christian-Andersen-Schule	40.00	Schule und Betreuung

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Bezeichnung	FB- Nr.	Fachbereich
			PRODUKTPLAN HOCHTAUNUSKREIS		
		030117	Grundschule Schloßborn	40.00	Schule und Betreuung
		030120	Wiesbachschule	40.00	Schule und Betreuung
		030123	Grundschule Falkenstein	40.00	Schule und Betreuung
		030124	Grundschule Königstein	40.00	Schule und Betreuung
		030125	Grundschule Mammolshain	40.00	Schule und Betreuung
		030126	Schule Am Kastanienhain	40.00	Schule und Betreuung
		030129	Grundschule Schöne Aussicht	40.00	Schule und Betreuung
		030130	Kronthal-Schule	40.00	Schule und Betreuung
		030131	Viktoria-Schule Schönberg	40.00	Schule und Betreuung
		030134	Grundschule Am Hasenberg	40.00	Schule und Betreuung
		030135	Grundschule an der Wiesenau	40.00	Schule und Betreuung
		030138	Burgwiesenschule	40.00	Schule und Betreuung
		030139	Dornbachschule Oberstedten	40.00	Schule und Betreuung
		030140	Grundschule am Eichwäldchen	40.00	Schule und Betreuung
		030141	Grundschule am Urselbach	40.00	Schule und Betreuung
		030142	Grundschule Mitte	40.00	Schule und Betreuung
		030143	Grundschule Stierstadt	40.00	Schule und Betreuung
		030144	Grundschule Weißkirchen	40.00	Schule und Betreuung
		030147	Grundschule Reifenberg	40.00	Schule und Betreuung
		030148	Jürgen-Schumann-Schule	40.00	Schule und Betreuung
		030151	Geschwister-Scholl-Schule	40.00	Schule und Betreuung
		030154	Astrid-Lindgren-Schule	40.00	Schule und Betreuung
		030155	Buchfinkenschule	40.00	Schule und Betreuung
		030158	Limesschule	40.00	Schule und Betreuung
		030161	Grundschule Am Sommerberg	40.00	Schule und Betreuung
		030162	Grundschule im Weiltal	40.00	Schule und Betreuung
	0302		Hauptschulen		
	0303		Kombinierte Grund- und Hauptschulen		
	0304		Schulformunabhängige Orientierungsstufe		
	0305		Realschulen		
	0306		Kombinierte Haupt- und Realschulen		
		030601	Friedrich-Stoltze-Schule	40.00	Schule und Betreuung
		030610	Max-Ernst-Schule	40.00	Schule und Betreuung
	0307		Gymnasien und Kollegs		
		030701	Humboldtschule	40.00	Schule und Betreuung
		030702	Kaiserin-Friedrich-Gymnasium	40.00	Schule und Betreuung
		030705	Taunusgymnasium Königstein	40.00	Schule und Betreuung
		030708	Gymnasium Oberursel	40.00	Schule und Betreuung
		030711	Christian-Wirth-Schule	40.00	Schule und Betreuung

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	FB-Nr.	Fachbereich
			PRODUKTPLAN HOCHTAUNUSKREIS		
	0308		Gesamtschulen		
		030801	Gesamtschule Am Gluckenstein	40.00	Schule und Betreuung
		030804	Philipp-Reis-Schule	40.00	Schule und Betreuung
		030807	Altkönigschule	40.00	Schule und Betreuung
		030810	Adolf-Reichwein-Schule	40.00	Schule und Betreuung
		030813	Gesamtschule Stierstadt	40.00	Schule und Betreuung
		030814	Erich-Kästner-Schule	40.00	Schule und Betreuung
		030816	Helmut-Schmidt-Schule	40.00	Schule und Betreuung
	0309		Förderschulen		
		030904	Hans-Thoma-Schule	40.00	Schule und Betreuung
		030905	Helen-Keller-Schule	40.00	Schule und Betreuung
		030907	Paula-Fürst-Schule	40.00	Schule und Betreuung
	0310		Berufliche Schulen		
		031001	Feldbergschule	40.00	Schule und Betreuung
		031002	Hochtaunusschule	40.00	Schule und Betreuung
		031005	Saalburgschule	40.00	Schule und Betreuung
	0311		Schülerbeförderung		
		031101	Schülerbeförderung	40.00	Schule und Betreuung
	0312		Fördermaßnahmen für Schüler		
		031201	Bafög	50.60	Leitstelle Bafög, Wohngeld und Unterhalt
	0313		Sonstige schulische Aufgaben		
		031301	Schulverwaltung (Allgemein)	40.00	Schule und Betreuung
		031302	Medienzentrum	40.00	Schule und Betreuung
		031303	Jugendverkehrsschule	40.00	Schule und Betreuung
		031304	Hochbau	20.00	Hochbau
04			Kultur und Wissenschaft		
	0401		Wissenschaft und Forschung		
		040101	Wissenschaft und Forschung	40.60	Kultur
	0402		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
		040201	Kreisarchiv	40.60	Kultur
	0403		Zoologische und Botanische Gärten		
	0404		Theater		
	0405		Musikpflege		
		040501	Musikpflege	40.60	Kultur
	0406		Musikschulen		
	0407		Volkshochschulen		
		040701	Volkshochschulen	40.60	Kultur
	0408		Büchereien		
	0409		Sonstige Volksbildung		
	0410		Heimat- und sonstige Kulturpflege		
		041001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	40.60	Kultur
		041002	Partnerschaften	90.11	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
	0411		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Bezeichnung	FB- Nr.	Fachbereich
			PRODUKTPLAN HOCHTAUNUSKREIS		
05			Soziale Leistungen		
	0501		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
		050101	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel)	50.90	Soziale Transferleistungen und Service Soziales
		050102	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Pflege (7.Kapitel)	50.40	Leitstelle Frauen, Senioren, Behinderte und Krankenhilfe
		050103	Leistungen nach dem SGB XII, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	50.40	Leitstelle Frauen, Senioren, Behinderte und Krankenhilfe
		050104	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfen zur Gesundheit (5.Kapitel)	50.40	Leitstelle Frauen, Senioren, Behinderte und Krankenhilfe
		050105	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	50.90	Soziale Transferleistungen und Service Soziales
		050106	Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel)	50.90	Soziale Transferleistungen und Service Soziales
	0502		Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
		050203	Kommunales Jobcenter Hochtaunus	80.00	Kommunales Jobcenter Hochtaunus
	0503		Hilfen für Asylbewerber		
		050301	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	40.90	Ausländer, Flüchtlinge und Personenstandswesen
		050302	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz -Person abrechenbar-	40.90	Ausländer, Flüchtlinge und Personenstandswesen
		050303	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz -nicht abrechenbar-	40.90	Ausländer, Flüchtlinge und Personenstandswesen
	0504		Soziale Einrichtungen		
		050401	Aussiedler Übergangwohnheim Erlenweg	40.90	Ausländer, Flüchtlinge und Personenstandswesen
		050402	Förderung sozialer Gemeinschaftseinrichtungen	10.20 50.40	Finanzservice Leitstelle Frauen, Senioren, Behinderte und Krankenhilfe
		050403	Gemeinschaftsunterkünfte zur Unterbringung von Flüchtlingen	20.10	Gebäudebewirtschaftung, Immobilienmanagement und Sport
		05040301	GU Niederstedter Weg HG		
		05040302	GU Hochstraße 13, Oberreifenberg		
		05040303	GU Tannenwaldstraße 12, Waldhotel Oberreifenberg		
		05040304	GU Max-Planck-Str. 13, Kennametal Friedrichsdorf		
		05040305	GU Burgweg 2, Zum Hirsch Königstein		
		05040306	GU Höhenstraße 66, Landschulheim Rod am Berg		
		05040307	GU Karl-Hermann-Flach-Str. 46-50, „An den drei Hasen“, Oberursel		
		05040308	GU Friedrichstraße 50 „RPZ-Schönberg“, Kronberg		
		05040309	GU Obere Zeil, GSW-Gebäude Oberursel		
		05040310	GU Im Buhles 5, Glashütten		
		05040350	Notunterkunft Sporthalle CWS		
	0505		Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
	0506		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
		050601	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	50.90	Soziale Transferleistungen und Service Soziales
	0507		Unterhaltsvorschussleistungen		
		050701	Unterhaltsvorschussleistungen	50.60	Leitstelle BaföG, Wohngeld und Unterhalt
	0508		Betreuungsleistungen		
		050801	Betreuungsleistungen	50.00	Kinder und Jugend
		05080101	Pflegestützpunkt		
	0509		Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge		
	0510		Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen		
		051001	Lastenausgleich	50.40	Leitstelle Frauen, Senioren, Behinderte und Krankenhilfe
		051002	Wohngeld	50.60	Leitstelle BaföG, Wohngeld und Unterhalt
		051003	Schuldner- und Insolvenzberatung	50.00	Kinder und Jugend
		051004	Bildungs- u Teilhabepaket nach BKKG/WoGG	50.60	Leitstelle BaföG, Wohngeld und Unterhalt
		051005	Integration und Vielfalt	40.20	Leitstelle Integration
	0511		Eingliederungshilfe nach dem SGB IX		
		051101	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	50.40	Leitstelle Frauen, Senioren, Behinderte und Krankenhilfe

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	FB-Nr.	Fachbereich
			PRODUKTPLAN HOCHTAUNUSKREIS		
06			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
	0601		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
		060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	50.00	Kinder und Jugend
	0602		Jugendarbeit		
		060201	Jugendarbeit	50.00	Kinder und Jugend
		060202	Jugendbildungswerk	50.00	Kinder und Jugend
	0603		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		060301	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	50.00	Kinder und Jugend
		060302	Förderung der Erziehung in der Familie	50.00	Kinder und Jugend
		060303	Hilfen zur Erziehung	50.00	Kinder und Jugend
		060304	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme	50.00	Kinder und Jugend
		060305	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	50.00	Kinder und Jugend
		060306	Unbegleitete minderjährige Ausländer (UmA)	50.00	Kinder und Jugend
		060307	Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII	50.00	Kinder und Jugend
	0604		Tageseinrichtungen für Kinder		
	0605		Einrichtungen der Jugendarbeit		
	0606		Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		060601	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	50.00	Kinder und Jugend
07			Gesundheitsdienste		
	0701		Krankenhäuser		
		070101	Krankenhäuser		
	0702		Gesundheitseinrichtungen		
	0703		Maßnahmen der Gesundheitspflege		
		070301	Gesundheitsverwaltung und Maßnahmen der Gesundheitspflege	60.50	Gesundheitsdienste, Veterinärwesen und Verbraucherschutz
		070302	Gesundheitsdienste Infektionsschutz	60.50	Gesundheitsdienste, Veterinärwesen und Verbraucherschutz
		070303	Fleischbeschau	60.50	Gesundheitsdienste, Veterinärwesen und Verbraucherschutz
		070304	Impfzentrum	60.50	Gesundheitsdienste, Veterinärwesen und Verbraucherschutz
	0704		Kur- und Badeeinrichtungen		
08			Sportförderung		
	0801		Förderung des Sports		
		080101	Sportförderung	20.10	Gebäudebewirtschaftung, Immobilienmanagement und Sport
	0802		Sportstätten und Bäder		
		080201	Taunusbad	20.10	Gebäudebewirtschaftung, Immobilienmanagement und Sport
09			Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
	0901		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	FB-Nr.	Fachbereich
			PRODUKTPLAN HOCHTAUNUSKREIS		
10			Bauen und Wohnen		
	1001		Bau- und Grundstücksordnung		
		100101	Baugenehmigungen und baurechtliche Verwaltungsverfahren	60.30	Bauaufsicht, Denkmalschutz und Immissionsschutz
	1002		Wohnbauförderung		
		100201	Allgemeine Wohnbauförderung	40.80	Ordnungs-, Straßenangelegenheiten und Verwaltungsservice
		100202	Eigener Wohnungsbau	20.10	Gebäudebewirtschaftung, Immobilienmanagement und Sport
		10020203	Ehemaliges Forsthaus Wilhelm-Martin-Dienstbachstraße		
		10020207	Haus Schlesien Hessenring 130a		
		10020208	Haus Pommern Hessenring 130b		
		10020209	Mietwohnungen Wirthstraße 9		
		10020210	Wohnhaus Hattsteiner Allee 8		
		10020211	Wohnhaus Hattsteiner Allee 10		
		10020212	Oberhöchstadt Kirchgasse 13a		
		10020218	Grunds. Arnoldshain Schöne Aussicht 29		
		10020219	Grundschule Grävenwiesbach Mönchweg 4a		
		10020221	Gymnasium Zeppelinstraße 24		
		10020223	Hans-Thoma-Schule Im Portugall 15		
		10020224	Mietwohnungen GAG Stedter Weg 60		
		10020225	Erich-Kästner-Schule Liebfrauenstraße 41		
		10020227	Taunusschule Falkensteiner Straße 20a		
		10020229	Adolf-Reichwein-Schule Wiesenau 30		
		10020230	Dienstwohnung Riedelbach Camberger Weg 8		
		10020234	Humboldtschule Jacobistraße		
	1003		Denkmalschutz und -pflege		
		100301	Denkmalschutz und -pflege	60.30	Bauaufsicht, Denkmalschutz und Immissionsschutz
11			Ver- und Entsorgung		
	1101		Elektrizitätsversorgung		
	1102		Gasversorgung		
	1103		Wasserversorgung		
		110301	Wasserversorgung	60.40	Wasser- und Bodenschutz
	1104		Fernwärmeversorgung		
	1105		Kombinierte Versorgung		
		110501	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	10.30 90.70	Rechtsservice und Zentrale Vergabestelle Beteiligungsmanagement
	1106		Abfallwirtschaft		
		110601	Abfallwirtschaft	40.80	Ordnungs-, Straßenangelegenheiten und Verwaltungsservice
	1107		Abwasserbeseitigung		
12			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
	1201		Gemeindestraßen		
	1202		Kreisstraßen		
		120201	Kreisstraßen	40.80	Ordnungs-, Straßenangelegenheiten und Verwaltungsservice
	1203		Landesstraßen		
	1204		Bundesstraßen		
	1205		Straßenreinigung		
	1206		Parkeinrichtungen		
	1207		ÖPNV		
		120701	Öffentlicher Personennahverkehr	40.40	Öffentlicher Personennahverkehr
	1208		Sonstiger Personen- und Güterverkehr		
		120801	Mobilität	90.10	Landrat Ulrich Krebs

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	FB-Nr.	Fachbereich
			PRODUKTPLAN HOCHTAUNUSKREIS		
13			Natur- und Landschaftspflege		
	1301		Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
	1302		Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen		
	1303		Friedhofs- und Bestattungswesen		
	1304		Naturschutz und Landschaftspflege		
		130401	Natur- und Artenschutz	60.00	Umwelt, Naturschutz und Bauleitplanung
	1305		Land- und Forstwirtschaft		
		130501	Land- und Forstwirtschaft	60.10	Ländlicher Raum
14			Umweltschutz		
	1401		Umweltschutzmaßnahmen		
		140101	Umweltmaßnahmen	60.00	Umwelt, Naturschutz und Bauleitplanung
		140102	Maßnahmen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz	60.30	Bauaufsicht, Denkmalschutz und Immissionsschutz
		140103	Klima und Nachhaltigkeit	90.20.30	Stabstelle Klimaschutz, nachhaltige Kreisentwicklung und Umweltbildung
15			Wirtschaft und Tourismus		
	1501		Wirtschaftsförderung		
		150101	Wirtschaftsförderung	90.20	Erster Kreisbeigeordneter
	1502		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
		150201	Cafeteria	10.20	Finanzservice
		150202	Tiefgarage	20.10	Gebäudebewirtschaftung, Immobilienmanagement und Sport
	1503		Tourismus		
		150301	Tourismus	40.10	Tourismus
16			Allgemeine Finanzwirtschaft		
	1601		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
		160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.20	Finanzservice
	1602		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.20	Finanzservice
	1603		Abwicklung der Vorjahre		

Deckungs- und Übertragbarkeits- vermerke

Deckungsvermerke innerhalb des Haushaltsplanes, Übertragbarkeit (§ 20, 21 GemHVO)

Ergebnishaushalt

Budget und damit jeweils gegenseitig deckungsfähig im Sinne des § 20 Abs. 1 GemHVO sind die einem Produktbereich zugeordneten Aufwands- und Ertragskonten, sofern nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.

Sofern einem Fachbereich innerhalb eines Produktbereichs keine Deckungsmöglichkeit mit eigenen Konten bleibt, können im Einvernehmen mit dem Produktverantwortlichen und den jeweils betroffenen Fachbereichen durch den Fachbereich 10.20 - Finanzservice - Ansätze zur Deckung innerhalb des Produktbereichs herangezogen werden.

Weiter können Ansätze eines Fachbereiches zur Deckung bei allen dem Fachbereich zugeordneten Produktsachkonten im Wege einer Umschichtung durch den Fachbereich 10.20 - Finanzservice - herangezogen werden, sofern gemäß § 20 Absatz 2 GemHVO ein sachlicher Zusammenhang besteht.

Folgende Aufwandskonten sind auf der Ebene des gesamten Ergebnishaushaltes wie folgt deckungsfähig:

- Personalaufwendungen (Konten 538-Personal, 62, 63, 640-643, 647-649, 65) und Versorgungsaufwendungen (Konten 538-Versorgung, 644-646),
- Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Konten 6061, 6161, 6163001, 6166001, 6169997, 6169998 und 6169999),
- Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Konten 546 und 66).

Finanzhaushalt

Die bei den Positionen innerhalb eines Produktbereichs veranschlagten Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Im Einvernehmen mit dem Produktverantwortlichen und den jeweils betroffenen Fachbereichen können durch den Fachbereich 10.20 - Finanzservice - Ansätze zwischen diesen einzelnen Positionen innerhalb eines Produktbereichs verschoben werden.

Im Produktbereich 01 ausgebrachte Ansätze können zur dezentralen produktgerechten Verbuchung in den übrigen Produktbereichen zur Deckung herangezogen werden.

Weiterhin können die veranschlagten Ansätze der Positionen 8431 und 8436 in allen Produktbereichen (außer Schulverwaltung -Allgemein-, Position 8436), zur Deckung im gesamten Finanzhaushalt herangezogen werden. Im Produktbereich 03/ Schulverwaltung -Allgemein-, Position 8436 gelten gesonderte Deckungsregelungen, die im Teilfinanzhaushalt 03 erläutert sind.

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nach Maßgabe des § 21 Abs. 2 und Abs. 3 GemHVO grundsätzlich übertragbar.

Weitere Regelungen

Aus erforderlichen buchungstechnischen Gründen können neue Konten angelegt und gebucht werden, sofern die für den ursprünglich veranschlagten Zweck vorgesehenen Haushaltsmittel eine Deckung gewährleisten.

Aufwandsbuchungen, die nicht zu Auszahlungen führen (z.B. Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen), dürfen gebucht werden, auch wenn diese Aufwendungen über den im Haushaltsplan vorgesehenen Ansatz hinausgehen.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen für einseitig deckungsfähig erklärt.

Gemäß § 21 GemHVO können nicht in Anspruch genommene Mittel des Schulbudgets übertragen werden. Die Übertragung weiterer Haushaltsmittel ist im Ergebnishaushalt nur in Ausnahmefällen möglich. Über die erfolgte Übertragung im Ergebnishaushalt ist im Jahresabschluss zu berichten.

Wirtschaftlichkeitsvergleich bei Investitionen, Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen von erheblicher Bedeutung

Bevor Investitionen, Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen von erheblicher Bedeutung begonnen werden, ist unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und Folgekosten, die für den Kreis wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln.

Als Maßnahmen von erheblicher Bedeutung gelten Investitionen, Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen ab einer Wertgrenze von:

5.000.000,00 EUR je baulicher Maßnahme,

250.000,00 EUR je Erwerb von Sachen des Anlagevermögens, sofern eine alternative Ausstattung gegeben ist.

Übersicht über die Gesamtwerte aller Ertrags- und Aufwandskonten

Konto + Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
	2023	2022	
5003000 Umsatzerlöse aus Überlassung v. Gebäuden u. Räumen	111.000	110.000	105.680,96
5003100 Mieten und Pachten	5.016.010	4.972.905	4.754.763,38
5003110 Mietnebenkosten	244.822	455.222	484.825,03
5003120 Überlassung Schul- und Sporträume	3.056.092	3.056.092	3.354.393,25
5005000 Erlöse sonst.Nutzung Vermögen u. Rechten	363.078	390.000	304.765,74
5005010 Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	27.380	25.000	26.780,00
5005020 Entgelte Betreuungsangebote	4.248.000	4.371.000	3.372.719,62
5060000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	2.700	3.200	2.803,00
5090000 Sonstige Umsatzerlöse	1.051.500	950.000	941.408,97
5090001 sonstige Umsatzerl.-Entgelt für Prüfungstätigkeit-	6.000	0	0,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.126.582	14.333.419	13.348.139,95
5100000 öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.377.950	5.537.950	5.577.755,19
5100005 öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren Jagdabgabe	35.000	40.000	40.314,00
5100006 öff.-rechtli.Verw.geb. Fischerei-/Jägerprüfung	3.000	3.000	6.355,00
5100007 öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren KBA 146	1.800	0	870,00
5100020 öff.-rechtliche Verwaltungsgeb. (Fleischbeschau)	80.000	80.000	99.042,27
5110000 öff.-rechtliche Benutzungsgebühren	10.386.500	9.930.000	9.060.501,00
5150000 Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	162.800	210.300	376.235,81
5150001 Einnahmen aus Bußgeld-Verfahren - Bußgelder u.a.	4.000	4.000	1.701,40
5150002 Einnahmen aus Bußgeld-Verfahren - Verfahrenskosten	1.000	1.000	85,50
5150010 Erträge aus Zwangsgeldern	8.500	7.000	8.022,50
5150020 Erträge aus Zwangsgeldern (FB 80.00)	800	1.000	0,00
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.061.350	15.814.250	15.170.882,67
5480000 Erstattungen vom Bund	200	13.200	288,00
5481000 Erstattungen vom Land	3.526.594	4.276.527	3.179.495,82
5481020 Erstattungen vom Land (Kommunalisierung)	3.092.711	3.081.163	3.063.841,04
5481030 Erstattungen vom Land (Inobhutnahme)	30.000	7.000	1.293,63
5481040 Erstattungen vom Land (BHG)	30.000	60.000	0,00
5481050 Erstattungen vom Land (UmA Personal)	60.000	60.000	110.625,00
5481100 Erstattungen vom Land (FB 10.10)	90.500	89.760	0,00
5482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.139.500	2.181.450	3.223.214,15
5482001 Erstattungen von Gemeinden FB 40.80	9.000	9.000	0,00
5482010 Erstattungen Gemeinden(GV) Inobhutnahme	20.000	50.000	15.075,54
5482020 Erstattungen Gemeinden(GV) Fahrradrouten	20.000	7.500	0,00
5482060 Erstattungen von Gemeinden FB 50.70	40.000	40.000	155.216,79
5482100 Gastschulbeiträge	1.084.100	1.004.100	1.021.430,00
5482200 Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	10.380.740	8.037.200	8.412.421,35
5482210 Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	1.265.468	1.265.468	1.126.167,20
5483000 Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	115.100	191.600	1.638.967,03
5483001 Erstatt. von Zweckverbänden und dergl. mit Steuer	90.000	88.000	67.355,96
5484000 Erstatt. vom sonst. öff. Bereich	0	0	66.640,00
5485000 Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet.	326.000	276.100	326.344,43
5485100 Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet. FB 10.10	18.442	17.905	17.568,33
5486000 Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	974,16
5487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	47.100	47.100	7.087,92
5487001 Erstattungen von privaten Unternehmen mit Steuer	38.408	36.930	53.529,92
5487010 Erstattungen von privaten Unternehmen (FB2000)	0	0	2.500,71
5487100 Erstattungen von privaten Unternehmen (FB 10.10)	157.855	325.283	326.648,43
5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.756.450	2.530.650	1.970.254,93
5488040 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB5010)	2.500	2.500	0,00
5488100 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	224.275,74
* Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.340.668	23.698.436	25.011.216,08
5582000 Erträge aus Kreisumlage	160.758.366	140.878.973	141.770.428,00
5583000 Erträge aus Schulumlage	89.698.140	85.038.533	87.933.931,00
* Steuern+st.ähnli.Erträge inkl.Erträge aus gesetzl. Umlagen	250.456.506	225.917.506	229.704.359,00

Konto + Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
	2023	2022	
5470100 Kostenersatz außerhalb Einrichtungen	828.000	756.000	908.068,14
5470101 Kostenersatz auß. Einr. an Land Hessen	0	1.000	0,00
5470103 Kostenersatz auß. Einr. LWV-Übernahme	70.000	25.000	105.111,28
5470111 Ersatz KdU; Rückzlg. darlensw. gew. Hilfen	3.000	3.000	1.326,08
5470112 Ersatz KdU; a.E. Erstatt. v. Soz.Leist.-Trägern	100.000	100.000	51.564,53
5470113 Ersatz KdU; i.E. Erstatt. v. Soz.Leist.-Trägern	5.000	5.000	0,00
5470114 Ersatz KdU; a.E. - Erstatt. Kostenersatz	850.000	850.000	675.054,67
5470115 Ersatz KdU; i.E. - Erstatt. Kostenersatz	1.000	1.000	0,00
5470118 Ersatz KdU; §34b SGB II (rechtswidr.erh.Leist.)	0	0	522,38
5470120 Ersatzleistungen KdU § 22 VI-VIII SGB II	300.000	300.000	290.213,72
5470130 Ersatzleistungen einm. Lstg. SGB II	60.000	60.000	63.792,61
5470141 Ersatz ALG II; Rückzlg. darlensw. gew. Hilfen	35.000	35.000	21.593,55
5470142 Ersatz ALG II; a.E. Erstatt. v. Soz.Leist.-Trägern	800.000	700.000	807.675,91
5470143 Ersatz ALG II; i.E. Erstatt. v. Soz.Leist.-Trägern	5.000	10.000	0,00
5470144 Ersatz ALG II; a.E. - Erstatt. Kostenersatz	900.000	900.000	964.942,35
5470145 Ersatz ALG II; i.E. - Erstatt. Kostenersatz	10.000	20.000	0,00
5470166 Einglied. Arbeitsuch. §16 SGBII i.V.m. SGBIII	40.000	40.000	3.516,62
5470198 Kostenersatzleistg. Bildungs- und Teilhabepaket §3	100	100	0,00
5470199 Kostenersatzleistg. Bildungs- und Teilhabepaket	300	300	0,00
5470200 Überg. Unterhaltsansprüche BGB auß. Einr.	1.056.000	650.500	1.783.117,89
5470201 Überg. Unterhaltsansprüche BGB a.E.(ALGII)	80.000	80.000	71.827,83
5470202 Überg. Unterhaltsansprüche BGB a.E.(KdU)	85.000	85.000	60.544,40
5470205 übergel. Unterhaltsansprüche (BGB) a.E. (UVG)	100	0	0,00
5470300 Lstg.von Sozialleistungsträgern auß.Eintr.	51.700	145.700	278.659,69
5470301 Lstg.von Sozialleistungstr. a.E./Krankenhilfe	2.000	2.000	2.152,40
5470302 Lstg.von Sozialleistungsträgern a.E.(Asyl)	30.000	5.000	0,00
5470303 Lstg.von Sozialleistungsträgern a.E. LWV-Übernahme	17.500	17.500	34.304,69
5470400 Sonst. Ersatzleistungen Dritter a.E.	39.000	90.700	43.969,23
5470450 Rückz. darlehensw. gewährter Hilfen	67.000	67.000	150.523,42
5470460 Rückz.darlehensw.gewährter Hilfen(FB80.00)	500	500	-1.402,00
5470603 Kostenersatz BuT: mehrtägige Klassenfahrten	2.000	2.000	1.445,53
5470604 Kostenersatz BuT: mehrtägige Kitafahrten	500	500	-435,00
5470605 Kostenersatz BuT: persönl. Schulbedarf	2.000	2.000	806,00
5470606 Kostenersatz BuT: Lernförderung	500	500	0,00
5470608 Kostenersatz BuT: Mittagsverpflegung in Schulen	500	500	209,60
5470609 Kostenersatz BuT: Mittagsverpf. Kita/Tagespfl.	1.000	1.000	1.399,67
5470610 Kostenersatz BuT: sozio-kulturelle Teilhabe	500	500	0,00
5470611 Kostenersatz BuT: Mittagsverpflegung in Hort	0	0	22,00
5471100 Kostenersatz in Einrichtungen	459.000	501.000	509.288,42
5471101 Kostenersatz in Einrichtungen(Zinsgewinn)	0	11.000	5.700,24
5471102 Kostenersatz in Einrichtungen (SGB XII)	300	300	24.513,67
5471103 Kostenersatz in Einrichtungen (Asyl)	170.200	5.500.200	2.321.749,78
5471105 Kostenersatz in Einrichtungen (50.60)	100	100	-299,23
5471106 Kostenersatz iE Wohnheimentgelte/Unterbringungsgeb	500.000	0	400,00
5471107 Kostenersatz Rückforderung Sozialhilfe	50.000	0	0,00
5471108 Kostenersatz iE Kosten der Unterkunft	5.500.000	0	0,00
5471200 übergel. Unterhaltsansprüche (BGB) i.E.	325.000	345.000	350.297,44
5471201 übergel. Unterhaltsansprüche (5070) i.E.	0	11.000	0,00
5471300 Lstg.von Sozialleistungsträgern in Einr.	152.000	177.000	170.962,10
5471301 Lstg. von Sozialleistungsträgern Frauenhaus KDU	70.000	60.000	101.002,90
5471400 Sonst. Ersatzleistungen Dritter in Einr.	100.000	71.000	118.408,42
5472000 Leistungsbeteiligung für KdU SGB II	29.578.752	26.300.000	23.613.936,92
5472100 Leistungsbeteiligung ALG II (ohne KdU)	49.945.000	46.265.500	42.934.827,54
5472200 Leistungsbeteiligung Eingliederung; §16 SGBII	9.695.000	9.377.000	6.037.196,43
5472201 Leistungsbeteiligung Eingliederung; Verwaltungsk.	9.556.000	9.313.000	8.430.927,40
5478200 Erstattung sozialer Leistungen von Gemeinden	100	100	0,00
5479000 Sonstige Ersätze sozialer Leistungen	0	0	2.890,02
* Erträge aus Transferleistungen	111.544.652	102.889.500	90.942.329,24

Konto + Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	2023	2022	
5401000 Allgemeine Finanzzuweisungen Land FAG	222.000	223.000	223.749,00
5401010 Schlüsselzuweisungen	53.417.221	45.124.094	38.386.490,00
5401090 Sonstige allg. Finanzzuweisungen Land	391.000	311.000	0,00
5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	14.931,51
5420000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	180.500	16.500	460.543,73
5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	41.962.346	38.733.021	46.121.866,11
5421001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	184.068	178.955	181.934,74
5421002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	2.316.960	2.100.960	1.761.820,43
5421003 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Pakt	239.400	225.600	215.338,60
5421004 Zuweisungen lfd. Zwecke Land DigitalPakt	0	0	220.864,24
5421005 Zuw. lfd. Zwecke Land Schulverwaltungs-kräfte	780.000	581.562	0,00
5421006 Zuw. lfd. Zwecke Land-Aufholen für Kinder+Jugendl.	112.412	167.618	0,00
5421007 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land ÖGD	1.240.132	983.896	504.206,00
5421011 Zuw. lfd. Zwecke Land (Fachdienstmittel)	70.000	70.000	70.000,00
5421012 Zuw. lfd. Zwecke Land (Kindertagespflege)	905.000	905.000	882.500,00
5421013 Zuw. lfd. Zwecke Land Bildungs-/Erziehungsplan	12.000	12.000	12.100,00
5421014 Zuweisungen laufende Zwecke vom Land FB 50.90	392.340	150.000	119.426,21
5421016 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land FB 60.10	0	0	25.164,93
5421017 Zuweisungen laufende Zwecke vom Land FB 50.70-BHg	20.000	20.000	20.000,00
5421018 Zuweisungen Land Schutzm. Schule und Kita	0	0	953.537,90
5421019 Zuweisungen Land Corona-Testungen in Kitas	0	0	39.685,18
5421020 Zuw.lfd.Zwecke Land (Ausbildungsbudget)	280.000	280.000	300.860,33
5421050 Zuw.lfd.Zwecke Land (Ausbildungs- und Qualifizieru	280.000	240.000	213.751,44
5421070 Zuw.lfd.Zwecke Land Mehrbelastungsausgleich	0	94.000	0,00
5421080 Zuweisungen f. laufende Zwecke Land Modellregion	127.100	77.100	47.576,86
5422000 Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden(GV)	284.316	248.440	289.898,95
5422010 Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden(GV) FB 50.10	34.000	38.500	32.500,00
5422017 Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden FB 50.70-BHg	8.000	8.000	8.000,00
5423000 Zuweisungen lfd.Zwecke Zweckverbänden	280.505	280.510	280.505,00
5426000 Zsch. lfd.Zwecke sonst. öff. Sonderrech.	37.500	38.500	32.262,55
5427000 Zsch. für lfd. Zwecke priv. Unternehmen	20.400	26.000	17.450,00
5428000 Zsch. für lfd. Zwecke übrige Bereichen	4.000	11.000	4.228,10
5428010 Zweckgeb. Zuw. Dritter f. JH- und Opferfonds - AG	12.000	12.000	7.300,20
5428011 Zweckgeb. Zuw. Dritter f. JH- und Opferfonds-EB Us	500	500	0,00
5428012 Zweckgeb. Zuw. Dritter f. Fonds "Hilfe in Not"	500	500	0,00
5428013 Zweckgeb. Zuw. Dritter f. Jugendliteraturwettbewerb.	1.500	1.500	2.738,41
5428020 Zsch. für lfd. Zwecke übrige Bereiche Erste Hilfe	0	0	1.682,00
* Erträge aus Zuweisungen+Zuschüssen f.lfd	103.815.700	91.159.756	91.452.912,42
546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.938.038	8.306.621	10.751.547,77
* Erträge aus d.Auflösung v.SoPo a.Invest.	8.938.038	8.306.621	10.751.547,77
5300100 Mieten und Pachten	220	220	218,91
5301000 Erlöse aus Kantinenbetrieb	350.000	350.000	282.807,54
5302000 Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	1.750	20.700	17.883,17
5302010 Nebenerlöse Abgabe von Energien Photovoltaik	0	1.300	528,00
5302020 Nebenerl. Abgabe Energie Photovoltaik (mit Steuer)	6.500	14.000	10.096,48
5302030 Nebenerl. Abgabe Energie BHKW (mit Steuer)	44.800	3.000	26.164,91
5303000 Nebenerlöse Veranstaltungen	1.500	1.500	0,00
5304000 Nebenerlöse Ablieferung Nebentätigkeiten	500	500	174,52
5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	5.550	7.500	12.209,05
5330000 Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	42.439,76
5330010 Erträge Schadensersatzleistungen (10.80)	0	0	571,20
5380000 Erträge aus Auflösung Personal-Rückstellung	0	0	1.000.306,00
5391000 Steuererstattungen	189.800	164.800	171.652,64
5392000 Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	36.764	37.987	33.566,40
5399010 Andere sonstige betriebliche Erträge InsO	0	0	271,09
5399090 Andere sonst.betr.Erträge Betreuung	0	0	13,58
* Sonstige ordentliche Erträge	637.384	601.507	1.598.903,25
** Summe der ordentlichen Erträge	530.920.880	482.720.995	477.980.290,38

Konto + Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
	2023	2022	
62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	59.581.554	56.580.327	53.786.708,86
* Personalaufwendungen	59.581.554	56.580.327	53.786.708,86
644-646 Versorgungsaufwendungen	7.655.559	7.133.733	6.860.094,06
* Versorgungsaufwendungen	7.655.559	7.133.733	6.860.094,06
6010000 Büromaterial und Drucksachen	401.040	358.410	364.290,43
6010010 Sachaufwendungen aus dem NZF	23.500	23.500	18.662,55
6010020 Büromat. u. Drucks. (Schülerkartei)	3.500	3.500	3.522,40
6010200 Sachkosten der EDV-Anlage	80.000	140.000	35.990,95
6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	292.620	261.080	275.771,60
6011010 Lehr-/Unterrichtsmittel (Betreuungsangeb.)	135.640	135.120	105.673,65
6011020 Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	173.900	176.300	242.278,78
6012000 sonstiges Verbrauchsmaterial	16.900	40.900	8.613,79
6030000 Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	22.350	21.900	20.856,07
6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	17.000	17.000	2.545,44
6030210 Praxis- und Laborbedarf (Fleischbeschau)	5.000	5.000	1.142,32
6051000 Strom	4.258.282	3.471.900	3.832.770,44
6052000 Gas	5.653.902	2.344.945	2.425.187,28
6053000 Sonstige Energie	137.000	67.000	66.025,77
6054000 Heizöl	462.500	183.900	219.448,01
6055000 Treibstoffe	66.400	64.610	50.507,17
6056000 Wasser	393.860	407.730	343.716,45
6057000 Abwasser	623.535	612.680	516.164,73
6061000 Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	72.200	67.610	4.371,02
6063000 Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	240.990	227.360	135.539,94
6063020 Materialaufw.Einr./Ausstatt.(Liegenschaft)	13.400	17.550	2.239,04
6063030 Sachaufwendungen inklusiver Unterricht	15.000	15.000	11.057,13
6063040 Materialaufw.Einr./Ausstatt. 4090	50.000	50.000	0,00
6070000 Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	12.500	7.500	3.804,60
6070010 Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.(FB 40.70)	17.000	17.000	4.922,44
6070100 Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	39.000	17.500	15.532,62
6081000 Reinigungsmaterial	205.722	195.520	106.407,69
6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	105.680	102.000	70.491,66
6089010 Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	46.000	44.000	32.805,85
6089020 Materialaufwand EDV Kleinteile	910.880	129.100	14.599,76
6089030 Übriger sonstiger Materialaufwand 60.50	100.000	100.000	71.108,34
6089031 Übriger sonstiger Materialaufwand 10.20	5.000	605.000	666.335,66
6089032 Übriger sonstiger Materialaufwand 40.70	0	100.000	13.496,93
6100000 Fremdstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzstg.	4.110.960	3.450.100	2.590.500,05
6100010 Fremdleistungen EDV	1.546.500	1.037.080	486.920,67
6100030 Fremdstg. Erzeugnisse medizinische Gutachten	50.000	50.000	10.087,50
6120000 Beratungs-,Forschungs-,Planungsleistungen,Gutach	5.000	15.000	0,00
6131000 Aufwandsentsch. ehrenamtlich Tätige	130.000	344.823	110.077,15
6131010 Aufwandsentsch. ehrenamtlich Tätige (FB 9040)	6.000	6.000	1.949,85
6131020 Aufwandsentsch. Tierseuchen (FB 6050)	500	500	50,00
6132000 Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	125.000	138.500	98.644,90
6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	633.560	575.060	448.506,38
6139010 Sonstige weitere Fremdleistungen Sozialarbeiter	1.800.000	2.000.000	1.065.733,55
6139020 Sonstige weitere Fremdleistungen Beschwerdestelle	2.400	1.200	0,00
6161000 Bauunterhaltung	4.661.480	4.782.680	1.739.225,46
6161010 Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	6.859.240	5.767.810	4.140.018,77
6163000 Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	247.530	229.820	104.442,83
6163001 Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	1.084.640	1.111.330	1.367.942,60
6163002 Instandhaltung mobiler Sportgeräte	30.000	30.000	0,00
6163010 Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen (FB 40.70)	4.000	4.000	2.406,18
6163015 Instandhalt. Atemschutzstrecke Usingen (FB 40.70)	2.500	10.000	741,08
6163020 Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	16.200	18.200	1.487,09
6163040 Inst. Einr.u. Ausstatt. 4090	300.000	400.000	313.180,11
6163050 Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	90.000	75.000	91.606,78
6163100 Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.000	1.000	20,09
6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	130.910	115.765	69.714,64

Konto + Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
	2023	2022	
6165000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	1.540.000	1.002.500	886.898,18
6166000 Wartungskosten	1.472.300	1.945.500	1.382.443,59
6166001 Wartungskosten + Inspektion Immobilien	2.521.340	2.798.980	1.898.962,40
6166010 Wartungskosten Schule digital	132.600	96.500	70.418,76
6166011 Wartungskosten DigitalPakt Schule	0	0	93.625,63
6166020 Wartungskosten TK-Anlage	142.000	107.700	215.159,02
6166030 Wartungskosten Interaktive Whiteboards	50.000	50.000	8.998,50
6166040 Wartungsk. von naturwissenschaftl. Einrichtungen	40.000	40.000	26.450,28
6169997 Abwicklung Instandhaltungsrückstellung ohne PB 03	0	0	-2.340.534,15
6169999 Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	2.824.441,12
6171000 Fremdensorgung, Abfallbeseitigung	84.375	97.955	111.196,07
6173000 Fremdreinigung	7.316.900	6.306.850	6.081.319,90
6173010 Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	52.200	52.130	61.192,54
6179000 Andere sonstige bezogene Leistungen	5.672.500	6.234.650	4.532.226,37
6179010 Aufwendungen Schülerbeförderung	3.500.000	3.500.000	3.536.419,42
6179011 Aufwendungen freigestellter Schülerverkehr	1.800.000	1.800.000	2.126.914,08
6179012 Aufwendungen - Fahrten z. Schwimmunterricht	500.000	500.000	316.160,84
6179013 Aufw. Fahrten z. Sportveranst. u. Verkehrserziehu.	423.000	273.000	141.679,45
6179020 Aufwendungen E-Vergabe	5.400	5.750	3.341,52
6179030 Andere sonstige bezogene Aufwendungen 60.50	0	0	8.136,91
6179031 Andere sonstige bezogene Aufwendungen 10.20	400.000	7.950.000	21.901.189,44
6179032 Andere sonstige bezogene Aufwendungen 40.70	0	0	94.527,60
6179040 Andere sonstige bezogene Aufwendungen EDV	157.000	3.000	133.450,00
6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.994.182	7.746.932	7.587.934,29
6700001 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (FB40.70)	11.000	0	0,00
6700010 Mietnebenkosten	934.500	854.840	961.490,63
6700030 Mieten, Pachten TK-Anlage	95.000	95.000	82.475,77
6710000 Leasing	411.460	378.260	352.286,56
6720000 Lizenzen und Konzessionen	449.000	23.000	13.891,64
6720010 Lizenzen und Konzessionen Schule digital	165.000	170.100	63.452,89
6720011 Lizenzen und Konzessionen DigitalPakt Schule	0	0	127.238,61
6730000 Gebühren	696.630	710.555	637.528,28
6730010 Gebühren Schwimmunterricht	281.700	288.490	69.219,70
6740000 Leiharbeitskräfte	500.000	0	45.164,96
6750000 Kosten Geldverkehr u. Kapitalbeschaffung	46.000	37.000	28.295,21
6771000 Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	151.200	112.200	31.377,73
6771001 Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 50.60)	5.000	5.000	753,41
6771002 Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 50.90)	1.000	1.000	0,00
6771010 Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	81.000	101.000	61.712,90
6772000 Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	20.000	20.000	12.820,29
6772001 Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung mit Steuer	20.000	5.000	3.011,99
6775000 Projektkosten Einführung NSM	200.000	200.000	114.106,66
6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	230.000	245.000	4.551,83
6780000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat usw.	550.000	550.000	535.684,10
6790000 sonstige Inanspruchn. Rechte u. Dienste	87.000	72.000	17.461,66
6790001 Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	26.767	26.110	24.991,25
6790002 Sonstige Aufwendungen für den überörtlichen Brands	35.000	35.000	27.836,26
6810000 Zeitungen u. Fachliteratur	124.320	123.100	91.101,90
6810010 Zeitungen u. Fachliteratur(Gleichstellungsb.)	500	500	484,85
6810020 Zeitungen u. Fachliteratur(Frauenb.)	700	650	594,75
6820000 Porto und Versandkosten	359.720	379.330	353.390,36
6820001 e-Portokosten	120.000	20.000	27.096,57
6830000 Telefon, Datenübertragungskosten	276.990	250.010	203.070,64
6830010 Telefon, Datenübertragungskosten FB4070	76.100	74.600	37.787,12
6830040 Telefon, Datenübertragungskosten EDV	242.000	231.000	134.443,01
6840000 Amtliche Bekanntmachungen	281.300	208.300	314.935,87
6840001 Amtliche Bekanntmachungen FB4030	500	500	366,00
6840002 Amtliche Bekanntmachungen FB1060	14.500	7.000	19.902,60

Konto + Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
	2023	2022	
6850000 Reisekosten	150.000	179.850	82.723,06
6850010 Reisekosten (manuell)	0	0	9.767,75
6860100 Verfügungsmittel Kreistagsvorsitzende/r	4.000	4.000	2.555,72
6860200 Verfügungsmittel Vorsitzende/r KA	8.000	8.000	4.027,44
6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	35.600	30.400	41.756,99
6861001 Öffentlichkeitsarbeit(Gleichstellungsb.)	2.350	2.350	21,80
6861002 Öffentlichkeitsarbeit(Frauenbeauftragte)	1.900	1.700	253,47
6861003 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit FB 90.12	0	3.000	71,40
6861010 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit FB 90.80	123.500	116.500	89.566,21
6861020 Aufw. Öffentlichkeitsarbeit Fst.Demenz	3.500	3.500	20,47
6861030 Marketing, Werbung, Öffentlichk. FB 40.10 Tourismus	50.000	56.000	36.683,38
6861040 Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	25.222,44
6861050 Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.60 Kultur	23.000	27.500	16.379,62
6861060 Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 60.10 Ländl. Raum	10.000	19.500	8.125,73
6861070 Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 50.70	5.000	6.000	1.089,14
6862000 Gästebewirtung (Repräsentation)	51.100	49.800	58.083,44
6862001 Gästebewirtung übrige übergeord. Veranstaltungen	25.000	25.000	2.375,75
6862010 Aufwendungen für Gästeparken	6.500	6.500	3.407,00
6862011 Parkentgelte (FB40.00)	10.500	10.500	10.080,00
6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	142.750	191.500	59.437,52
6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	560.000	560.000	6.151,45
6880001 Fort-und Weiterbildung(Gleichstellungsb.)	400	400	0,00
6880002 Fort-und Weiterbildung (Frauenb.)	1.900	1.700	0,00
6880003 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung FB 9040	3.000	3.000	0,00
6880004 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung FB 4070	0	0	1.627,00
6880010 Fort- und Weiterbildung (Tagesmütter)	90.000	87.000	47.514,58
6880030 Fort- und Weiterbildung (Kitabereich)	4.000	8.000	1.183,55
6880040 Fort- und Weiterbildung (Pflegeeltern)	20.000	15.000	13.618,13
6880050 Fort- und Weiterbildung (Betreuer)	3.000	3.000	135,10
6880100 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	466.578,44
6900000 gebäudebezogene Versicherungen	533.505	493.859	458.226,17
6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	100.420	70.180	62.171,05
6909000 Beiträge sonstige Versicherungen	2.224.240	2.226.110	2.065.498,35
6909010 Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	1.860	1.970	1.394,73
6910000 Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	688.780	687.581	489.874,75
6920000 Aufw. für Schadenersatzleistungen	300	300	345,51
6991000 Säumniszuschläge	100	0	2.336,56
6991010 Säumniszuschläge AQB	1.000	1.000	704,64
6992000 Kurs- u. Zahlungsdifferenzen	100	100	152,61
6993000 Übrige betriebliche Aufwendungen	336.510	350.945	197.096,36
6993002 Sonst. betriebliche Aufwendungen Jugendliteratur	1.500	1.500	2.738,41
6993003 Sonst. betriebliche Aufwendung Jugendbildungswerk	10.450	10.450	4.537,70
6993004 Sonst. betriebliche Aufwendung Inklusion	5.000	5.000	0,00
6993005 Sonst. betriebl. Aufwendung Bündnis für Kinder	8.500	8.500	0,00
6993007 Sonst. betr. Aufwendung XÖV-Schnittstelle	2.300	2.300	0,00
6993010 Übrige betriebliche Aufw. Verr. Schulumlage	0	0	6.044.785,66
6993080 Übrige betriebliche Aufwendungen Modellregion	34.200	34.200	6.089,46
6999999 Abwicklung Schulbudget	0	0	104.792,98
* Aufwendungen f.Sach- u.Dienstleistungen	82.019.170	81.244.170	88.859.415,47

Konto + Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
	2023	2022	
66 Abschreibungen	29.026.953	28.571.173	27.376.023,83
* Abschreibungen	29.026.953	28.571.173	27.376.023,83
7121000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	48.000	48.000	98.186,62
7122000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	898.113	317.800	438.491,51
7122001 Zuschuss Gemeinden Leader-Region Hoher Taunus	35.000	0	0,00
7122006 Zuw. lfd. Zwecke Gem.-Aufholen für Kinder+Jugendl.	17.000	25.000	0,00
7122008 Weiterleitung Landeszuschuss Schutzm. Schule Kita	0	0	62.475,14
7122009 Weiterleitung Landeszuschuss Corona-Testungen Kita	0	0	39.685,18
7122010 Weiterleitung Bundesmittel Katastrophenschutz	16.500	16.500	16.333,60
7122020 Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	147.005	147.005	232.916,45
7122030 Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	4.248.000	4.371.000	3.410.600,62
7123000 Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverbände	117.500	132.500	742.841,13
7125000 Zsch.lfd.Zwecke verb.Unternehmen,SV,Bet.	4.500.000	4.000.000	5.442.419,03
7125001 PPP-Rate Gebäude	6.581.518	6.581.518	6.581.518,00
7125002 Finanzierung Medizintechnik etc.	10.526.845	4.526.845	4.526.845,00
7125003 Zuschuss Kinderklinik - Kindernotfallversorgung	200.000	200.000	3.956,75
7127000 Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	4.234.333	4.253.475	4.262.911,73
7127001 Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen FB 50.90	150.000	150.000	119.426,21
7127040 Weiterl. Zusch. für Ausbildung- und Qualifizierung	280.000	240.000	213.751,44
7128000 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	391.550	601.550	313.188,18
7128001 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche Soforthilfe	16.000	20.000	16.000,00
7128002 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Ber. Hospizkoordinat.	10.000	0	0,00
7128006 Zus. lfd. Zwecke übr.-Aufholen für Kinder+Jugendl.	95.412	142.618	0,00
7128010 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche FB 60.10	0	0	25.164,93
7128020 Zuschüsse lfd. Zwecke Inst. St. Maria	51.130	51.130	51.129,19
7170010 Sonstige Erstattungen an den Bund (KBA)	1.800	0	630,00
7171010 Sonstige Erstattungen Land Jagdabgabe	35.000	40.000	40.314,00
7171011 Sonstige Erstattungen Land Fischerei-/Jägerprüfung	2.500	2.500	0,00
7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	32.000	30.000	62.475,05
7172020 Gastschulbeiträge öffentliche Träger	898.900	825.000	753.138,04
7172030 Gastschulbeiträge private Träger	1.703.500	1.635.000	1.563.308,50
7173000 Sonst. Erstattungen an Zweckverbände	60.000	48.000	41.547,00
7177000 Sonstige Erst. an private Unternehmen	17.102.000	14.887.900	14.629.631,40
7177020 Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	862.930	848.930	994.822,48
7177030 Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	2.282.000	2.069.500	1.687.711,58
7177040 Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	346.500	286.000	274.246,04
7177050 Sonstige Erst. an private Unternehmen Quali (PfdN)	4.200	4.200	1.764,20
7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	21.750	21.750	17.377,44
* Aufwendungen f.Zuweisungen+Zuschüsse sow	55.916.986	46.523.721	46.664.806,44
7353000 Steuerähnliche Umlagen an Land	40.000	40.000	37.718,00
7353100 Krankenhausumlage	5.844.978	4.972.502	4.651.870,00
7354300 LWV-Umlage	57.263.922	55.547.144	52.407.656,00
7355000 Steuerähnl. Umlagen an Zweckverbände u.ä.	6.049.650	4.286.700	3.257.637,16
7369000 stg. Steuerähnliche Abgaben (Beiträge)	0	0	9.706,10
7390000 Andere Aufwendungen aus sonstigen Steuern	25.000	25.000	41.649,71
* Steueraufwendungen	69.223.550	64.871.346	60.406.236,97

Konto + Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
	2023	2022	
7230000 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E.	12.480.000	8.200.000	7.717.477,67
7230001 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E.-LWV-Übernahme	413.640	300.000	288.931,10
7230010 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. e.L.	5.000	4.000	2.045,00
7230020 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. (5010)	360.000	350.000	248.185,53
7230021 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. (5090)	4.000	3.000	0,00
7230030 SGB IX -2- Einglied., bes. Wohnf.+Annexlstg.-Rente	340.000	310.000	325.469,29
7230031 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) i.E. (5090)	10.000	10.000	21.027,16
7230111 Bildung, Teilhabe HzL a.E. Schulausflüge mehrtägig	0	0	175,00
7230131 Bildung, Teilhabe HzL a.E. pers.Schulbedarf	0	0	2.266,00
7230140 Bildung, Teilhabe HzL a.E. angemess. Lernförderung	0	0	792,00
7230152 Bildung, Teilhabe HzL a.E. Mittagsverpfleg. Kita	0	0	2.148,00
7230153 Bildung, Teilhabe HzL a.E. Mittagsverpfleg. Hort	0	0	425,00
7230160 Bildung, Teilhabe HzL a.E. soziale/kulturelle Teilh	0	0	345,00
7230199 Lstg. Bildungs- und Teilhabepaket SGB XII	14.000	14.000	0,00
7230200 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E.(GU)	2.000	3.000	0,00
7230300 Bestattung, Weiterführg. Haushalt(SGB XII)	80.000	80.000	39.357,88
7230430 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. Pflegegrad 2	120.000	110.000	91.596,00
7230440 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. Pflegegrad 3	140.000	100.000	62.675,00
7230450 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. Pflegegrad 4	110.000	60.000	29.071,47
7230460 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. Pflegegrad 5	40.000	30.000	0,00
7231000 Grundsicherung (SGB XII) im Alter a.E.	14.369.000	10.600.000	10.257.100,96
7231001 Grundsicherung (SGB XII) Erwerbsmind. a.E.	8.393.000	6.800.000	6.548.817,01
7231002 Grundsich. (SGB XII) Erwerbsm. a.E.-LWV-Übernahme.	4.436.300	3.900.000	3.584.462,83
7231010 Grundsicherung (SGB XII) a.E. einm. Lst. im Alter	15.000	15.000	20.808,44
7231011 Grundsicherung (SGB XII) a.E. einm. Lst. Erwerbsmin	5.000	5.000	0,00
7231020 Grundsicherung (SGB XII) auß. Einr. (GU) im Alter	2.000	2.000	0,00
7235000 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) i.E.	14.347.000	13.045.000	12.378.040,87
7235012 Einmalige Leistungen 3. Kapitel SGBXII -Barbetrag-	55.000	40.000	21.121,52
7235030 SGB IX -2- Einglied., bes. Wohnf.+Annexlstg. KiJu	3.700.000	3.600.000	3.424.398,87
7235040 Leistungen (SGB XII) i.E. Personen unter Renten.	1.100.000	900.000	867.922,00
7236000 Grundsicherung (SGB XII) in Einr.	1.400.000	1.300.000	1.204.761,81
7240000 KdU an Arbeitsuchende (§ 22 I SGB II)	40.000.000	34.475.000	31.066.171,41
7240101 Bildung, Teilhabe SGB II Schulausflüge eintägig	0	0	598,20
7240102 Bildung, Teilhabe SGB II Kita-Ausflüge eintägig	0	0	40,00
7240111 Bildung, Teilhabe SGB II Schulausflüge mehrtägig	0	0	37.619,77
7240120 Bildung, Teilhabe SGB II Schülerbeförderung § 34	0	0	25.298,10
7240131 Bildung, Teilhabe SGB II pers. Schulbedarf	0	0	324.972,50
7240140 Bildung, Teilhabe SGB II angemess. Lernförderung	0	0	108.953,24
7240151 Bildung, Teilhabe SGB II Mittagsverpfleg. Schulen	0	0	161.447,14
7240152 Bildung, Teilhabe SGB II Mittagsverpfleg. Kita	0	0	299.339,18
7240153 Bildung, Teilhabe SGB II Mittagsverpfleg. Hort	0	0	25.271,70
7240160 Bildung, Teilhabe SGB II soziale/kulturelle Teilh	0	0	26.667,82
7240199 Lstg. Bildungs- und Teilhabepaket SGB II	1.456.000	1.163.505	0,00
7240200 KdU an Arbeitsuchende (§ 22 SGB II) (GU)	5.000.000	2.800.000	1.803.661,15
7240300 KdU an Arbeitsuchende (§ 22 VI-VIII SGB II)	556.000	510.000	368.846,70
7241000 Eingliederungslstg. § 16a SGB II	100.000	100.000	66.916,00
7242000 Einm. Lstg. an Arbeitsuchende (§ 24 SGB II)	508.000	472.500	371.021,12
7243000 ALG II ohne KdU (§§ 19 ff. SGB II)	37.600.000	34.702.500	31.750.512,76
7243001 ALG II ohne KdU, KV-Beiträge	11.760.000	11.025.000	10.171.981,22
7243002 ALG II ohne KdU, PV-Beiträge	2.415.000	2.273.000	2.125.482,26
7244000 Eingl. Arbeitsuchende §§ 16, 16b, 16c SGB II	8.494.000	7.876.000	5.021.846,62
7244010 Mehraufwandsentsch. zus. Beschäftigung	1.000	1.000	32.098,90
7244040 Lstg. Eingliederung Arbeits. § 16e SGB II	100.000	200.000	109.124,61
7244050 Einglied. Förderung § 16 f, 16 h SGB II	200.000	200.000	183.843,61
7244060 Eingliederung Arbeit § 16 i SGB II	800.000	1.000.000	631.401,68
7244061 Eingliederung Arbeit § 16 i SGB II - PAT	100.000	100.000	44.400,00
7250000 Jugendhilfestg. a.E.	1.629.315	1.520.800	1.233.292,92
7250006 Jugendhilfestg. a.E. (Krankenhilfe)	100.000	80.000	26.664,70

Konto + Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
	2023	2022	
7250007 Jugendhilfelstg.a.E. (Krankenhilfe BHg)	45.000	40.000	32.110,96
7250010 Jugendhilfelstg.a.E.(Kinder in Not)	24.300	72.100	6.022,54
7250011 Jugendhilfelstg.a.E.(Kindeswohl)	95.000	42.270	102.507,65
7250012 Jugendhilfelstg.a.E. Trennung, Scheidung a.E.	37.000	36.000	0,00
7250017 Jugendhilfeleistungen Frühe Hilfen-Babylotsen BHg	8.000	8.000	8.000,00
7250018 Jugendh. Landesmittel Frühe Hilfen-Babylotsen BHg	20.000	20.000	20.000,00
7250020 Jugendhilfelstg.a.E.(Beratung,Unterst.)	45.000	35.000	36.508,49
7250021 Frühe Hilfen - Sicherung der Versorgung von Kinder	147.518	143.500	140.621,10
7250022 Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen u Hebammen	23.676	23.676	22.125,58
7250023 Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen (Kreis)	220.000	215.624	213.283,60
7250030 Jugendhilfelstg.a.E.(Betreuung usw.)	4.200.000	3.823.000	4.044.176,70
7250031 Jugendhilfelstg.a.E.(Betreuung usw.) FB 50.10	70.000	61.500	59.499,96
7250032 Jugendhilfe a.v.E.	320.000	310.000	231.192,58
7250033 Jugendhilfe a.v.E. (Inklusion)	300.000	280.000	-121.863,68
7250040 JHlstg. einm. Beihilfen aus JH- u. Opferfonds AG	5.000	12.000	7.300,20
7250041 JHlstg. einm. Beihilfen aus JH- u. Opferf. EB Usi.	500	500	0,00
7250070 Jugendhilfelstg.a.E.(Präv. Maßnahmen)	19.500	19.500	19.500,00
7250080 Jugendhilfelstg.a.E.(Inobhutnahme)	120.000	202.000	133.249,14
7250090 Jugendhilfelstg.a.E.(seelisch behinderte)	4.450.000	2.250.000	2.571.615,94
7250091 Jugendhilfelstg.a.E. (THA)	1.100.000	1.390.500	885.090,53
7251000 Jugendhilfelstg.i.E.	9.887.000	8.385.130	8.531.967,28
7251006 Jugendhilfelstg.i.E. (Krankenhilfe)	45.000	40.000	2.251,20
7251007 Jugendhilfelstg.i.E. (Krankenhilfe BHG)	35.000	30.000	247,97
7251010 Jugendhilfelstg.i.E.(SGB XII)	100.000	150.000	81.957,24
7251012 Jugendhilfelstg.i.E. (Wohngeld)	80.000	65.000	70.622,76
7251013 Jugendhilfelstg.i.E. (Kinderzuschlag)	50.000	50.000	35.239,64
7251020 Jugendhilfelstg.i.E.(Asyl)	25.000	25.000	19.599,48
7251030 Jugendhilfelstg.i.E.(SGB II)	650.000	650.000	545.121,99
7251040 Jugendhilfelstg.i.E.(SGB VIII) Tagespflege	3.750.000	3.500.000	3.511.646,70
7251050 Jugendhilfelstg.i.E.(junge Volljährige.)	3.026.000	3.575.000	2.796.874,80
7251060 Jugendhilfelstg.i.E.(vorl.Maßnahmen)	620.000	650.000	516.399,56
7251070 Jugendhilfelstg.i.E.(seelisch behinderte)	3.180.000	3.030.000	3.146.104,37
7252000 Leistungen nach AsylBIG	0	0	9.424,46
7252010 Leist. in bes. Fällen §2 AsylbLG, aE, HLU	1.700.000	2.205.334	1.389.816,79
7252020 Leist. in bes. Fällen §2 AsylbLG, iE, HLU	1.770.000	2.300.000	1.949.323,64
7252035 Grundleistungen §3 AsylbLG, aE, Geldl., Grundl.	100.000	120.000	97.690,83
7252055 Grundleistungen §3 AsylbLG, iE, Geldl., Grundl.	840.000	750.001	1.096.265,28
7252100 Leistungen nach AsylBIG (Mieten GU)	11.640.000	8.000.000	8.418.744,05
7252111 Bildung, Teilhabe AsylbG Schulausflüge mehrtägig	0	0	591,50
7252120 Bildung, Teilhabe AsylbG Schülerbeförderung § 34	0	0	243,00
7252131 Bildung, Teilhabe AsylbG pers.Schulbedarf	0	0	11.690,60
7252140 Bildung, Teilhabe AsylbG angemess. Lernförderung	0	0	6.632,00
7252151 Bildung, Teilhabe AsylbG Mittagsverpfleg. Schulen	0	0	5.137,14
7252152 Bildung, Teilhabe AsylbG Mittagsverpfleg. Kita	0	0	17.581,41
7252153 Bildung, Teilhabe AsylbG Mittagsverpfleg. Hort	0	0	161,00
7252160 Bildung, Teilhabe AsylbG soziale/kulturelle Teilh	0	0	1.230,00
7252199 Lstg. Bildungs- und Teilhabepaket AsylBIG	65.000	59.500	0,00
7252200 ambulante Krankenhilfe nach AsylBIG	1.400.000	1.200.000	982.562,22
7252211 Bildung, Teilhabe §3Asylb Schulausflüge mehrtägig	0	0	170,00
7252231 Bildung, Teilhabe §3AsylbG pers.Schulbedarf	0	0	4.886,50
7252240 Bildung, Teilhabe §3AsylbG angemess. Lernförderung	0	0	404,00
7252251 Bildung, Teilhabe §3AsylbG Mittagsverpfleg. Schulen	0	0	1.442,50
7252252 Bildung, Teilhabe §3AsylbG Mittagsverpfleg. Kita	0	0	2.650,50
7252253 Bildung, Teilhabe §3AsylbG Mittagsverpfleg. Kita	0	0	91,00
7252260 Bildung, Teilhabe §3AsylbG soziale/kulturelle Teilh	0	0	270,00
7252299 Lstg. Bildungs- und Teilhabepaket §3AsylBIG	23.000	10.000	0,00
7252300 stationäre Krankenhilfe nach AsylBIG	1.100.000	800.000	484.111,58
7252311 Sonst. Leistungen §6 AsylbLG, aE, Geldleistungen	150.000	20.000	10.648,11
7252321 Sonst. Leistungen §6 AsylbLG, iE, Geldleistungen	110.000	80.000	34.814,86

Konto + Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
	2023	2022	
7252500 Leistungen nach AsylBIG sonstige Lstg. §6	0	32.000	8.402,93
7254000 Lstg.Heimkehrergesetz u. §§ 276,276a LAG	6.000	6.000	1.520,69
7281000 sonst.soz. Erstattungen Land	700.000	418.950	248.086,95
7282000 sonst.soz. Erstattungen Gemeinden (GV)	460.000	460.000	1.480.743,72
7282001 Erstatt. an Sozialleistungstr. Frauenhaus KDU	130.000	100.000	152.018,36
7282010 sonst.soz. Erstattungen Gem. §89 SGBXIII	50.000	200.000	13.450,80
7282020 sonst.soz.Erstattungen Gem.(Inobhutnahme)	16.000	16.000	87.764,99
7282030 sonst.soz.Erstattungen Gemeinden (BHG)	30.000	60.000	0,00
7290000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipend	3.500	2.750	3.447,83
7290001 Aufw. für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	8.000	10.500	0,00
7299000 Aufwendungen für sonst. Lstg. an Dritte	3.250.000	3.150.000	3.010.727,00
7299001 Sonstige Verwaltungsgemeinkosten § 8 KoA VV	42.500	42.500	23.551,76
7299002 einm. Beihilfen an Dritte aus Fonds "Hilfe in Not"	10.500	10.500	308,50
7299003 Aufwand Verw.-Kosten - spitz abrechenbar mit BMAS	50.000	50.000	23.609,02
7299005 Sonstige soziale Aufwendungen SodEG	0	5.000	226.030,25
7299010 Aufwend. für sonst. Lstg. an Dritte (BSHG-Altfall)	1.000	1.000	0,00
7299020 Sonstige soziale Aufwendungen Weihnachtsbeihilfe	122.200	104.040	99.265,00
7299101 Bildung, Teilhabe WoG, BKGG Schulausflüge eintägig	0	0	395,60
7299111 Bildung, Teilhabe WoG, BKGG Schulausflüge mehrtägig	0	0	6.963,20
7299112 Bildung, Teilhabe WoG, BKGG Kita-Ausflüge mehrtägig	0	0	240,00
7299120 Bildung, Teilhabe WoG, BKGG Schülerbeförderung § 34	0	0	7.922,58
7299131 Bildung, Teilhabe WoG, BKGG pers. Schulbedarf	0	0	52.235,50
7299140 Bildung, Teilhabe WoG, BKGG angemess. Lernförderung	0	0	32.295,15
7299151 Bildung, Teilhabe WoG, BKGG Mittagsverpfleg. Schulen	0	0	36.168,59
7299152 Bildung, Teilhabe WoG, BKGG Mittagsverpfleg. Kita	0	0	75.962,75
7299153 Bildung, Teilhabe WoG, BKGG Mittagsverpfleg. Hort	0	0	14.369,30
7299160 Bildung, Teilhabe WoG, BKGG soziale/kulturelle Teilh	0	0	21.380,00
7299199 Lstg. Bildungs- und Teilhabepaket WoG, BKGG	800.000	235.000	0,00
* Transferaufwendungen	230.036.449	197.864.680	180.979.312,44
7020000 Grundsteuer	53.315	56.655	44.809,87
7030000 Kfz-Steuer	9.580	8.600	6.587,51
7420000 Kapitalertragssteuer	122.000	122.000	122.191,85
7420010 Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragssteuer	7.000	7.000	6.720,55
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.895	194.255	180.309,78
** Summe der ordentlichen Aufwendungen	533.652.116	482.983.405	465.112.907,85
*** Verwaltungsergebnis	-2.731.236	-262.410	12.867.382,53

Konto + Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
	2023	2022	
5600000 Erträge aus Beteiligungen an verb. Unternehmen	1.200	1.200	1.205,55
5660000 Ertr. Wertpapiere Finanzanlagevermögen	495.800	495.800	494.560,32
5730000 Bürgschaftsprovisionen	167.000	174.000	176.673,24
5761000 Säumniszuschläge	4.000	4.000	4.701,51
5762000 Mahngebühren	30.000	25.000	26.009,77
5790900 sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	52.600	2.600	18.220,43
5790910 sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (FB 50.60)	0	0	6.083,37
5790911 sonst. Zinsen und ähnl. Erträge Land	0	0	37,80
5790921 sonst. Zinsen und ähnl. Erträge -KJC Bund-	0	0	795,99
5790922 sonst. Zinsen und ähnl. Erträge -KJC Kreis-	0	0	927,58
** Finanzerträge	750.600	702.600	729.215,56
7710000 Bankzinsen	9.400.000	8.000.000	8.025.011,30
7710001 Bankzinsen Verteilung	0	0	0,00
7710010 Zinsumlage	100.000	400.000	333.440,00
7710011 Zinsumlage Verteilung	0	0	0,00
7710020 Bankzinsen Liquiditätskredite	0	500.000	233.408,38
7730001 Auflösung Disagio für Invest-darlehen B Verteilung	0	0	0,00
7761000 Zinsen an Land	1.300	1.350	1.328,78
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.501.300	8.901.350	8.593.188,46
*** Finanzergebnis	-8.750.700	-8.198.750	-7.863.972,90
**** Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	531.671.480	483.423.595	478.709.505,94
**** Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	543.153.416	491.884.755	473.706.096,31
**** Ordentliches Ergebnis	-11.481.936	-8.461.160	5.003.409,63
5910000 Ertr.Veräußerung von Grundstücken,Geb	0	0	5.055.521,06
5920010 Ertrag aus Nachaktivierung Anlagevermögen	0	0	24.140,91
5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	12.822,63
5990910 Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0	0	78.410,82
*** Außerordentliche Erträge	0	0	5.170.895,42
7911000 außerplanmäßige Abschreibungen Sachanla	0	0	2.248,96
7940000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgegenst	0	0	3.559,77
7941000 Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	3.462.674,07
*** Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.468.482,80
**** Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.702.412,62
***** Jahresergebnis vor internen Leist. bez. und kalk. Verz.	-11.481.936	-8.461.160	6.705.822,25
9100010 Umlage Raumkosten	0	0	0,00
9100020 Umlage Personalverwaltungskosten	0	0	0,00
9100030 Umlage interne Sachkosten	0	0	0,00
9100040 Umlage Steuerungsleistungen	0	0	0,00
9100050 Umlage Serviceleistungen	0	0	0,00
* Interne Leistungsbeziehungen und kalk. Verz.	0	0	0,00
***** Jahresergebnis	-11.481.936	-8.461.160	6.705.822,25

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.348.140	14.333.419	14.126.582	14.208.190	14.234.090	13.875.080
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.170.883	15.814.250	16.061.350	16.433.550	16.666.550	16.763.550
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.011.216	23.698.436	25.340.668	25.234.153	25.166.262	25.305.020
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	229.704.359	225.917.506	250.456.506	254.386.530	257.008.373	265.221.810
6	547	Erträge aus Transferleistungen	90.942.329	102.889.500	111.544.652	113.586.752	117.681.852	122.027.312
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	91.452.912	91.159.756	103.815.700	104.585.089	109.087.693	112.005.645
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.751.548	8.306.621	8.938.038	9.545.613	10.148.401	10.372.285
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.598.903	601.507	637.384	646.384	647.384	646.384
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	477.980.290	482.720.995	530.920.880	538.626.261	550.640.605	566.217.086
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.786.709	56.580.327	59.581.554	62.366.629	64.337.964	66.233.891
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.860.094	7.133.733	7.655.559	7.636.665	7.710.477	7.710.477
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.859.415	81.244.170	82.019.170	77.182.106	77.066.707	75.952.970
14	66	Abschreibungen	27.376.024	28.571.173	29.026.953	32.419.973	34.078.831	34.470.002
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	46.664.806	46.523.721	55.916.986	48.283.921	47.355.421	47.480.721
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	60.406.237	64.871.346	69.223.550	71.111.671	72.264.613	74.075.646
17	72	Transferaufwendungen	180.979.312	197.864.680	230.036.449	234.768.241	242.897.988	254.606.818
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.310	194.255	191.895	189.495	189.495	189.495
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	465.112.908	482.983.405	533.652.116	533.958.701	545.901.496	560.720.020
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	12.867.383	-262.410	-2.731.236	4.667.560	4.739.109	5.497.066
21	56, 57	Finanzerträge	729.216	702.600	750.600	694.600	694.600	694.600
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	8.593.188	8.901.350	9.501.300	10.801.300	12.201.300	14.101.200
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	-7.863.973	-8.198.750	-8.750.700	-10.106.700	-11.506.700	-13.406.600
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	478.709.506	483.423.595	531.671.480	539.320.861	551.335.205	566.911.686
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	473.706.096	491.884.755	543.153.416	544.760.001	558.102.796	574.821.220
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr. 25)	5.003.410	-8.461.160	-11.481.936	-5.439.140	-6.767.591	-7.909.534
27	59	Außerordentliche Erträge	5.170.895	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.468.483		0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)	1.702.412	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	6.705.822	-8.461.160	-11.481.936	-5.439.140	-6.767.591	-7.909.534
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):								
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis bis einschl. 31.12.2021: 0,00 EUR								
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis bis einschl. 31.12.2021: 106.835,27 EUR								
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis bis einschl. 31.12.2021: 106.835,27 EUR								

Ergebnishaushalt
Produktbereich 01
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.587.043	4.934.840	236.078	236.078	236.078	236.078
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.273	450.000	480.000	435.000	410.000	415.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	553.746	382.010	463.509	467.075	467.705	471.398
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	65.627	13.440	53.500	53.500	13.500	13.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	46.988	33.413	46.698	46.309	43.624	13.198
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	776.867	65.337	87.524	87.524	87.524	87.524
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.340.544	5.879.040	1.367.309	1.325.486	1.258.431	1.236.698
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.171.560	12.645.704	13.134.742	13.677.750	14.071.180	14.467.124
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.181.879	4.199.708	4.536.920	4.570.069	4.620.398	4.620.398
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.003.597	14.183.835	11.005.613	10.726.908	10.449.184	10.807.009
14	66	Abschreibungen	2.137.649	2.687.339	3.005.665	3.396.951	3.643.323	3.696.573
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.702	57.150	32.463	32.463	32.463	32.463
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	41.650	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	72	Transferaufwendungen	309	13.000	10.500	13.000	10.500	13.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.748	28.730	14.310	12.910	12.910	12.910
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.575.094	33.840.466	31.765.213	32.455.051	32.864.958	33.674.477
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-21.234.549	-27.961.426	-30.397.904	-31.129.565	-31.606.527	-32.437.779
21	56, 57	Finanzerträge	34.020	31.600	36.600	36.600	36.600	36.600
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	457.932	477.796	489.956	557.712	630.688	719.296
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	-423.912	-446.196	-453.356	-521.112	-594.088	-682.696
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	6.374.564	5.910.640	1.403.909	1.362.086	1.295.031	1.273.298
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	28.033.026	34.318.262	32.255.169	33.012.763	33.495.646	34.393.773
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr. 25)	-21.658.462	-28.407.622	-30.851.260	-31.650.677	-32.200.615	-33.120.475
27	59	Außerordentliche Erträge	5.055.533	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	21.008	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)	5.034.525	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-16.623.937	-28.407.622	-30.851.260	-31.650.677	-32.200.615	-33.120.475

Ergebnishaushalt
Produktbereich 02
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.964.457	5.131.300	5.308.600	5.303.300	5.513.300	5.503.300
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	295.766	475.127	309.931	92.600	87.600	101.600
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	60.167	56.000	92.418	56.800	56.800	56.800
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.077	13.231	15.211	14.407	17.133	8.370
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.263	5.500	6.250	6.250	6.250	6.250
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.338.731	5.681.158	5.732.410	5.473.357	5.681.083	5.676.320
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.934.508	7.444.997	8.066.071	8.315.645	8.562.060	8.815.857
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	530.052	473.421	551.677	554.626	559.106	559.106
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.257.683	2.240.088	1.963.192	1.920.735	1.966.955	2.013.875
14	66	Abschreibungen	157.310	257.853	296.546	371.402	497.767	561.142
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	541.188	287.800	289.600	474.800	279.800	474.800
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.283	1.300	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119	0	300	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.422.144	10.705.459	11.167.386	11.637.208	11.865.688	12.424.780
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-4.083.413	-5.024.301	-5.434.976	-6.163.851	-6.184.605	-6.748.460
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	7.943	11.889	16.801	19.126	21.628	24.666
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	-7.943	-11.889	-16.801	-19.126	-21.628	-24.666
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	5.338.731	5.681.158	5.732.410	5.473.357	5.681.083	5.676.320
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.430.087	10.717.348	11.184.187	11.656.334	11.887.316	12.449.446
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr. 25)	-4.091.356	-5.036.190	-5.451.777	-6.182.977	-6.206.233	-6.773.126
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-4.091.356	-5.036.190	-5.451.777	-6.182.977	-6.206.233	-6.773.126

Ergebnishaushalt
Produktbereich 03
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.862.908	7.597.937	7.459.357	7.459.357	7.459.357	7.459.357
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.126.739	13.395.111	15.945.275	15.941.698	15.944.833	15.948.887
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	87.933.931	85.038.533	89.698.140	94.215.032	96.326.333	97.398.805
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.236	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.801.064	3.692.195	4.086.538	4.200.126	4.200.126	4.200.126
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.094.934	4.423.424	4.228.497	4.195.229	4.348.473	4.280.044
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	176.825	38.390	52.610	61.610	62.610	61.610
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	118.997.636	114.187.590	121.472.417	126.075.052	128.343.732	129.350.829
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.188.968	8.515.122	9.007.190	9.186.098	9.541.692	9.826.871
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	504.486	410.788	398.926	400.877	403.841	403.841
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.358.808	46.547.031	51.864.580	48.795.152	48.959.245	47.913.647
14	66	Abschreibungen	20.430.394	22.432.639	21.945.781	24.363.787	25.388.548	25.333.755
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.929.941	17.533.883	20.109.577	20.031.165	20.237.765	20.057.765
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.706	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	307.845	378.000	480.000	480.000	480.000	480.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.758	21.660	22.170	22.120	22.120	22.120
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	95.749.906	95.839.123	103.828.224	103.279.199	105.033.211	104.037.999
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	23.247.730	18.348.467	17.644.193	22.795.853	23.310.521	25.312.830
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	7.608.608	7.610.401	8.546.645	9.714.803	10.972.809	12.500.394
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	-7.608.608	-7.610.401	-8.546.645	-9.714.803	-10.972.809	-12.500.394
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	118.997.636	114.187.590	121.472.417	126.075.052	128.343.732	129.350.829
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	103.358.514	103.449.524	112.374.869	112.994.002	116.006.020	116.538.393
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr. 25)	15.639.122	10.738.066	9.097.548	13.081.050	12.337.712	12.812.436
27	59	Außerordentliche Erträge	20.371	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.726.415	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)	-2.706.044	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	12.933.078	10.738.066	9.097.548	13.081.050	12.337.712	12.812.436

Ergebnishaushalt
Produktbereich 04
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.803	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.087	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	227	230	230	230	230	230
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.116	9.430	10.430	10.430	10.430	10.430
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	332.416	362.952	367.075	378.088	389.430	401.113
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	64.781	45.968	51.158	51.423	51.824	51.824
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.361.381	2.194.292	2.171.919	2.059.582	2.079.792	2.061.502
14	66	Abschreibungen	69.593	2.443	10.727	10.649	10.488	8.486
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.013.079	1.104.375	1.085.375	924.375	924.375	924.375
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.841.250	3.710.030	3.686.254	3.424.117	3.455.909	3.447.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-3.832.133	-3.700.600	-3.675.824	-3.413.687	-3.445.479	-3.436.870
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.535	1.315	1.547	1.760	1.992	2.271
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	-1.535	-1.315	-1.547	-1.760	-1.992	-2.271
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	9.116	9.430	10.430	10.430	10.430	10.430
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.842.785	3.711.345	3.687.801	3.425.877	3.457.901	3.449.571
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr. 25)	-3.833.669	-3.701.915	-3.677.371	-3.415.447	-3.447.471	-3.439.141
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.833.669	-3.701.915	-3.677.371	-3.415.447	-3.447.471	-3.439.141

Ergebnishaushalt
Produktbereich 05
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.431	9.912	4.582.884	4.564.492	4.590.392	4.231.382
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.248	12.250	12.050	12.050	12.050	12.050
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.234.883	2.223.000	2.279.000	2.415.500	2.552.000	2.688.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	90.092.110	101.973.400	110.741.252	112.783.352	116.878.452	121.223.912
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	27.726.560	33.613.821	41.636.900	41.684.047	41.684.047	41.684.047
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	116	77	77	77	77	32
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	189.688	6.010	5.200	5.200	5.200	5.200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	120.261.036	137.838.470	159.257.363	161.464.718	165.722.218	169.845.123
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.634.389	13.080.612	14.414.639	15.257.351	15.721.142	16.190.013
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.760.438	1.332.999	1.388.562	1.328.067	1.338.705	1.338.705
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.482.092	4.508.533	7.717.570	7.687.905	7.623.325	7.165.335
14	66	Abschreibungen	2.133.630	942.273	987.117	1.036.267	1.087.544	1.141.691
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.674.127	1.964.740	1.863.513	1.910.660	1.910.660	1.910.660
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	150.594.809	166.428.830	195.093.140	198.780.740	206.809.840	218.395.640
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216	0	13.150	13.150	13.150	13.150
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	171.279.701	188.257.987	221.477.691	226.014.140	234.504.366	246.155.194
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-51.018.665	-50.419.517	-62.220.328	-64.549.422	-68.782.148	-76.310.071
21	56, 57	Finanzerträge	1.778	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	263	475	331	377	427	487
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	1.515	-475	-331	-377	-427	-487
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	120.262.814	137.838.470	159.257.363	161.464.718	165.722.218	169.845.123
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	171.279.964	188.258.462	221.478.022	226.014.517	234.504.793	246.155.681
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr. 25)	-51.017.150	-50.419.992	-62.220.659	-64.549.799	-68.782.575	-76.310.558
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-51.017.150	-50.419.992	-62.220.659	-64.549.799	-68.782.575	-76.310.558

Ergebnishaushalt
Produktbereich 06
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	941.409	950.000	1.050.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.467.827	3.918.810	3.013.300	2.996.800	2.787.300	2.763.800
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	848.983	916.100	803.400	803.400	803.400	803.400
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.936.237	1.898.210	1.867.190	1.831.690	1.809.890	1.766.290
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	700.546	773.384	901.309	938.284	945.073	996.718
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	31.449	1.750	1.570	1.570	1.570	1.570
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.927.450	8.462.954	7.641.469	7.726.444	7.501.933	7.486.478
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.892.330	6.281.245	5.775.653	6.471.485	6.700.295	6.900.643
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	462.486	334.881	376.787	378.503	381.113	381.113
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.223	258.270	365.230	366.030	362.540	364.140
14	66	Abschreibungen	859.306	854.674	982.963	1.025.148	1.035.664	1.091.115
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.217.034	1.228.730	1.162.315	1.128.315	1.128.315	1.128.315
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	30.076.350	31.034.100	34.443.809	35.485.501	35.588.648	35.709.178
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.684.863	39.991.900	43.106.757	44.854.982	45.196.575	45.574.504
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-28.757.412	-31.528.946	-35.465.288	-37.128.538	-37.694.642	-38.088.026
21	56, 57	Finanzerträge	2.113	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	843	1.238	800	911	1.030	1.175
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	1.270	-1.238	-800	-911	-1.030	-1.175
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	9.929.563	8.462.954	7.641.469	7.726.444	7.501.933	7.486.478
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	38.685.706	39.993.138	43.107.557	44.855.893	45.197.605	45.575.679
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr. 25)	-28.756.143	-31.530.184	-35.466.088	-37.129.449	-37.695.672	-38.089.201
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-28.756.143	-31.530.184	-35.466.088	-37.129.449	-37.695.672	-38.089.201

Ergebnishaushalt
Produktbereich 07
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.799	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	86.128	18.905	19.442	19.995	20.565	21.152
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.960.669	6.179.896	1.886.833	1.597.261	1.847.819	1.994.251
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.484	0	3.608	3.608	3.293	1.374
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	57	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	19.376.136	6.504.801	2.215.883	1.926.864	2.177.677	2.322.777
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.580.434	2.742.899	2.816.324	2.900.770	2.987.748	3.077.334
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	71.139	107.890	41.593	41.773	42.047	42.047
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.688.231	6.377.950	1.613.950	1.089.950	1.071.950	1.074.050
14	66	Abschreibungen	55.431	55.691	54.871	67.639	72.202	67.637
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.054.739	11.308.363	17.308.363	11.508.363	11.508.363	11.508.363
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.651.870	4.972.502	5.844.978	5.903.428	5.962.462	6.081.711
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.101.844	25.565.295	27.680.079	21.511.923	21.644.772	21.851.142
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-18.725.708	-19.060.494	-25.464.196	-19.585.059	-19.467.095	-19.528.365
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.865	2.863	2.480	2.823	3.193	3.641
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	-1.865	-2.863	-2.480	-2.823	-3.193	-3.641
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	19.376.136	6.504.801	2.215.883	1.926.864	2.177.677	2.322.777
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	38.103.709	25.568.158	27.682.559	21.514.746	21.647.965	21.854.783
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr. 25)	-18.727.573	-19.063.357	-25.466.676	-19.587.882	-19.470.288	-19.532.006
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-18.727.573	-19.063.357	-25.466.676	-19.587.882	-19.470.288	-19.532.006

Ergebnishaushalt
Produktbereich 08
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.100	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.185	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	127.823	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	128.912	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	293.020	374.050	374.050	374.050	374.050	374.050
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	442.997	477.361	506.889	522.095	537.759	553.892
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.238.009	1.380.392	1.397.001	1.376.014	1.378.590	1.380.495
14	66	Abschreibungen	414.512	111.085	70.779	71.183	71.683	72.118
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	137.524	118.550	118.550	118.550	118.550	118.550
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.107	129.200	129.200	129.200	129.200	129.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.362.148	2.216.588	2.222.419	2.217.042	2.235.782	2.254.255
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-2.069.128	-1.842.538	-1.848.369	-1.842.992	-1.861.732	-1.880.205
21	56, 57	Finanzerträge	488.767	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	13.171	13.605	12.744	14.506	16.404	18.709
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	475.596	476.395	477.256	475.494	473.596	471.291
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	781.787	864.050	864.050	864.050	864.050	864.050
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.375.319	2.230.193	2.235.163	2.231.548	2.252.186	2.272.964
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr. 25)	-1.593.532	-1.366.143	-1.371.113	-1.367.498	-1.388.136	-1.408.914
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.593.532	-1.366.143	-1.371.113	-1.367.498	-1.388.136	-1.408.914

Ergebnishaushalt
Produktbereich 10
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	679.502	524.480	486.013	486.013	486.013	486.013
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.036.622	1.762.000	1.792.000	1.792.000	1.792.000	1.792.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.580	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.631	3.640	3.410	3.410	3.410	3.410
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.738.335	2.345.120	2.336.423	2.336.423	2.336.423	2.336.423
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.811.393	2.002.356	2.040.539	2.101.674	2.164.643	2.229.501
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	188.718	140.143	174.653	175.642	177.145	177.145
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.855	500.816	448.144	425.605	434.355	441.472
14	66	Abschreibungen	122.196	136.578	139.225	141.993	142.961	146.153
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.359	12.065	10.165	9.515	9.515	9.515
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.530.521	2.791.958	2.812.726	2.854.429	2.928.619	3.003.786
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	207.814	-446.838	-476.303	-518.006	-592.196	-667.363
21	56, 57	Finanzerträge	1.206	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	44.810	38.686	47.054	53.560	60.567	69.080
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	-43.605	-37.486	-45.854	-52.360	-59.367	-67.880
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	2.739.541	2.346.320	2.337.623	2.337.623	2.337.623	2.337.623
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.575.331	2.830.644	2.859.780	2.907.989	2.989.186	3.072.866
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr. 25)	164.210	-484.324	-522.157	-570.366	-651.563	-735.243
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	160.320	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)	-160.320	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.890	-484.324	-522.157	-570.366	-651.563	-735.243

Ergebnishaushalt
Produktbereich 11
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.404.055	8.020.000	8.030.000	8.450.000	8.500.000	8.600.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	268.246	459.850	459.850	459.850
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.404.055	8.020.000	8.298.246	8.909.850	8.959.850	9.059.850
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	99.469	98.206	102.389	105.460	108.625	111.882
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.446	151.151	128.050	128.050	128.050	103.050
14	66	Abschreibungen	0	0	336.667	577.143	577.143	577.143
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.813.319	11.970.000	12.485.000	11.365.000	10.415.000	10.515.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	37.718	40.000	41.300	41.300	41.300	41.300
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.048.952	12.259.357	13.093.406	12.216.953	11.270.118	11.348.375
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-5.644.897	-4.239.357	-4.795.160	-3.307.103	-2.310.268	-2.288.525
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	9.463	36.568	92.369	105.143	118.900	135.605
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	-9.463	-36.568	-92.369	-105.143	-118.900	-135.605
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	7.404.055	8.020.000	8.298.246	8.909.850	8.959.850	9.059.850
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	13.058.415	12.295.925	13.185.775	12.322.096	11.389.018	11.483.980
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr. 25)	-5.654.360	-4.275.925	-4.887.529	-3.412.246	-2.429.168	-2.424.130
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-5.654.360	-4.275.925	-4.887.529	-3.412.246	-2.429.168	-2.424.130

Ergebnishaushalt
Produktbereich 12
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	107.366	129.860	140.500	125.000	125.000	125.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	223.749	223.000	222.000	222.000	222.000	222.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	389.783	403.421	436.536	506.643	603.072	711.643
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	446	450	470	470	470	470
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	721.343	756.731	799.506	854.113	950.542	1.059.113
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	184.700	224.357	279.214	287.410	295.853	304.549
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	86.965	74.635	58.283	58.604	59.093	59.093
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891.123	1.150.822	1.793.275	1.113.290	1.113.300	1.163.310
14	66	Abschreibungen	604.904	686.442	690.355	824.641	1.015.214	1.238.894
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	308.581	328.100	341.500	351.500	361.400	371.700
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.078.104	4.100.000	5.855.500	6.355.500	6.855.500	7.355.500
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.154.377	6.564.356	9.018.127	8.990.945	9.700.360	10.493.046
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-4.433.033	-5.807.625	-8.218.621	-8.136.832	-8.749.818	-9.433.933
21	56, 57	Finanzerträge	5.793	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	104.690	102.629	168.337	191.618	216.689	247.133
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	-98.897	-96.829	-162.537	-185.818	-210.889	-241.333
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	727.136	762.531	805.306	859.913	956.342	1.064.913
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.259.067	6.666.985	9.186.464	9.182.563	9.917.049	10.740.179
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr. 25)	-4.531.931	-5.904.454	-8.381.158	-8.322.650	-8.960.707	-9.675.266
27	59	Außerordentliche Erträge	94.991	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	560.740	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)	-465.749	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-4.997.680	-5.904.454	-8.381.158	-8.322.650	-8.960.707	-9.675.266

Ergebnishaushalt
Produktbereich 13
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.646	10.500	12.500	13.000	13.000	13.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.654	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	164.526	227.100	277.100	277.100	277.100	150.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	680	1.200	1.050	1.050	1.050	1.050
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	302.507	238.800	290.650	291.150	291.150	164.050
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.753.104	1.810.609	1.985.418	2.044.831	2.106.025	2.169.055
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	62.600	62.600	62.600	62.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.249	296.400	310.950	314.450	315.550	283.850
14	66	Abschreibungen	729	4.631	4.725	4.508	4.701	4.815
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	165.089	326.750	176.750	129.750	129.750	129.750
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	2.750	1.000	1.000	1.000	1.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.132.300	2.441.140	2.541.443	2.557.139	2.619.626	2.651.070
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-1.829.794	-2.202.340	-2.250.793	-2.265.989	-2.328.476	-2.487.020
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	19	100	107	121	138	156
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	-19	-100	-107	-121	-138	-156
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	302.507	238.800	290.650	291.150	291.150	164.050
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.132.319	2.441.240	2.541.550	2.557.260	2.619.764	2.651.226
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr. 25)	-1.829.812	-2.202.440	-2.250.900	-2.266.110	-2.328.614	-2.487.176
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.829.812	-2.202.440	-2.250.900	-2.266.110	-2.328.614	-2.487.176

Ergebnishaushalt
Produktbereich 14
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	598	5.500	3.500	5.500	3.500	5.500
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	94.000	45.000	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	51	0	70	70	70	70
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	649	15.500	107.570	60.570	13.570	15.570
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	323.536	345.402	467.484	481.508	495.954	510.832
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.151	13.300	6.900	6.981	7.105	7.105
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.653	70.550	115.530	65.950	64.650	65.950
14	66	Abschreibungen	15.029	14.400	14.554	14.654	14.854	15.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	178.250	185.400	192.850	200.600	208.650	217.000
17	72	Transferaufwendungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	528.619	638.332	806.598	778.973	800.493	825.167
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-527.970	-622.832	-699.028	-718.403	-786.923	-809.597
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.794	1.786	1.768	2.013	2.276	2.596
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	-1.794	-1.786	-1.768	-2.013	-2.276	-2.596
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	649	15.500	107.570	60.570	13.570	15.570
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	530.413	640.118	808.366	780.986	802.769	827.763
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr. 25)	-529.764	-624.618	-700.796	-720.416	-789.199	-812.193
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-529.764	-624.618	-700.796	-720.416	-789.199	-812.193

Ergebnishaushalt
Produktbereich 15
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.944	305.000	300.000	300.000	300.000	300.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.601	8.450	11.000	11.000	11.000	8.650
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	50.000	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	282.808	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	547.352	663.450	711.000	661.000	661.000	658.650
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	436.904	548.505	617.927	636.464	655.558	675.225
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.064	1.384.040	1.124.166	1.112.485	1.119.221	1.115.285
14	66	Abschreibungen	375.564	382.325	484.078	511.008	513.539	512.080
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	788.485	294.000	942.700	307.700	307.700	307.700
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0				
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.739	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.293.756	2.611.470	3.178.971	2.577.757	2.606.118	2.620.390
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-1.746.404	-1.948.020	-2.467.971	-1.916.757	-1.945.118	-1.961.740
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	105.516	100.649	119.061	135.527	153.259	174.791
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	-105.516	-100.649	-119.061	-135.527	-153.259	-174.791
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	547.352	663.450	711.000	661.000	661.000	658.650
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.399.272	2.712.119	3.298.032	2.713.284	2.759.377	2.795.181
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr. 25)	-1.851.920	-2.048.669	-2.587.032	-2.052.284	-2.098.377	-2.136.531
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.851.920	-2.048.669	-2.587.032	-2.052.284	-2.098.377	-2.136.531

Ergebnishaushalt
Produktbereich 16
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.063.841	3.081.163	3.092.711	3.098.485	3.104.259	3.110.033
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	141.770.428	140.878.973	160.758.366	160.171.498	160.682.040	167.823.005
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	38.386.490	45.124.094	53.417.221	54.485.565	58.844.411	61.786.631
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.501.621	2.659.671	3.037.856	3.381.206	3.727.806	3.901.056
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	185.722.380	191.743.901	220.306.154	221.136.754	226.358.516	236.620.725
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	-222	2.800	2.900	3.000	3.200	3.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	52.407.656	55.547.144	57.263.922	58.585.843	59.171.701	60.355.135
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	52.407.434	55.549.944	57.266.822	58.588.843	59.174.901	60.358.535
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	133.314.946	136.193.957	163.039.332	162.547.911	167.183.615	176.262.190
21	56, 57	Finanzerträge	195.539	174.000	217.000	161.000	161.000	161.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	234.737	501.350	1.300	1.300	1.300	201.200
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	-39.198	-327.350	215.700	159.700	159.700	-40.200
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	185.917.919	191.917.901	220.523.154	221.297.754	226.519.516	236.781.725
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	52.642.171	56.051.294	57.268.122	58.590.143	59.176.201	60.559.735
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr. 25)	133.275.748	135.866.607	163.255.032	162.707.611	167.343.315	176.221.990
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	133.275.748	135.866.607	163.255.032	162.707.611	167.343.315	176.221.990

Teil- Ergebnishaushalt insgesamt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.126.582	14.333.419	13.348.139,95
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.061.350	15.814.250	15.170.882,67
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.340.668	23.698.436	25.011.216,08
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	250.456.506	225.917.506	229.704.359,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	111.544.652	102.889.500	90.942.329,24
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	103.815.700	91.159.756	91.452.912,42
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.938.038	8.306.621	10.751.547,77
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	637.384	601.507	1.598.903,25
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	530.920.880	482.720.995	477.980.290,38
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	59.581.554	56.580.327	53.786.708,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.655.559	7.133.733	6.860.094,06
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.019.170	81.244.170	88.859.415,47
14	66	Abschreibungen	29.026.953	28.571.173	27.376.023,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.916.986	46.523.721	46.664.806,44
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	69.223.550	64.871.346	60.406.236,97
17	72	Transferaufwendungen	230.036.449	197.864.680	180.979.312,44
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.895	194.255	180.309,78
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	533.652.116	482.983.405	465.112.907,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.731.236	-262.410	12.867.382,53
21	56,57	Finanzerträge	750.600	702.600	729.215,56
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.501.300	8.901.350	8.593.188,46
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-8.750.700	-8.198.750	-7.863.972,90
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	531.671.480	483.423.595	478.709.505,94
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	543.153.416	491.884.755	473.706.096,31
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-11.481.936	-8.461.160	5.003.409,63
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.170.895,42
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.468.482,80
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	1.702.412,62
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-11.481.936	-8.461.160	6.705.822,25
Nachrichtlich:					
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge bis einschl. 31.12.2021: 106.835,27 EUR					

Ergebnishaushalt Produktbereich
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.078	4.934.840	4.587.043,47
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.000	450.000	310.273,26
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	463.509	382.010	553.745,98
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	53.500	13.440	65.626,73
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	46.698	33.413	46.987,74
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	87.524	65.337	776.866,99
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.367.309	5.879.040	6.340.544,17
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	13.134.742	12.645.704	12.171.560,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.536.920	4.199.708	3.181.879,13
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.005.613	14.183.835	10.003.597,33
14	66	Abschreibungen	3.005.665	2.687.339	2.137.648,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.463	57.150	21.702,37
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.000	25.000	41.649,71
17	72	Transferaufwendungen	10.500	13.000	308,50
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.310	28.730	16.747,71
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.765.213	33.840.466	27.575.093,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-30.397.904	-27.961.426	-21.234.549,48
21	56,57	Finanzerträge	36.600	31.600	34.019,83
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	489.956	477.796	457.931,56
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-453.356	-446.196	-423.911,73
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	1.403.909	5.910.640	6.374.564,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	32.255.169	34.318.262	28.033.025,21
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-30.851.260	-28.407.622	-21.658.461,21
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.055.533,40
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	21.008,16
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0	0	5.034.525,24
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-30.851.260	-28.407.622	-16.623.935,97
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	-30.265.069	-27.874.009	-16.144.189,30
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	-30.265.069	-27.874.009	-16.144.189,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)	-586.190	-533.612	-479.746,67

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.078	4.934.840	4.587.043,47
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.000	450.000	310.273,26
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	463.509	382.010	553.745,98
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	53.500	13.440	65.626,73
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	46.698	33.413	46.987,74
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	87.524	65.337	776.866,99
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.367.309	5.879.040	6.340.544,17
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	13.134.742	12.645.704	12.171.560,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.536.920	4.199.708	3.181.879,13
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.005.613	14.183.835	10.003.597,33
14	66	Abschreibungen	3.005.665	2.687.339	2.137.648,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.463	57.150	21.702,37
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.000	25.000	41.649,71
17	72	Transferaufwendungen	10.500	13.000	308,50
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.310	28.730	16.747,71
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.765.213	33.840.466	27.575.093,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./I. Nr. 19)	-30.397.904	-27.961.426	-21.234.549,48
21	56,57	Finanzerträge	36.600	31.600	34.019,83
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	489.956	477.796	457.931,56
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./I. Nr. 22)	-453.356	-446.196	-423.911,73
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	1.403.909	5.910.640	6.374.564,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	32.255.169	34.318.262	28.033.025,21
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-30.851.260	-28.407.622	-21.658.461,21
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.055.533,40
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	21.008,16
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./I. Nr. 28)	0	0	5.034.525,24
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-30.851.260	-28.407.622	-16.623.935,97
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	-30.265.069	-27.874.009	-16.144.189,30
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	-30.265.069	-27.874.009	-16.144.189,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./I. Nr. 31)	-586.190	-533.612	-479.746,67

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und- Service
Produkt	010101	Kreisorgane
Produktverantwortlicher	Herr Landrat Ulrich Krebs	
➤ Produktbeschreibung • Landrat des Hochtaunuskreises • Kreisausschuss des Hochtaunuskreises • Kreistag des Hochtaunuskreises • Büro der Kreisorgane • Sitzungsdienste • Bürgerreferat: Ehrenamt und Beschwerdemanagement des Landrats - Ehrenamt: Betreuung und Beratung von gemeinnützigen Vereinen, Institutionen und Bürgern; Förderung von freiwilligem Engagement durch Seminare und Messen, Betreuung und Vermarktung der Ehrenamtssuchmaschine durch Anwenderworkshops, Erteilung der Ehrenamts-Card, Akquisition von Unternehmen und Organisationen, die Vergünstigungen für Ehrenamts-Card-Inhaber anbieten; Rekrutierung und finanzielle Abwicklung der freiwilligen Polizeihelfer, Betreuung u. Unterstützung der Selbsthilfegruppen im Hochtaunuskreis - Beschwerdemanagement des Landrats		
➤ Zielgruppe • Kreisgremien • Fraktionen, Gruppe und Abgeordnete des Kreistages • Beigeordnete des Kreisausschusses • Bürger des Hochtaunuskreises		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessische Landkreisordnung (HKO) • Hessische Gemeindeordnung (HGO)		
➤ Produktart • Intern • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

➤ Statistische Kennzahlen

Sitzungen des Kreistages, der Kreistagsausschüsse und des Kreisausschusses

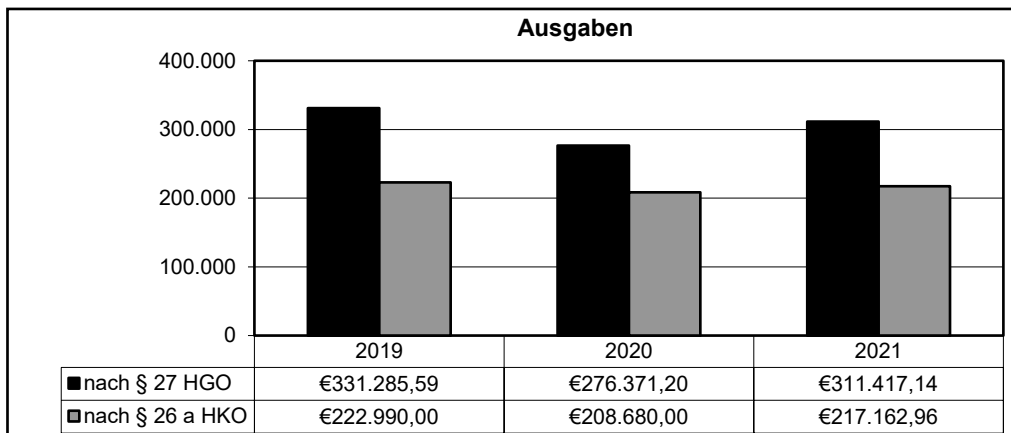
	2019	2020	2021
Kreistag	7	4	7
Ausschüsse	21	21	22
Ältestenrat	7	8	7
Kreisausschuss	13	13	13
Insgesamt	48	46	49

Ausgaben nach § 27 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO)

Entschädigung für ehrenamtlich Tätige	2019	2020	2021
Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld, Verdienstausfall, Fahrtkostenerstattung	331.285,59 €	276.371,20 €	311.417,14 €

Ausgaben nach § 26 a der Hessischen Landkreisordnung (HKO)

	2019	2020	2021
Zuschüsse für Fraktionen und Gruppen	222.990,00 €	208.680,00 €	217.162,96 €

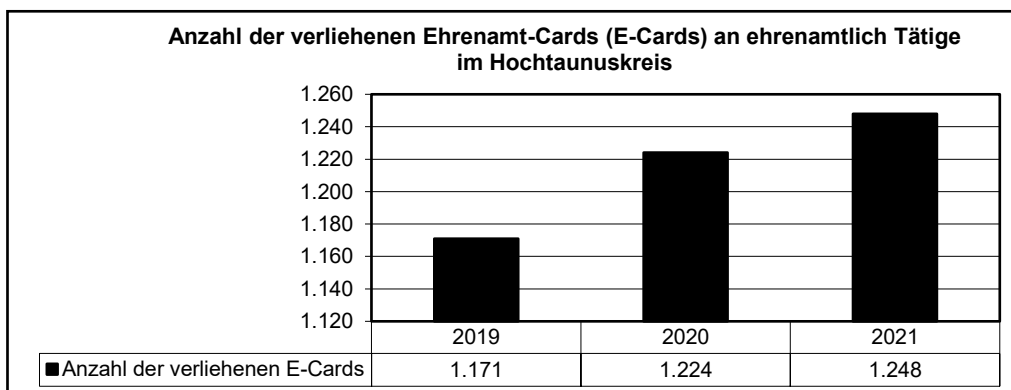


Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Anzahl der verliehenen Ehrenamt-Cards (E-Cards) an ehrenamtlich Tätige im Hochtaunuskreis

	2019	2020	2021
Anzahl der verliehenen E-Cards ¹	1.171	1.224	1.248

¹ Anzahl der seit 01.10.2005 verliehenen E-Cards (inkl. der abgelaufenen Karten) Gültigkeitsdauer: 3 Jahre



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	1.500	883,00	9040
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	38,29	1010
	5304000	Nebenerlöse Ablieferung Nebentätigkeiten	500	500	174,52	1010
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	2.000	2.000	1.112,08	1010
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	1.400	1.400	1.134,00	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	3.900	5.400	3.341,89	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.228.972	1.099.310	1.179.303,81	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	528.897	492.639	557.148,14	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	12.000	12.000	6.440,29	1035
	6055000	Treibstoffe	0	0	8.740,12	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	1.303,70	1035
	6100010	Fremdleistungen EDV	4.500	2.000	0,00	1060
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	1.838,20	1035
	6166000	Wartungskosten	40.000	5.100	6.440,67	1060
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	500	113,53	9010
	6710000	Leasing	0	0	9.601,87	1035
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	283,61	1030
	6780000	Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat usw.	550.000	550.000	535.684,10	9040
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	220	300	324,00	1010
	6850000	Reisekosten	1.000	1.000	543,45	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	2.338,50	1010
	6860100	Verfügungsmittel Kreistagsvorsitzende/r	4.000	4.000	2.555,72	9040
	6860200	Verfügungsmittel Vorsitzende/r KA	8.000	8.000	4.027,44	9010
	6862000	Gästebewirtung (Repräsentation)	25.000	25.000	43.786,14	9010
	6862001	Gästebewirtung übrige übergeord. Veranstaltungen	25.000	25.000	2.375,75	9010
	6862010	Aufwendungen für Gästeparken	6.500	6.500	3.407,00	1020
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	25.000	25.000	18.008,13	9010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	941,40	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.000	0	5.523,33	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	11.710	7.042	6.567,47	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	20.000	20.000	24.195,53	9040
	66	Abschreibungen	323	331	342,94	
	7123000	Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverbände	5.500	5.500	5.005,90	9040
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	20.000	50.000	7.354,71	9040

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	7290001	Aufw. für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	0	2.500	0,00	9040
	7030000	Kfz-Steuer	50	0	762,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.523.672	2.341.722	2.434.957,45	
		Verwaltungsergebnis	-2.519.772	-2.336.322	-2.431.615,56	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	29	32	31,30	1020
		Finanzergebnis	-29	-32	-31,30	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	3.900	5.400	3.341,89	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.523.701	2.341.754	2.434.988,75	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.519.801	-2.336.354	-2.431.646,86	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.519.801	-2.336.354	-2.431.646,86	
	9100010	Umlage Raumkosten	96.465	100.290	18.874,21	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	116.620	121.450	53.934,21	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	19.157	17.300	13.814,11	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	-2.938.518	-2.794.090	-2.665.394,50	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	186.474	218.695	147.125,11	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-2.519.801	-2.336.354	-2.431.646,86	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

Produkt 010101 Kreisorgane

Konto	Erläuterung
5309900	Wenn hauptamtliche KA-Mitglieder eine Dienstreise mit einem Dienstfahrzeug durchführen und dafür von dem Veranstalter o. ä., zu dem die Dienstreise unternommen wird, eine Erstattung der Fahrtkosten erhalten, so sind diese erstatteten Fahrtkosten im Haushalt zu vereinnahmen.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6100010	2.000,00 EUR Verarbeitungskosten Somacos Session 2.500,00 EUR Updateunterstützung
6166000	5.000,00 EUR Softwarepflege Stufe 3, Somacos 35.000,00 EUR Wartung neue Sitzungssoftware
6780000	Zuschüsse für Fraktionen und eine Gruppe im Kreistag sowie Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld, Verdienstausschlag, Fahrtkosten, Betreuungsgeld für ehrenamtlich Tätige (Kreistag, Kreisausschuss und andere). Gemäß Beschluss des Kreistages vom 16.12.2013 setzt sich der Haushaltsansatz für Fraktionszuschüsse wie folgt zusammen: monatl. Sockelbetrag je Fraktion 450 EUR, 450 EUR x 6 Fraktionen x 12 Monate = 32.400 EUR 1.-10. Mandatsträger der Fraktionen 270 EUR, 270 EUR x 47 Mitglieder x 12 Monate = 152.280 EUR Jeder weitere Mandatsträger d. Frakt. 125 EUR, 125 EUR x 22 Mitglieder x 12 Monate = 33.000 EUR 1.-3. Mandatsträger der Gruppe 270 EUR, 270 EUR x 2 Mitglieder x 12 Monate = 6.480 EUR zuzüglich Mittel für Klausurtagung nach HRKG in Höhe von 3.000,00 EUR Summe 227.160 EUR Die Kosten für die Aufwandsentschädigungen etc. orientieren sich an Erfahrungswerten der Vorjahre. 227.160 EUR Zuschüsse 322.840 EUR Aufwandsentschädigung etc. 550.000 EUR insgesamt.
6860100	Verfügungsmittel sind Beträge, die für dienstliche Zwecke, für die keine Aufwendungen zur Verfügung stehen, veranschlagt sind. Gemäß § 52 Hessische Landkreisordnung (HKO) in Verbindung mit § 13 GemHVO können im Ergebnishaushalt in angemessener Höhe Verfügungsmittel veranschlagt werden.
6860200	Verfügungsmittel sind Beträge, die für dienstliche Zwecke, für die keine Aufwendungen zur Verfügung stehen, veranschlagt sind. Gemäß § 52 Hessische Landkreisordnung (HKO) in Verbindung mit § 13 GemHVO können im Ergebnishaushalt in angemessener Höhe Verfügungsmittel veranschlagt werden.
6862000	Die Mittel werden für Bewirtung anlässlich von Sitzungen und Veranstaltungen des Hochtaunuskreises benötigt.
6862001	Gästebewirtung für Sitzungen übergeordneter Gremien sowie Tagungen (Arbeitskreise, Interkommunale Zusammentreffen etc.).
6862010	Gästeparken in der Tiefgarage LEA.
6869000	Die Mittel werden für Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen des Hochtaunuskreises benötigt.
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: gesetzliche Unfallversicherung sonstige Versicherte Unfallversicherung Mandatsträger Haftpflichtversicherung Reisegepäckversicherung Rechtsschutzversicherung
6993000	Aus coronabedingten Gründen mussten die Kreistagssitzungen, um die erforderlichen Abstands- und

Konto	Erläuterung
	Hygieneregeln einhalten zu können, aus dem Ludwig-Erhard-Forum bereits seit Anfang 2020 ausgelagert werden. Die Sitzungen fanden seither in der Philipp-Reis-Schule in Friedrichsdorf statt. Im Rahmen dieser Maßnahmen entstehen für die Bereitstellung von Mikrofonen und Aufnahmetechnik sowie dem benötigten Fachpersonal Kosten pro Sitzung von ca. 2.600,00 Euro. Bei durchschnittlich sechs Sitzungen im Jahr ist hier mit Kosten in Höhe von 15.600,00 Euro zu rechnen. Zudem ist bei einer möglichen Pandemieverschärfung einzuplanen, dass auch die Haushaltssitzung des Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses außerhalb der Ludwig-Erhard-Anlage stattfinden wird. Hier könnten Kosten von ca. 6.000,00 Euro anfallen. Sollten pandemiebedingt die KT-Sitzungen erneut außerhalb des Landratsamtes stattfinden, ist jährlich mit Kosten in Höhe von ca. 20.000,00 Euro zu rechnen (6 KT-Sitzungen).
7123000	Kostenerstattung gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung zur Finanzierung der Geschäftsstellen der Fraktionen der Regionalversammlung Südhessen in Höhe von 3,0 Cent pro Einwohner (ohne Bad Homburg v.d.H.) nach dem vom Hess. Statistischen Landesamt zum Jahresende ermittelten Bevölkerungsstand.
7128000	Die Mittel dienen zur Förderung ehrenamtlichen Engagements und der Vereinsarbeit im Bereich der Integrationsförderung. Corona-bedingt konnten im Jahr 2021 nur eingeschränkt Schulungen und Veranstaltungen für Ehrenamtliche stattfinden.
7030000	Kfz-Steuer

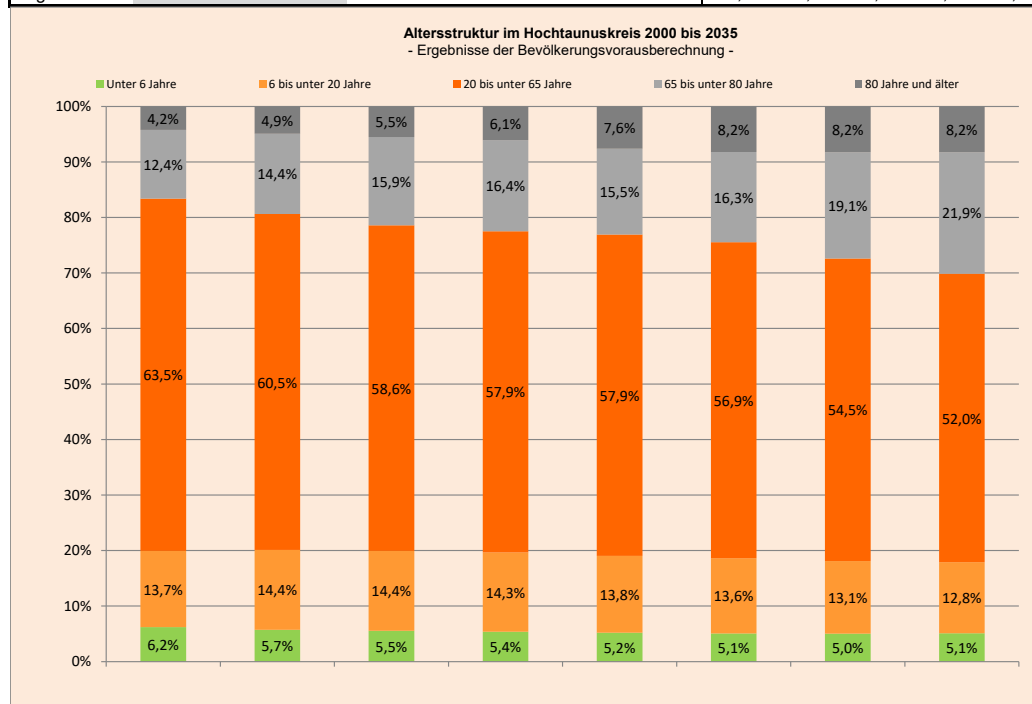
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	010102	Verwaltungssteuerung, Organisation, Demografie
Produktverantwortlicher	Herr Uwe Fink	
Stellvertreter	Herr Michael Maier	
➤ Produktbeschreibung Verwaltungssteuerung und Organisation • Organisationsentwicklung • Prozessmanagement mit dem Schwerpunkt Wissensmanagement • Organisationsuntersuchungen und Personalbedarfsermittlung im Auftrag der Verwaltungsführung • Pflege und Dokumentation hausinterner Organisationsverfügungen • Aktualisierung und Pflege der Allgemeinen Geschäftsanweisung (AGA), des Dezernatsverteilungsplanes, des Geschäftsverteilungsplanes, des Rahmenorganisationsplanes der Verwaltung sowie die Organisationsübersichten (Organigramme) der einzelnen Fachbereiche • Entwicklung und Auswertung von Kennzahlen zur Verwaltungssteuerung • Vorlagenmanagement (Briefköpfe, Visitenkarten, etc.) für die Gesamtverwaltung • Verwaltung der Veröffentlichungen und der Datenbanken der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) • Zentrales Projektcontrolling Digitalisierungsteam • Digitalisierung von alten Aktenbeständen Demografie • Erstellung von Bevölkerungsprognosen mit Hilfe des Hildesheimer Bevölkerungsmodells als Basisdaten zur Erarbeitung der zukunftsorientierten - Kindertagesstättenplanung - Schulentwicklungsplanung - Altenhilfe- und Pflegebedarfsplanung • Entwicklung von langfristigen Prognosen für das Gebiet des Hochtaunuskreises (kleinräumige Planung) unter Berücksichtigung der Auswirkung des demografischen Wandels (Demografiemonitoring) Statistik • Pflege, Aufbereitung und Bereitstellung statistischer Informationen des Landes, des Kreises und der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die Fachbereiche der Verwaltung und Bürger/Innen des Hochtaunuskreises		
➤ Zielgruppe • Verwaltungsführung / Steuerungsebene • Alle Fachbereiche der Kreisverwaltung		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Aufträge der Dienststellenleitung und der Fachbereichsleitungen • Beschlüsse der Kreisgremien • Einführung neuer Steuerungsmodelle		
➤ Produktart • Intern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe • Freiwillige Aufgabe

➤ Statistische Kennzahlen

Bevölkerungsentwicklung nach Altersgruppen 2000 bis 2035

Hochtaunuskreis

Altersgruppe in Jahren	Bevölkerung am 31.12. des Jahres								Zu- bzw. Abnahme (-) gegenüber 2010 in %				
	2000	2005	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2015	2020	2025	2030	2035
Unter 3	6.759	6.249	6.177	6.085	5.879	5.720	5.613	5.546	-1,5%	-4,8%	-7,4%	-9,1%	-10,2%
3 bis unter 6	7.320	6.862	6.533	6.460	6.324	5.993	5.725	5.678	-1,1%	-3,2%	-8,3%	-12,4%	-13,1%
6 bis unter 10	9.197	9.820	9.171	9.214	8.758	8.459	7.931	7.676	0,5%	-4,5%	-7,8%	-13,5%	-16,3%
10 bis unter 16	13.305	14.205	14.588	14.223	14.143	13.501	12.762	11.972	-2,5%	-3,1%	-7,5%	-12,5%	-17,9%
16 bis unter 20	8.693	8.843	9.232	9.954	9.544	9.427	8.881	8.517	7,8%	3,4%	2,1%	-3,8%	-7,7%
20 bis unter 30	23.084	21.740	21.066	21.676	23.302	24.081	23.540	22.844	2,9%	10,6%	14,3%	11,7%	8,4%
30 bis unter 40	39.859	33.204	26.507	25.778	24.829	23.924	24.275	24.710	-2,8%	-6,3%	-9,7%	-8,4%	-6,8%
40 bis unter 50	33.282	38.668	41.452	36.477	30.538	28.449	26.272	24.496	-12,0%	-26,3%	-31,4%	-36,6%	-40,9%
50 bis unter 60	31.486	29.756	31.471	37.679	40.961	35.644	29.851	27.747	19,7%	30,2%	13,3%	-5,1%	-11,8%
60 bis unter 65	16.474	14.975	13.901	13.752	15.968	19.571	19.312	14.743	-1,1%	14,9%	40,8%	38,9%	6,1%
65 bis unter 80	28.165	32.979	36.479	38.350	36.265	37.683	43.288	48.195	5,1%	-0,6%	3,3%	18,7%	32,1%
80 oder älter	9.590	11.296	12.662	14.220	17.859	18.964	18.642	18.152	12,3%	41,0%	49,8%	47,2%	43,4%
Insgesamt	227.214	228.597	229.239	233.868	234.371	231.415	226.093	220.276	2,0%	2,2%	0,9%	-1,4%	-3,9%



Quelle: Bericht *Bevölkerungsentwicklung im Hochtaunuskreis* (Basisjahr: 2013; Veröffentlichung: 28.11.2014)

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	15	61,65	
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	500	500	453,60	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	500	515	515,25	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	907.403	415.418	629.921,73	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	118.282	102.795	100.375,95	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	500	500	291,61	1035
	6100000	Fremdstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzstg.	100	100	48,00	9060
	6166000	Wartungskosten	5.000	5.000	0,00	1060
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	120	200	108,00	1010
	6850000	Reisekosten	300	500	0,00	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	4.005,00	1010
	66	Abschreibungen	5.832	5.914	4.361,82	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.037.537	530.427	739.112,11	
		Verwaltungsergebnis	-1.037.037	-529.912	-738.596,86	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	230	295	168,75	1020
		Finanzergebnis	-230	-295	-168,75	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	500	515	515,25	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.037.767	530.722	739.280,86	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.037.267	-530.207	-738.765,61	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.037.267	-530.207	-738.765,61	
	9100010	Umlage Raumkosten	85.747	73.898	15.543,47	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	103.956	90.227	44.819,52	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	798	720	531,96	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	-1.259.685	-725.397	-817.715,79	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	31.916	30.343	18.055,29	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.037.267	-530.206	-738.765,55	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	-0	-0,06	

Produkt **010102 Verwaltungssteuerung, Organisation, Demographie**

Konto	Erläuterung
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6100000	Es handelt sich um Kosten für die Aufbereitung von Daten zur Bevölkerungsanalyse (Hessisches Statistisches Landesamt u.a.). Die Daten dienen als Grundlage für die Entwicklungsplanungen des Hochtaunuskreises.
6166000	5.000,00 EUR Scanner Digitalisierungsbüro

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
-----------------------	-----------	--------------------------

Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	010103	Personalangelegenheiten
Produktverantwortlicher	Herr Stefan Sauer	
Stellvertreter	Herr Thomas Feisel	

➤ **Produktbeschreibung**

- Personalhaushalt, Eingruppierung und Stellenbewertung
- Beratung der Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Fachbereiche in arbeitsrechtlichen Grundsatzfragen
- Beihilfe
- Personalsachbearbeitung
- Lohn- und Gehaltsbuchhaltung
- Aus- und Fortbildungswesen

➤ **Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Alle Fachbereiche der Kreisverwaltung
- Alle Mitarbeiter der Kreisverwaltung des Hochtaunuskreises und seiner sonstigen Einrichtungen

➤ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Gesetze zum Beamtenrecht
- Gesetze zum Arbeits-, Steuer- und Sozialversicherungsrecht
- Tarifrecht und Tarifverträge
- Beschlüsse der Kreisgremien
- Stellenplan

➤ **Produktart**

- Intern

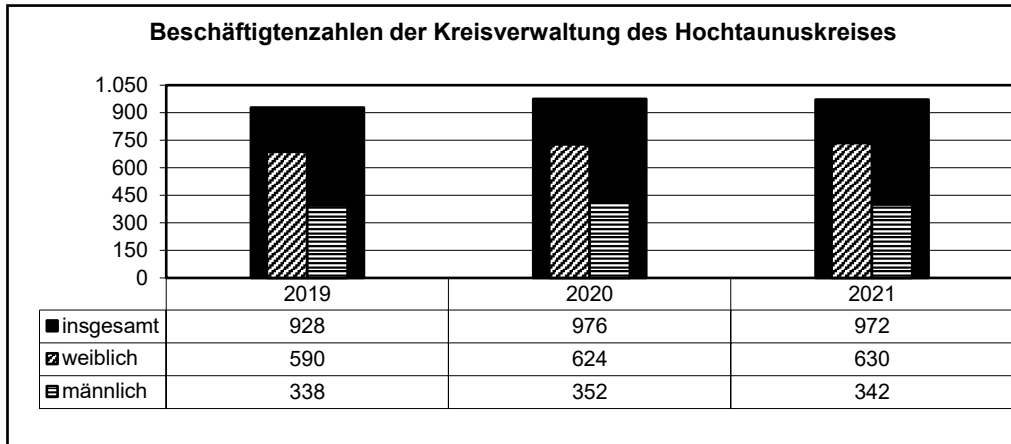
➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ Statistische Kennzahlen

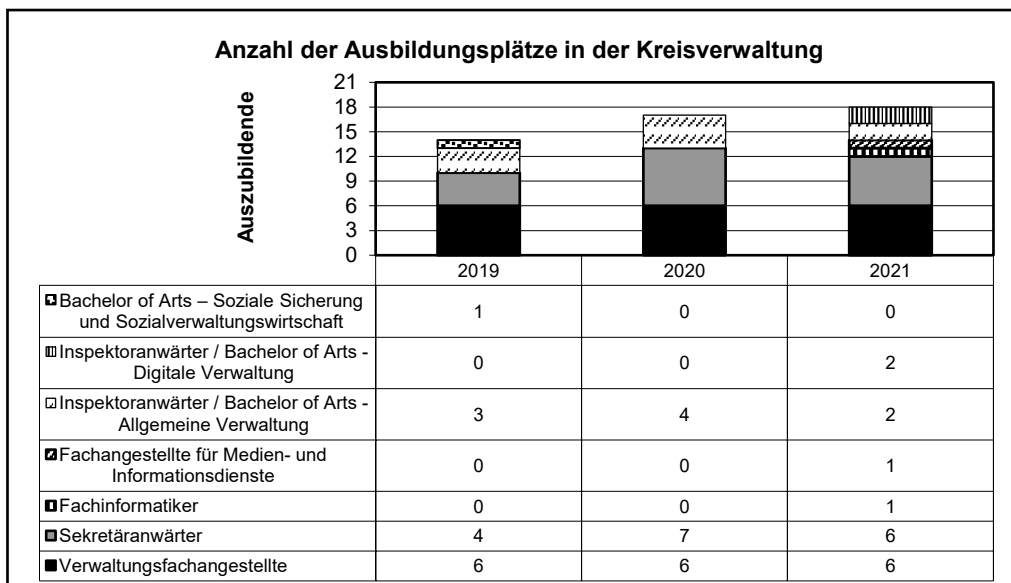
Beschäftigtenzahlen der Kreisverwaltung des Hochtaunuskreises

Anzahl der Mitarbeiter (inkl. Auszubildende)	2019	2020	2021
weiblich	590	624	630
männlich	338	352	342
insgesamt	928	976	972



Anzahl der Ausbildungsplätze des Hochtaunuskreises

Anzahl der Auszubildenden die in diesem Jahr ihre Ausbildung begonnen haben	2019	2020	2021
Verwaltungsfachangestellte (m/w/d)	6	6	6
Inspektoranwärter (m/w/d) / Bachelor of Arts - Allgemeine Verwaltung	3	4	2
Inspektoranwärter (m/w/d) / Bachelor of Arts - Digitale Verwaltung	0	0	2
Sekretäranwärter (m/w/d)	4	7	6
Fachinformatiker - Digitale Vernetzung (m/w/d)	0	0	1
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	0	0	1
Bachelor of Arts – Soziale Sicherung und Sozialverwaltungswirtschaft	1	0	0
insgesamt	15	17	18



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	7.500	7.500	7.535,97	1020
	5485000	Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet.	129.000	118.000	128.744,38	1020
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	3.333,29	1010
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	60,00	1010
	5380000	Erträge aus Auflösung Personal-Rückstellung	0	0	697.020,00	1020
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	17.000	17.000	14.723,10	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	153.500	142.500	851.416,74	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.238.199	2.273.012	2.014.759,37	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.477.977	2.292.305	859.996,66	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.000	2.000	1.340,23	1035
	6100010	Fremdleistungen EDV	298.180	198.780	4.800,10	1060
	6132000	Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	0	0	7.658,05	1010
	6166000	Wartungskosten	0	16.700	5.489,31	1060
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	20.000	20.000	0,00	1010
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	14.000	10.000	13.008,92	1010
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	230.000	150.000	272.027,94	1010
	6850000	Reisekosten	1.500	800	554,45	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	1.775,22	1010
	6861010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit FB 90.80	5.000	5.000	0,00	9080
	6862000	Gästebewirtung (Repräsentation)	15.000	15.000	5.478,31	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	560.000	560.000	820,47	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	228.174,65	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	24.650	22.325	17.390,09	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	176.377	153.700	151.772,65	1020
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	38.000	36.000	37.378,92	1010
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	16,07	1010
	66	Abschreibungen	5.823	24.955	2.500,91	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.106.706	5.780.577	3.624.942,32	
		Verwaltungsergebnis	-5.953.206	-5.638.077	-2.773.525,58	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	2.420	3.278	72,08	1020
		Finanzergebnis	-2.420	-3.278	-72,08	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	153.500	142.500	851.416,74	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	6.109.126	5.783.855	3.625.014,40	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.955.626	-5.641.355	-2.773.597,66	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.955.626	-5.641.355	-2.773.597,66	
	9100010	Umlage Raumkosten	219.726	327.264	63.284,06	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	-6.301.355	-6.085.310	-2.920.208,53	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	3.192	2.883	2.043,15	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.944	28.643	27.576,92	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	89.865	85.163	53.706,74	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-5.955.626	-5.641.355	-2.773.597,66	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

Produkt 010103 Personalangelegenheiten

Konto	Erläuterung
5483000	Für die Inanspruchnahme der Verwaltung des Hochtaunuskreises werden den Zweckverbänden die anteiligen Personalkosten in Rechnung gestellt.
5485000	Für die Inanspruchnahme der Verwaltung des Hochtaunuskreises werden den verbundenen Unternehmen die anteiligen Personalkosten in Rechnung gestellt.
6590000	Bei dem Betrag handelt es sich um umsatzsteuerliche Rechnungsgröße für die verbilligte Mitarbeiterverpflegung in der Kantine des Landratsamtes.
6590010	Die Mittel werden für Betriebssport bereitgestellt.
6590011	Arbeitgeberzuschuss für die Kinderkrippe an die Kinderbetreuung im Taunus (KiT) GmbH. Die Zuschüsse wurden bis zum Haushaltsjahr 2019 auf dem Sachkonto 7125000 gebucht.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6100010	70.000,00 EUR Schulungskosten 85.000,00 EUR Verarbeitungskosten LaPID Compliance-Lösungen 480,00 EUR Verarbeitungskosten Online-Zugang Haufe TVöV 126.000,00 EUR Verarbeitungskosten Loga 16.700,00 EUR Verarbeitungskosten Bewerbungsmanagement
6779000	Beraterverträge Tarif- und Beamtenrecht.
6840000	Aufwendungen für Ausschreibungen, Nachrufe und andere Veröffentlichungen. Die Mittel werden zentral veranschlagt aber dezentral verbucht.
6861010	Personalmarketing: Besuch von Messeveranstaltungen um unterschiedliche Bewerbergruppen zu erreichen.
6880000	Alle Aufwendungen im Zusammenhang mit Fort- und Weiterbildung von Bediensteten (z.B. Lehrgangsgebühren, Vorträge, Fortbildungsbeihilfen, Honorare und Sachkosten). Die Aufwendungen werden zentral veranschlagt, aber dezentral bzw. produktgerecht gebucht.
6901000	Dienstreise-Kaskoversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: gesetzliche Unfallversicherung Bedienstete
6910000	Beiträge zum Hess. Verwaltungsschulverband bzw. Kommunalen Arbeitgeberverband.

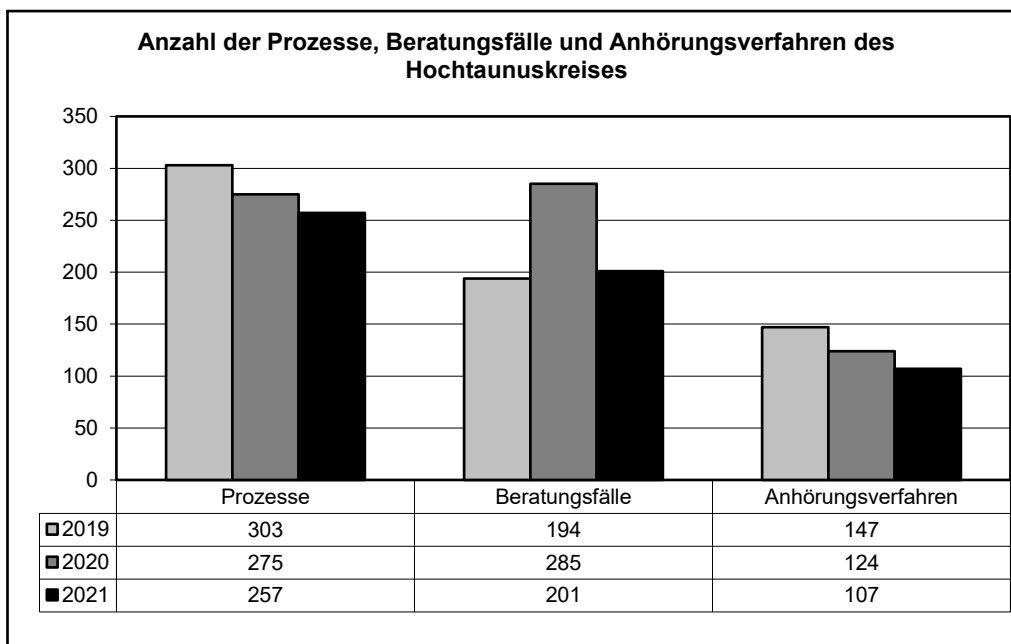
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010104	Rechtsservice
Produktverantwortlicher	Frau Verena Lerch	
Stellvertreter	Frau Sabine Baumgart	
➤ Produktbeschreibung • Rechtliche Beratung aller Fachbereiche • Führen von allen Prozessen im Verwaltungs- und Sozialrecht sowie im Zivilrecht, soweit kein Anwaltszwang besteht (außer FB 50.60 und 40.30) • Vorbereitung und Durchführung des Anhörungsverfahrens • Vorhaltung und Verteilung / Umlauf von allgemeinen Rechtsgrundlagen, Publikationen und Informationsmaterial • Ausbildung von Rechtsreferendaren in der Verwaltungs- oder Wahlstation sowie von Praktikanten im Rahmen des Jura-Studiums • Vorbereitung der Jugendschöffenwahl		
➤ Zielgruppe • Fachbereiche der Kreisverwaltung, für die Rechtsfragen zu klären und Gerichtsverfahren zu führen sind • Widerspruchführende Bürger im Rahmen des Anhörungsverfahrens • Rechtsreferendare sowie Studenten der Rechtswissenschaft		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Gesetze des Bundes und des Landes Hessen mit Bezug zu den Aufgaben des Kreises		
➤ Produktart • Intern • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

➤ Statistische Kennzahlen

Anzahl der Prozesse, Beratungsfälle und Anhörungsverfahren des Hochtaunuskreises

	2019	2020	2021
Prozesse	303	275	257
Beratungsfälle	194	285	201
Anhörungsverfahren	147	124	107
insgesamt	644	684	565

Die Akten, insbesondere die Prozesse, laufen vielfach über einen längeren Zeitraum als ein Jahr; die Zahlen beziehen sich auf die in einem Jahr jeweils begonnenen neuen Fälle.



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	5.000	3.500	4.999,48	1020
	5485000	Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet.	2.400	3.000	2.401,26	1020
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	0,00	1030
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	500	500	453,60	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	8.400	7.500	7.854,34	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	384.619	374.573	387.771,64	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	255.156	237.280	233.364,16	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.000	1.000	208,86	1035
	6100010	Fremdleistungen EDV	33.500	500	0,00	1060
	6166000	Wartungskosten	18.500	16.800	13.370,16	1060
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	0	0	539,40	1030
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	80.000	100.000	2.275,95	1030
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	500	200	270,00	1010
	6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	103.000	102.500	82.767,94	1030
	6850000	Reisekosten	700	700	494,29	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	3.927,50	1010
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	171.500	171.500	162.298,07	1030
	66	Abschreibungen	96	604	678,24	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.048.571	1.005.657	887.966,21	
		Verwaltungsergebnis	-1.040.171	-998.157	-880.111,87	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	1	14	7,77	1020
		Finanzergebnis	-1	-14	-7,77	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	8.400	7.500	7.854,34	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.048.572	1.005.671	887.973,98	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.040.172	-998.171	-880.119,64	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.040.172	-998.171	-880.119,64	
	9100010	Umlage Raumkosten	31.702	31.670	6.661,49	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	40.100	40.271	20.513,66	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.596	1.441	602,40	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.944	28.643	27.576,92	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-1.146.515	-1.100.198	-935.474,12	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.040.171	-998.170	-880.119,65	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-0	-0	0,01	

Produkt 010104 Rechtsservice

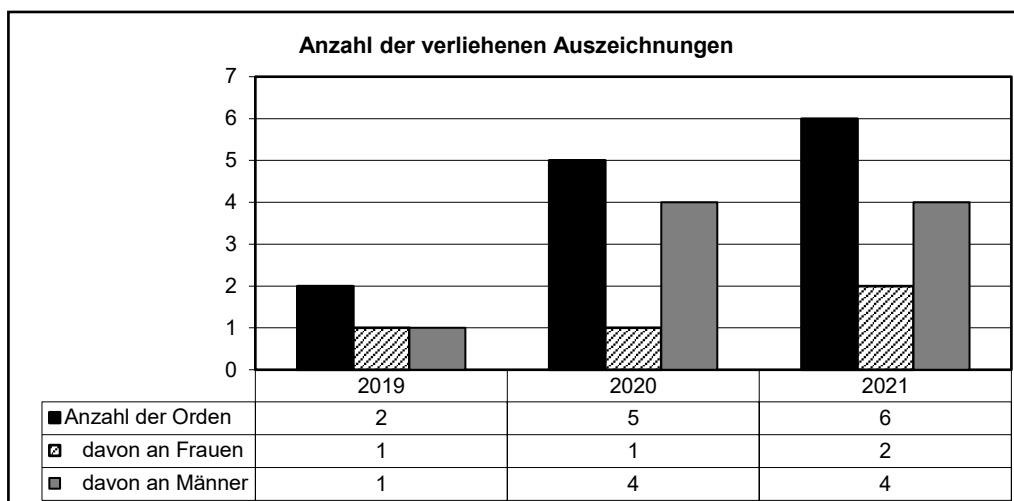
Konto	Erläuterung
5483000	Für die Inanspruchnahme der Verwaltung des Hochtaunuskreises werden den Zweckverbänden die anteiligen Personalkosten in Rechnung gestellt.
5485000	Für die Inanspruchnahme der Verwaltung des Hochtaunuskreises werden den verbundenen Unternehmen die anteiligen Personalkosten in Rechnung gestellt.
5488000	Es werden Einnahmen aus dem Ersatz von Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten durch Dritte verbucht. Die Einnahmeentwicklung ist vom Verlauf der vom Rechtsservice geführten Prozesse abhängig und schwer zu prognostizieren. Außerdem wird die pauschale Erstattung von Auslagen in verwaltungsgerichtlichen Verfahren, in denen der Kreis obsiegt, hier verbucht (20 EUR pro Instanz gemäß § 162 Abs. 2 S. 3 VwGO) sowie die Kostenerstattung für die Fertigung von Aktenkopien.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6100010	500,00 EUR Verarbeitungskosten HeBis 33.000,00 EUR Neubeschaffung Vergabemanagement-System
6166000	13.500,00 EUR Softwarepflege Juris 150,00 EUR Softwarepflege Web Service DEBICARE Förderungsrechner Premium 2.500,00 EUR Softwarepflege KommunalRegie Vorgangsbearbeitung 2.000,00 EUR Softwarepflege KommRegie DMS Schnittstelle
6771010	Die Mittel werden für notwendige Gutachten und Anwalts-, Gerichts- und Notariatskosten benötigt. Die Mittel werden zentral geplant, aber dezentral, auf die einzelnen Produkte gebucht.
6810000	Aus der Position werden sämtliche bei den Fachbereichen und Kreistagsfraktionen geführten Loseblattsammlungen und Zeitschriften bewirtschaftet und die Beschaffung von Fachbüchern für alle Fachbereiche finanziert. Umfasst sind auch die Kosten für Online-Zugänge.
6910000	Aus der Position werden die Mitgliedsbeiträge für den Hessischen Landkreistag, den Deutschen Landkreistag und die KGSt finanziert. Der Ansatz beruht auf Angaben des HLT und KGSt.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	010105	Verwaltungsbeauftragte für besondere Angelegenheiten
➤ Produktbeschreibung Verantwortliche: Frau Anja Auth • Angelegenheiten der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten wie die Beratung und Information der Mitarbeiter, Erstellen von Broschüren und Infomaterial sowie die Mitarbeit im Netzwerk der Frauenbeauftragten und bei der Erstellung des Frauenförderplans usw. Verantwortliche: Frau Martina Giebfried • Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf den Ehrenbrief des Landes Hessen und für die Verleihung von Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland, sowie weiterer Ehrungen des Landes (z. B. Pflegemedaille) • Ausstellung von Urkunden anlässlich von Alters- und Ehejubiläen Verantwortlicher: Herr Gregor Maier • Planung, Steuerung und Durchführung von Veranstaltungen (u. a. Europa-Tag, Taunus-Gespräche) • Unterstützung in der Entwicklung und Pflege internationaler und bilateraler Kooperationen und Partnerschaften • Beratung und Unterstützung bei Projekten regionaler Akteure • Netzwerkarbeit und Netzwerkpflege		
➤ Zielgruppe • Landkreis, Städte und Gemeinden • IHK, Handwerkskammer • Unternehmen • Interessenverbände • öffentliche und private Projektträger • Schulen • alle Bürger		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Gleichstellungsgesetz (HGIG), Frauenförderplan des Hochtaunuskreises • Statut zum Verdienstorden der BRD, Hessisches Gesetz über Orden und Ehrenzeichen, Stiftungserlass zum Ehrenbrief des Landes Hessen, Erlass des Landes Hessen über die Ehrung von Ehe- und Altersjubilare		
➤ Produktart • Intern • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe • Freiwillige Aufgabe

➤ Statistische Kennzahlen

Verleihung von Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland sowie Hessische Orden, Belobigungen, Pflegemedailien, etc.

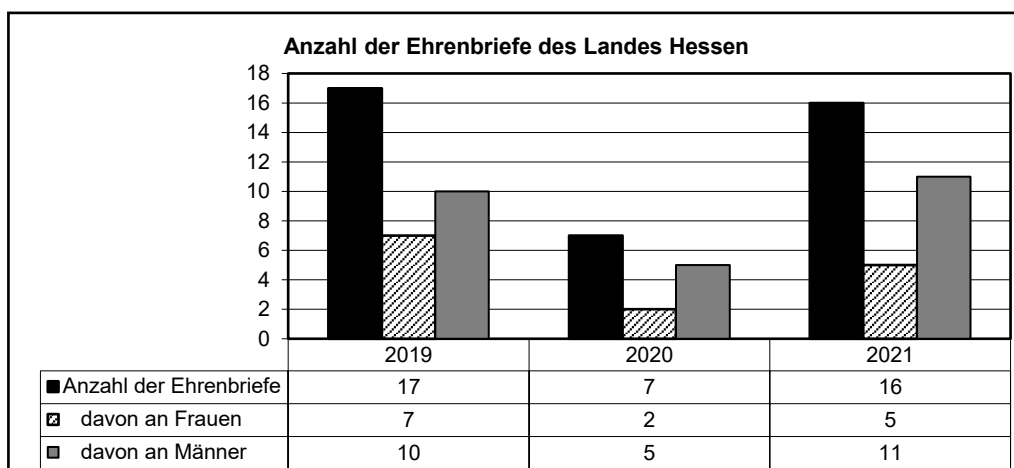
	2019	2020	2021
Anzahl der verliehenen Auszeichnungen	2	5	6



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Ehrenbriefe des Landes Hessen

	2019	2020	2021
Anzahl der Ehrenbriefe	17	7*	16

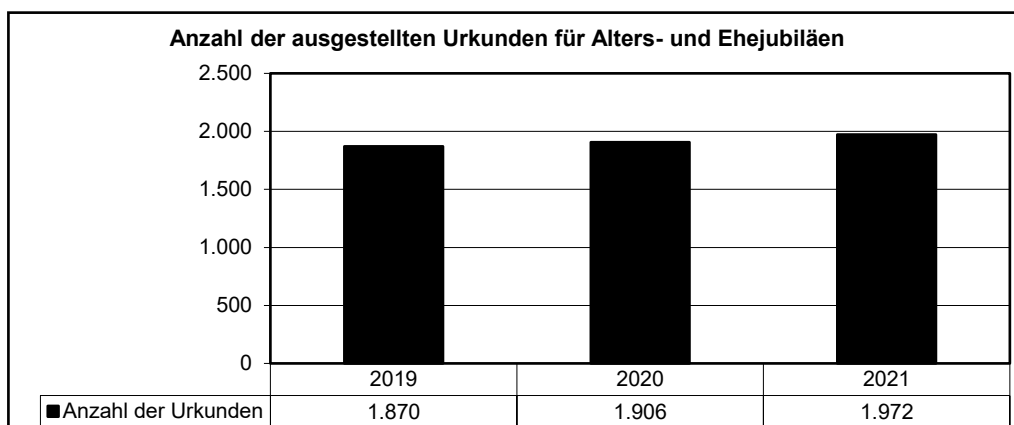


* die rückläufigen Zahlen verliehener Ehrenbriefe im Jahr 2020 sind auf die Corona-Pandemie zurückzuführen

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Anzahl der ausgestellten Urkunden für Alters- und Ehejubiläen

	2019	2020	2021
Anzahl der Urkunden	1.870	1.906	1.972



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.000	1.000	0,00	4060
	5428000	Zsch. für lfd. Zwecke übrige Bereichen	2.000	2.000	2.000,00	4060
	5303000	Nebenerlöse Veranstaltungen	1.000	1.000	0,00	5040
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	100	100	67,92	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	4.100	4.100	2.067,92	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	173.910	193.537	175.997,80	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.627	20.868	23.295,58	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	300	200	7.603,62	1035
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	94,66	1035
	6131000	Aufwandsentsch. ehrenamtlich Tätige	0	14.000	6.960,00	1010
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	239,06	9040
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	0	100	0,00	1010
	6810010	Zeitungen u. Fachliteratur(Gleichstellungsb.)	500	500	484,85	9110
	6810020	Zeitungen u. Fachliteratur(Frauenb.)	700	650	594,75	5040
	6850000	Reisekosten	100	500	39,92	1010
	6861001	Öffentlichkeitsarbeit(Gleichstellungsb.)	2.350	2.350	21,80	9110
	6861002	Öffentlichkeitsarbeit(Frauenbeauftragte)	1.900	1.700	253,47	5040
	6861003	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit FB 90.12	0	3.000	71,40	4060
	6880001	Fort-und Weiterbildung(Gleichstellungsb.)	400	400	0,00	9110
	6880002	Fort-und Weiterbildung (Frauenb.)	1.900	1.700	0,00	5040
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	7.350	5.350	7.347,00	4060
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	18.000	15.000	10.772,75	4060
	6993004	Sonst. betriebliche Aufwendung Inklusion	5.000	5.000	0,00	9014
	66	Abschreibungen	0	28	110,67	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	236.537	265.383	233.887,33	
		Verwaltungsergebnis	-232.437	-261.283	-231.819,41	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	0	1	0,31	1020
		Finanzergebnis	0	-1	-0,31	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	4.100	4.100	2.067,92	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	236.537	265.384	233.887,64	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-232.437	-261.284	-231.819,72	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches	-232.437	-261.284	-231.819,72	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
	9100010	Umlage Raumkosten	12.934	12.752	221,70	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	17.924	17.887	11.640,34	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	478	288	13.575,33	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	-286.947	-313.496	-271.398,08	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	23.172	21.284	14.140,99	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-232.437	-261.284	-231.819,72	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

Produkt 010105 Verwaltungsbeauftragte für besondere Angelegenheiten

Konto	Erläuterung
5421000	Landeszuschuss für den Europa-Tag.
5428000	Einnahmen aus Sponsorengeldern und Zuschüssen zum Europa-Tag.
5303000	Einnahmen aus Gebühren von Veranstaltungen, Fort- und Weiterbildungen siehe Sachkonto 6861001 und 6880002.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6139000	Kosten für die Personalisierung von Ehrenamts-Cards.
6810010	Fachliteratur Gleichstellung im Blick.
6810020	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur für die externe Frauenbeauftragte.
6861001	Mittelverwendung für Öffentlichkeitsarbeit der Frauenbeauftragten (HGLG).
6861002	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen z.B. Seminare, Ausstellungen, Lesungen, Aufwendungen für diese Veranstaltung, Referentinnen Honorare, Raummiete etc.
6880001	Fort- und Weiterbildung im Sinne des HGLG der Frauenbeauftragten.
6880002	Angebot an Fort- und Weiterbildung für Frauen im HTK. Für das Angebot an Fort- und Weiterbildung wird ein Teilnehmerbeitrag erhoben. Siehe Konto 5303000.
6910000	Mitgliedsbeiträge zum Rat der Gemeinden Europas und zur Europa-Union Deutschland; Jahresbeitrag an den Regionalverband FrankfurtRheinMain zur Finanzierung des Europabüros der Metropolregion FrankfurtRheinMain.
6993000	Mittel für die Veranstaltung des jährlichen Europa-Tags des Hochtaunuskreises sowie kleinerer Veranstaltungen mit Europa-Bezug.
6993004	Mittel zur Umsetzung Aktionsplan Inklusion 5.000 EUR. Die Mittel werden für Maßnahmen der Behindertenbeauftragten eingesetzt.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	010106	Öffentlichkeitsarbeit
Produktverantwortlicher	Frau Andrea Nagell	

➤ **Produktbeschreibung**

Darstellung von Beschlüssen und Aktivitäten der Kreisgremien in den Medien:

- Erteilen von Auskünften an Medienvertreter
- Recherche von hausinternen Fakten zur Weitergabe an die Medien oder Veröffentlichung in eigenen Publikationen und Informationsschriften
- Organisation von Pressekonferenzen und Terminabsprachen mit Medienvertretern sowie journalistische Begleitung
- Aufbereitung relevanter Informationen für die Internetpräsenz des Hochtaunuskreises
- Inhaltliche Pflege der Internetpräsenz des Hochtaunuskreises
- Informationsbeschaffung zur Vorbereitung von Redemanuskripten
- Verfassen von Pressemitteilungen, Grußworten, Reden etc.
- Auswertung der Medien und Erstellen des täglichen Pressespiegels
- Organisation von Veranstaltungen (Grundsteinlegungen, Richtfeste, Einweihungen, Jahresempfang)
- Erstellung von Broschüren, Faltblättern etc.
- Veröffentlichung von amtlichen Bekanntmachungen
- Umsetzung des Corporate Design
- Weiterentwicklung sowie Koordinationsarbeit des Bereiches Social Media (z.B. Facebook) des Landkreises / des Landrates: Verfassen und Veröffentlichen von Posts (Fotos, Text und Video) plus Medienbeobachtung
- Neugestaltung / Weiterentwicklung der Homepage

➤ **Zielgruppe**

- Kreisgremien
- Alle Fachbereiche und Mitarbeiter der Kreisverwaltung
- Medienvertreter / Öffentlichkeit
- Bürger

➤ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Serviceleistung

➤ **Produktart**

- Intern
- Extern

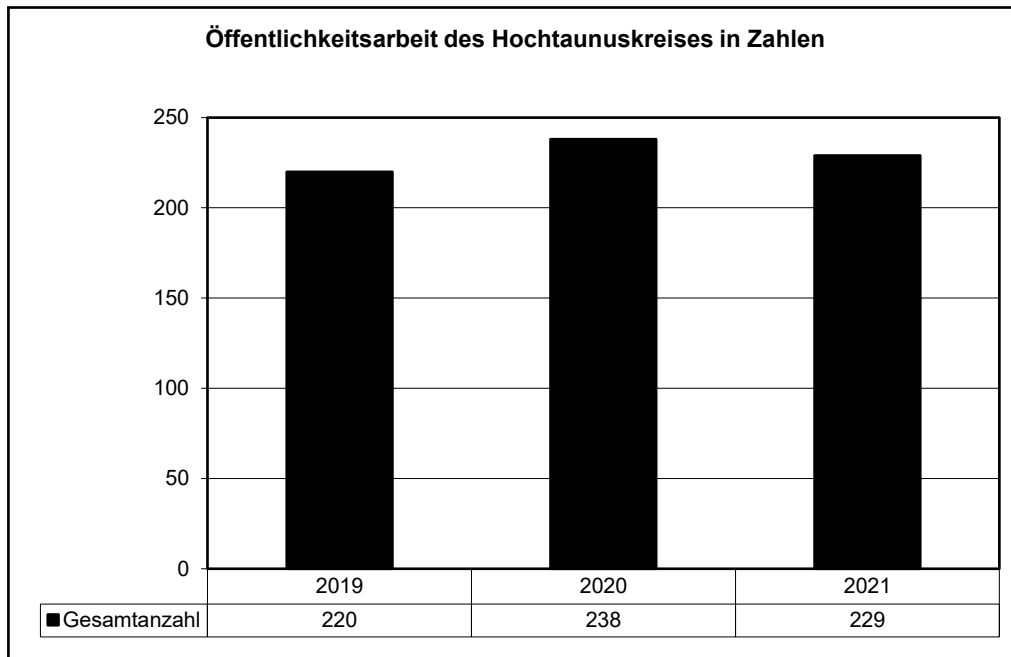
➤ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

➤ Statistische Kennzahlen

Öffentlichkeitsarbeit des Hochtaunuskreises in Zahlen

Öffentlichkeitsarbeit des Hochtaunuskreises in Zahlen	2019	2020	2021
Pressemitteilungen	160	195	183
Grußworte	60	43	46
Gesamt	258	238	229



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	100	2.000	0,00	1020
	5485000	Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet.	100	1.000	0,00	1020
		Summe der ordentlichen Erträge	200	3.000	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	293.284	363.971	257.010,48	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	500	500	115,46	1035
	6100010	Fremdleistungen EDV	10.000	0	7.122,15	1060
	6166000	Wartungskosten	4.500	4.500	4.483,60	1060
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	23.000	23.000	13.891,64	9080
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	15.000	15.000	8.129,65	9080
	6850000	Reisekosten	350	350	361,55	1010
	6861010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit FB 90.80	100.000	93.000	78.744,11	9080
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	7.978,85	1010
	66	Abschreibungen	133	367	221,94	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	446.767	500.688	378.059,43	
		Verwaltungsergebnis	-446.567	-497.688	-378.059,43	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	3	17	4,96	1020
		Finanzergebnis	-3	-17	-4,96	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	200	3.000	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	446.770	500.705	378.064,39	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-446.570	-497.705	-378.064,39	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-446.570	-497.705	-378.064,39	
	9100010	Umlage Raumkosten	21.436	21.113	3.330,74	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	27.973	27.782	11.398,97	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	798	720	147,79	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	-516.242	-570.880	-403.447,03	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	19.464	23.558	10.505,14	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-446.570	-497.704	-378.064,39	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	-0	0,00	

Produkt 010106 Öffentlichkeitsarbeit

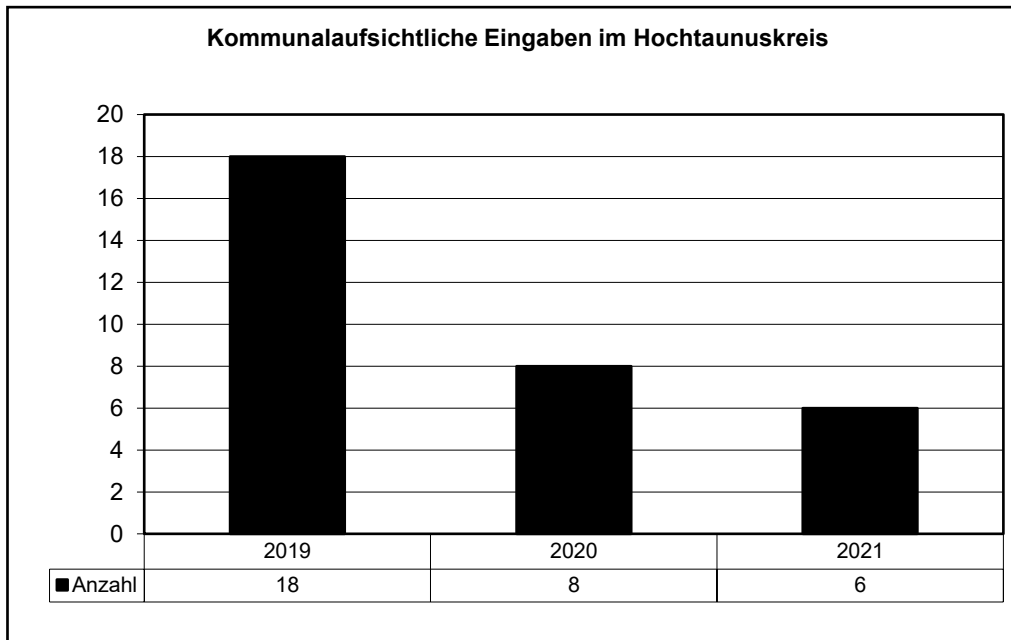
Konto	Erläuterung
5483000	Für die Inanspruchnahme der Verwaltung des Hochtaunuskreises werden den Zweckverbänden die anteiligen Personalkosten in Rechnung gestellt.
5485000	Für die Inanspruchnahme der Verwaltung des Hochtaunuskreises werden den verbundenen Unternehmen die anteiligen Personalkosten in Rechnung gestellt.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6100010	10.000,00 EUR Dienstleistung CMS
6166000	4.500,00 EUR Softwarepflege Pressespiegel
6720000	Der Pressespiegel des Hochtaunuskreises wird jeden Wochentag elektronisch hergestellt. Die Verwertung von Pressespiegeln - unabhängig davon, ob gedruckt oder digital verbreitet - unterliegt urheberrechtlichen Bestimmungen. Die vorgesehenen Gelder dienen der Erfüllung der Vertragsbedingungen mit der PMG Pressemonitor Deutschland GmbH und der Verwertungsgesellschaft Wort. Zum 01.01.2022 wurde eine Preisanpassung mit der Marktpreisentwicklung von Verlagsprodukten vorgenommen. Die Verlängerung der Archivrechte wurden für weitere 10 Jahre erworben.
6840000	Seit Juni 2014 wird die Webseite des Hochtaunuskreises als Hauptveröffentlichungsorgan für öffentliche Bekanntmachungen verwendet, so dass hier Mittel reduziert/eingespart werden konnten. Sollte ein einschlägiges Gesetz eine Komplettveröffentlichung vorsehen, ist nach dem „traditionellen“ Verfahren vorzugehen. Die Bekanntmachung muss also im vollen Wortlaut erfolgen.
6861010	Social Media bietet der öffentlichen Verwaltung Möglichkeiten, mit Bürgern in direkten Kontakt zu treten und Informationen schnell zu verbreiten. Sie eignen sich hervorragend, um aktuelle Informationen schnell zu verbreiten. Der Landkreis verfolgt das Ziel die Bürger*innen über diese Kanäle zeitgemäßer, gezielter und niedrigschwelliger anzusprechen und zu informieren. Zudem sollen die positiven Entwicklungen und die gute Arbeit des Kreistags ausgewogen vermittelt werden. Weiterhin dienen die HH-Mittel für anfallende Aufgaben im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit: Schrittweise Umsetzung des einheitlichen Erscheinungsbildes (neues HTK-Logo), Pressekonferenzen, Werbemaßnahmen, Druckerzeugnisse, Bildbearbeitung, Anpassungen und Weiterentwicklung der Webseite (grafische Anpassungen/ggfls. Aufwertung Ausgabemasken) etc.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und- Service
Produkt	010107	Kommunalaufsicht
Produktverantwortliche	Frau Heidrun Benter	
➤ Produktbeschreibung • Rechts- und Finanzaufsicht über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden mit Ausnahme der Stadt Bad Homburg v.d. Höhe (Aufsichtsbehörde ist hier das Regierungspräsidium Darmstadt) • Verbandsaufsicht über die öffentlich-rechtlichen Verbände, denen ausschließlich der Aufsicht unterstehende Kommunen als Mitglieder angehören • Eingaben und Dienstaufsichtsbeschwerden		
➤ Zielgruppe • kreisangehörige Städte und Gemeinden mit Ausnahme der Stadt Bad Homburg v.d. Höhe (Aufsichtsbehörde ist hier das Regierungspräsidium Darmstadt) • öffentlich-rechtliche Verbände, denen ausschließlich der Aufsicht unterstehende Kommunen als Mitglieder angehören • Bürger des Hochtaunuskreises		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessische Landkreisordnung (HKO) • Hessische Gemeindeordnung (HGO) • Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG) • Wasserverbandsgesetz (WVG)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

➤ Statistische Kennzahlen

Kommunalaufsichtliche Eingaben¹ im Hochtaunuskreis

Anzahl der Eingaben	2019	2020	2021
	18	8	6



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

¹ Das Produkt Kommunalaufsicht beinhaltet nur die kommunalaufsichtlichen Eingaben, die nicht direkt in den inhaltlich zuständigen Fachabteilungen bearbeitet werden.

Finanz- und Verbandsaufsicht

Im Rahmen der Finanz- und Verbandsaufsicht werden die Haushaltspläne und Nachtragspläne von **12 Städten und Gemeinden** geprüft.

Im Rahmen der Finanz- und Verbandsaufsicht für 12 Städte und Gemeinden werden die Wirtschaftspläne und Nachtragspläne von **7 Wasser- und Bodenverbänden** sowie **4 Eigenbetrieben** geprüft.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Erstattungen vom Land	5.313	0	7.691,76	1020
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	250	300	226,80	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	5.563	300	7.918,56	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	45.782	49.094	48.612,43	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.032	32.435	83.999,32	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	50	50	0,00	1035
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	150	81,00	1010
	6850000	Reisekosten	50	50	0,00	1010
	7122000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5.313	0	7.691,76	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	108.327	81.779	140.384,51	
		Verwaltungsergebnis	-102.764	-81.479	-132.465,95	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	5.563	300	7.918,56	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	108.327	81.779	140.384,51	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-102.764	-81.479	-132.465,95	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-102.764	-81.479	-132.465,95	
	9100010	Umlage Raumkosten	10.718	10.556	2.220,51	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	15.309	15.293	8.360,74	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	79	72	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.944	28.643	27.576,92	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	16.542	20.772	8.190,03	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	75.594	75.338	46.348,20	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-178.358	-156.817	-178.814,15	

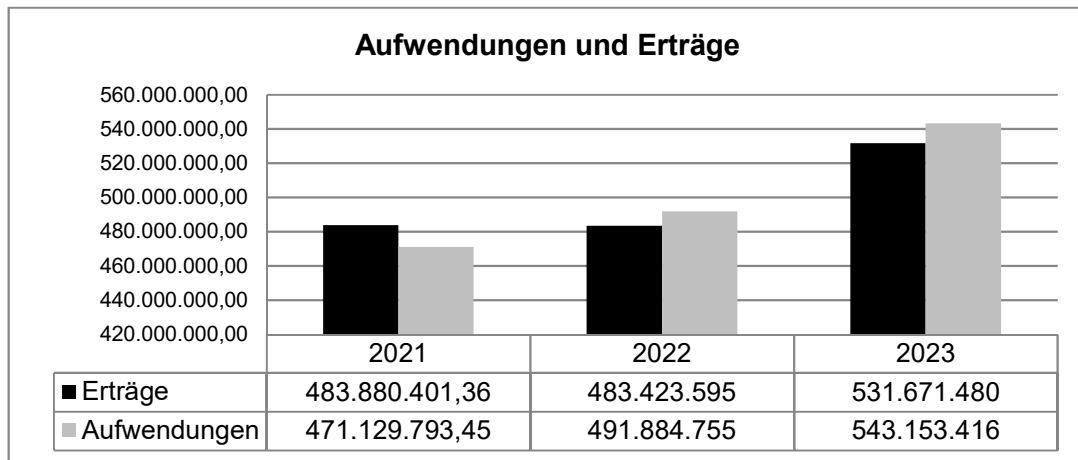
Produkt **010107 Kommunalaufsicht**

Konto	Erläuterung
5481000	Zuweisung Ehrensold aus dem Landesausgleichstock
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
7122000	Weitergabe Zuweisung Ehrensold aus dem Landesausgleichstock

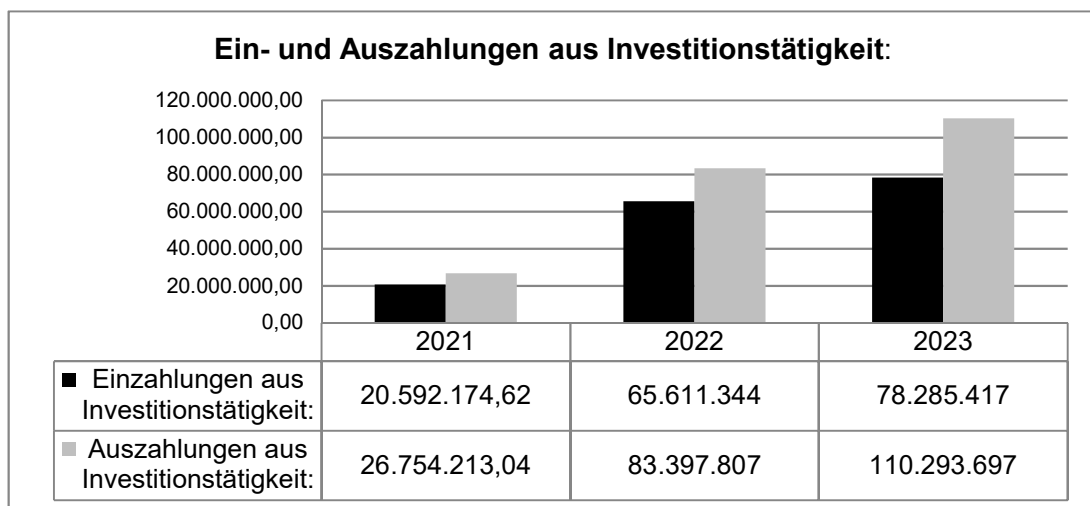
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	010108	Finanz- und Rechnungswesen
Produktverantwortlicher	Frau Nina Temmen	
Stellvertreter	Frau Stefanie Appenrodt	
➤ Produktbeschreibung • Haushalts- und Finanzmanagement • Haushaltsplanaufstellung, -vollzug und Jahresabschluss • Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung • Finanzcontrolling, Kosten- und Leistungsrechnung • Anwendungsbetreuung SAP		
➤ Zielgruppe • Kreisgremien • Verwaltungsführung/Steuerungsebene • Alle Fachbereiche der Verwaltung des Hochtaunuskreises und seine Einrichtungen		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessische Landkreisordnung (HKO) • Hessische Gemeindeordnung (HGO) • Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)		
➤ Produktart • Intern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

➤ Statistische Kennzahlen

Ergebnishaushalt Hochtaunuskreis



Finanzhaushalt Hochtaunuskreis



Aufbau Haushalt:

Anzahl Produktbereiche: 16

Anzahl Produktgruppen: 84

Anzahl Produkte: 169

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	13.000	6.000	12.969,34	1020
	5485000	Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet.	5.400	2.000	5.417,48	1020
	5391000	Steuererstattungen	60.000	35.000	41.422,18	1020
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	700	700	680,40	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	79.100	43.700	60.489,40	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	748.264	770.406	765.497,12	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	162.350	175.328	198.340,91	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	500	400	456,46	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	189,57	1035
	6166000	Wartungskosten	180.000	0	0,00	1060
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	300	300	0,00	1020
	6772000	Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.000	5.000	653,61	1020
	6772001	Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung mit Steuer	20.000	5.000	3.011,99	1020
	6775000	Projektkosten Einführung NSM	200.000	200.000	114.106,66	1020
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	350	350	896,33	1010
	6850000	Reisekosten	1.000	1.000	25,20	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	3.217,60	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	6.301	2.350	2.297,90	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	81.853	81.461	80.593,96	1020
	66	Abschreibungen	494	3.853	5.200,71	
	7390000	Andere Aufwendungen aus sonstigen Steuern	25.000	25.000	41.649,71	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.431.412	1.270.448	1.216.137,73	
		Verwaltungsergebnis	-1.352.312	-1.226.748	-1.155.648,33	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	1.435	260	47,82	1020
		Finanzergebnis	-1.435	-260	-47,82	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	79.100	43.700	60.489,40	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.432.847	1.270.708	1.216.185,55	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.353.747	-1.227.008	-1.155.696,15	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.353.747	-1.227.008	-1.155.696,15	
	9100010	Umlage Raumkosten	58.951	63.341	13.322,98	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	72.296	77.738	38.743,06	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	798	576	1.099,05	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	290.393	541.809	477.647,87	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-1.776.186	-1.910.474	-1.686.509,11	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.353.747	-1.227.008	-1.155.696,15	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

Produkt 010108 Finanz- und Rechnungswesen

Konto	Erläuterung
5483000	Für die Inanspruchnahme der Verwaltung des Hochtaunuskreises werden den Zweckverbänden die anteiligen Personalkosten sowie Versicherungsprämien in Rechnung gestellt.
5485000	Für die Inanspruchnahme der Verwaltung des Hochtaunuskreises werden den verbundenen Unternehmen die anteiligen Personalkosten sowie Versicherungsprämien in Rechnung gestellt.
5391000	Es handelt sich um anteilige Vorsteuererstattungsbeträge aus den Sachkosten der allgemeinen Verwaltung. Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Umsatzsteuerpflicht nach § 2 b UStG ab 2023 wird mit einer Erhöhung der Vorsteuererstattungsbeträge gerechnet.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6166000	180.000,00 EUR Softwarepflege SAP Lizenzwartung
6179000	Nutzung für Pritschenfahrzeug
6772000	Steuerberatungsaufwand für umsatzsteuerliche Tätigkeiten ohne eigenes Produkt.
6772001	Steuerberatungsaufwand für umsatzsteuerliche Tätigkeiten ohne eigenes Produkt mit abziehbarer Vorsteuer.
6775000	Aufwand zur Anpassung des SAP-Programmes und des elektronischen Rechnungsworkflows.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäudeversicherung Diese Prämien werden über die Sachkonten 5483000 sowie 5485000 vollständig erstattet.
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Eigenschadenversicherung Haftpflichtversicherung
7390000	Differenz- und Ausgleichskonto für Steuererstattungen und Nachzahlungen aus Vorjahren wegen nachträglicher Bescheiderteilung durch das Finanzamt.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010109	Beteiligungsmanagement
Produktverantwortlicher	Herr Uwe Fink	
Stellvertreter	Herr Pawel Janta	
➤ Produktbeschreibung - Steuerung der Eigenbetriebe, Gesellschaften und Zweckverbände, an denen der Hochtaunuskreis Beteiligungen hält bzw. Mitglied ist - Aktive Vermittlung zwischen Politik und Wirtschaft durch Steuerungstätigkeiten - Erstellung des jährlichen Beteiligungsberichtes		
➤ Zielgruppe - Kreisgremien - Verwaltungsführung / Steuerungsebene - Eigenbetriebe, Gesellschaften und Zweckverbände, an denen der Hochtaunuskreis Beteiligungen hält bzw. Mitglied ist		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage - Hessische Landkreisordnung (HKO) - Hessische Gemeindeordnung (HGO) - GmbH-Gesetz (GmbHG) - Handelsgesetzbuch (HGB) - Aktiengesetz (AktG) - Hessisches Sparkassengesetz (HessSparkassenG) - Eigenbetriebsgesetz (EigBGes)		
➤ Produktart - Intern - Extern		➤ Produktcharakter Pflichtaufgabe

➤ **Statistische Kennzahlen**

	Beteiligungsquote	Wertansatz 31.12.2021 - € -	Wertansatz 31.12.2020 - € -
Hochtaunus-Kliniken gGmbH	100,00 %	6.353.006,00	6.353.006,00
Taunusdienste Gemeinnützige Arbeitsförderungsgesellschaft mbH	100,00 %	172.198,48	172.198,48
Taunus-Menü-Service GmbH	100,00 %	0,00	0,00
Taunus-Gebäude-Service GmbH	100,00 %	35.045,08	35.045,08
Kinderbetreuung im Taunus (KiT) GmbH	100,00 %	25.000,00	25.000,00
adiuvare Taunus GmbH		25.000,00	0,00
Eigenbetrieb Oberurseler Werkstätten für Behinderte	100,00 %	4.364.779,48	4.364.779,48
Anteile an verbundenen Unternehmen		10.950.029,04	10.950.029,04
Gemeinnützige Wohnungsbau GmbH Hochtaunuskreis	20,71 %	852.963,32	852.963,32
RMD Rhein-Main Deponie GmbH	50,00 %	0,00	0,00
Limeserlebnispfad Hochtaunus gGmbH	45,95 %	51.000,00	51.000,00
Zweckverband Naturpark Hochtaunus	11 von 31 Stimmen	1,00	1,00
Zweckverband Tierkörperbeseitigung Hessen-Süd	1 von 24 Stimmen	1,00	1,00
Zweckverband Feldberghof	15 von 18 Stimmen	1,00	1,00
Zweckverband Verkehrsverband Hochtaunus	8 von 14 Stimmen	0,00	0,00
ekom21 - Kommunales Gebietsrechenzentrum Hessen	1 von 492 Stimmen	1,00	1,00
Beteiligungen		903.967,32	903.967,32
Süwag Energie AG	0,930 %	6.108.002,25	6.108.002,25
HLB Basis AG	5,83 %	137.640,00	137.640,00
Wertpapiere des Anlagevermögens		6.245.642,25	6.245.642,25
Gemeinnützige Baugenossenschaft Hochtaunus e.G.		1.669,93	1.669,93
Gemeinnützige Baugenossenschaft zu Homburg e.G.		7.680,00	7.680,00
Oberurseler Wohnungsgenossenschaft eG		2.560,00	2.560,00
Ausleihung an Deutsches Rotes Kreuz		455.000	542.500,00
Ausleihung Taunus Klinik Bad Homburg GmbH		0,00	0,00
Wohnbaudarlehen an Mitarbeiter		0,00	0,00
Ausleihungen an Bedienstete, Organmitglieder HR		96,80	4.896,75
Anteil Versorgungsrücklagefond KVR		2.051.700,73	1.897.040,26
RMA Rhein-Main Abfall GmbH	19,23 %	84.631,49	84.631,49
Regionalpark Ballungsraum RheinMain Gemeinnützige GmbH	6,67 %	147.880,50	147.880,50
Kulturregion Frankfurt RheinMain gGmbH	5,40 %	16.825,24	16.825,24
FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region	3,50 %	53.438,11	53.438,11
RMV Rhein-Main Verkehrsverbund GmbH	3,70 %	80.350,30	80.350,30
ivm Integriertes Verkehrsmanagement GmbH	3,11 %	7.442,00	7.442,00
ZVN Finanz GmbH	11,40 %	3.210,87	3.210,87
Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesell. mbH	0,02 %	116.554,99	116.554,99
Gesellschaft Hochtaunusstraße GbR	12,50 %	1,00	1,00
Gemeinnützige Kulturfonds Frankfurt RheinMain GmbH	16,67 %	15.000,00	15.000,00
Gigabitregion FrankfurtRheinMain GmbH		3.900,00	0,00
RTW Planungsgesellschaft mbH	8,33 %	2.500,00	2.500,00
Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)		3.050.441,96	2.984.181,44
Finanzanlagen gesamt		21.175.080,57	21.080.446,70
Sparkassenzweckverband Taunus	50,000 %	85.750.000,00	85.750.000,00
Sparkassenzweckverband Nassau	9,000 %	47.646.816,00	47.646.816,00
Sparkassenrechtliche Sonderbeziehung		133.396.816,00	133.396.816,00

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5487001	Erstattungen von privaten Unternehmen mit Steuer	38.408	36.930	53.529,92	1010
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	2.821,50	1010
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	250	300	226,80	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	38.658	37.230	56.578,22	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	219.884	205.659	226.937,34	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	68.856	65.891	63.248,94	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	200	200	19,92	1035
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	50.000	30.000	4.551,83	9070
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	200	100	81,00	1010
	6850000	Reisekosten	100	1.000	0,00	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	135,80	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	623,56	1010
	66	Abschreibungen	0	167	0,00	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	339.240	303.017	295.598,39	
		Verwaltungsergebnis	-300.582	-265.787	-239.020,17	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	0	263	0,00	1020
		Finanzergebnis	0	-263	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	38.658	37.230	56.578,22	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	339.240	303.280	295.598,39	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-300.582	-266.050	-239.020,17	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-300.582	-266.050	-239.020,17	
	9100010	Umlage Raumkosten	21.436	21.113	4.441,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	27.973	27.782	14.437,20	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	319	288	26,62	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.944	28.643	27.576,92	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	24.576	32.915	15.430,59	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	107.250	110.744	61.912,33	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-407.832	-376.794	-300.932,50	

Produkt **010109 Beteiligungsmanagement**

Konto	Erläuterung
5487001	Für die Inanspruchnahme des Fachbereichs Beteiligungsmanagement werden den Unternehmen die anteiligen Personalkosten in Rechnung gestellt. Diese Personalgestellung ist teilweise umsatzsteuerpflichtig.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6779000	Aufwendungen für Beratungsleistungen im Beteiligungsmanagement.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
-----------------------	-----------	--------------------------

Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	010110	Kasse und Vollstreckung
Produktverantwortlicher		Frau Nina Temmen
Stellvertreter		Herr Andreas Moskwa

➤ **Produktbeschreibung**

- Kreditoren-, Debitoren- und Bankenbuchhaltung
- Kreiskasse
- Abwicklung des allgemeinen Zahlungsverkehrs des Hochtaunuskreises
- Mahn- und Vollstreckungswesen

➤ **Zielgruppe**

- Alle Fachbereiche der Kreisverwaltung
- Bürger/Innen des Hochtaunuskreises, die mit dem Hochtaunuskreis in geschäftlicher Beziehung stehen
- Andere Behörden im Rahmen der Amtshilfe
- Unternehmen, die mit dem Hochtaunuskreis in geschäftlicher Beziehung stehen

➤ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessische Landkreisordnung (HKO)
- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
- Gemeindekassenverordnung (GemKVO)
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG)
- Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO)
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) sowie Zivilprozessordnung (ZPO)

➤ **Produktart**

- Intern
- Extern

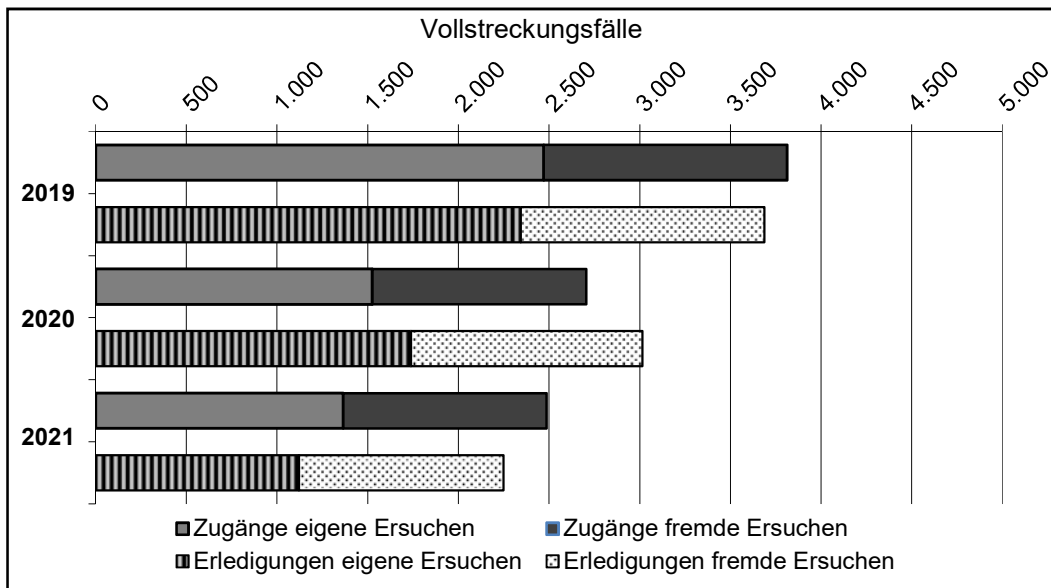
➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ Statistische Kennzahlen

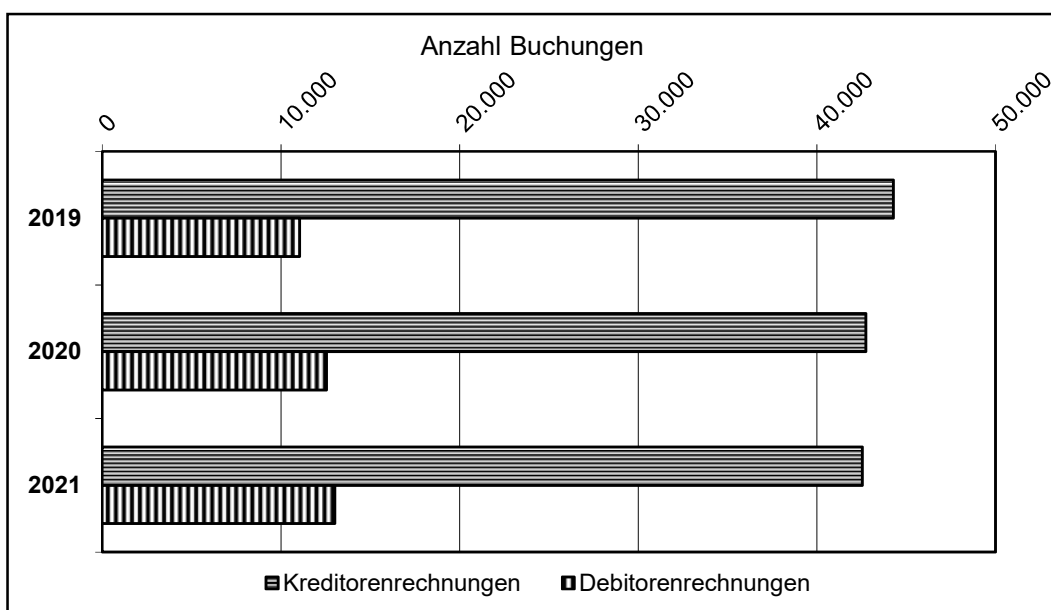
Vollstreckungsfälle

	2019	2020	2021
Zugänge eigene Ersuchen	2.471	1.525	1.365
Zugänge fremde Ersuchen	1.342	1.180	1.121
<i>Summe Zugänge</i>	<i>3.813</i>	<i>2.705</i>	<i>2.486</i>
Erledigungen eigene Ersuchen	2.344	1.739	1.540
Erledigungen fremde Ersuchen	1.343	1.276	1.128
<i>Summe Erledigungen</i>	<i>3.687</i>	<i>3.015</i>	<i>2.668</i>



Anzahl Buchungen

	2019	2020	2021
Kreditorenrechnung/ -gutschrift	44.291	42.740	42.551
Debitorenrechnungen/ -gutschrift	11.039	12.555	13.017



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	150.000	150.000	120.659,26	1022
	5110000	öff.-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	40,00	1020
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	1.400	1.000	1.371,49	1020
	5485000	Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet.	7.900	9.000	7.895,05	1020
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	8.352,78	1020
	5399010	Andere sonstige betriebliche Erträge InsO	0	0	271,09	1020
		Summe der ordentlichen Erträge	159.300	160.000	138.589,67	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.062.023	1.167.263	1.058.265,24	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000	-100	0,00	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	3.000	3.000	1.685,93	1035
	6055000	Treibstoffe	0	0	718,63	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	134,41	1035
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	376,56	1035
	6166000	Wartungskosten	37.600	41.610	25.045,51	1060
	6710000	Leasing	0	0	2.836,67	1035
	6730000	Gebühren	1.300	1.200	939,84	1022
	6750000	Kosten Geldverkehr u. Kapitalbeschaffung	46.000	37.000	28.295,21	1022
	6790000	sonstige Inanspruchn. Rechte u. Dienste	15.000	15.000	8.910,51	1022
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	0	81,00	1010
	6850000	Reisekosten	100	500	0,00	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	718,80	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	1.070,75	1020
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	500	500	80,00	1022
	6992000	Kurs- u. Zahlungsdifferenzen	100	100	152,61	1022
	66	Abschreibungen	31.352	32.762	27.832,25	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.198.075	1.298.835	1.157.143,92	
		Verwaltungsergebnis	-1.038.775	-1.138.835	-1.018.554,25	
	5761000	Säumniszuschläge	4.000	4.000	4.701,51	1020
	5762000	Mahngebühren	30.000	25.000	26.009,77	1020
	5790900	sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	2.600	2.600	3.308,55	1020
	7710001	Bankzinsen Verteilung	1.516	1.882	1.699,04	1020
		Finanzergebnis	35.084	29.718	32.320,79	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	195.900	191.600	172.609,50	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.199.591	1.300.717	1.158.842,96	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.003.691	-1.109.117	-986.233,46	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.003.691	-1.109.117	-986.233,46	
	9100010	Umlage Raumkosten	101.824	100.290	21.094,69	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	122.952	121.450	60.010,68	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	4.789	4.325	2.792,77	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	31.496	27.807	26.360,48	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-1.264.754	-1.362.990	-1.096.492,08	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.003.691	-1.109.117	-986.233,46	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

Produkt 010110 Kasse und Vollstreckung

Konto	Erläuterung
5100000	Es handelt sich um Kosten (Gebühren und Auslagen), die nach dem Hessischen Verwaltungsvollstreckungsgesetz (HessVwVG) erhoben werden.
5483000	Für die Inanspruchnahme der Verwaltung des Hochtaunuskreises werden den Zweckverbänden die anteiligen Personalkosten in Rechnung gestellt.
5485000	Für die Inanspruchnahme der Verwaltung des Hochtaunuskreises werden den verbundenen Unternehmen die anteiligen Personalkosten in Rechnung gestellt.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6166000	11.550,00 EUR Softwarepflege Vollkomm 19.000,00 EUR Wartung Hess Kassenautomaten 4.000,00 EUR Softwarepflege Hess Zahlungssoftware 2.600,00 EUR Erweiterung Invoice Reader Lorenz laufende Kosten
6730000	Es handelt sich um Gebühren im Rahmen der Vollstreckungsmaßnahmen, z.B. für Gerichtsvollzieher und Zollauktionen.
6750000	Es handelt sich hauptsächlich um Gebühren für die Girokonten des Hochtaunuskreises, Miete der sepafähigen EC-Geräte und Befüllung der Kassenautomaten sowie um Rückbelastungen bei geplatzten Bankeinzügen. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus dem geplanten Einsatz weiterer EC-Geräte, sowie zusätzliche Kosten, die sich im Rahmen des Einsatzes von ePayment-Verfahren ergeben.
6790000	Die Mittel werden für Kosten im Bereich der Vollstreckung, z.B. Türöffnungen, Abschleppkosten von gepfändeten Fahrzeugen und Auskünfte durch Schufa und Creditreform benötigt.
6910000	Es handelt sich um die Mitgliedsbeiträge zum Kommunalverband der Kassenverwalter und zur Creditreform.
6992000	Hier werden abweichende an den Hochtaunuskreis gezahlte Kleinstbeträge verbucht (Cent-Differenzen), deren Verfolgung bzw. Anmahnung beim Zahlungspflichtigen nicht wirtschaftlich ist.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
5761000	Für verspätet an den Hochtaunuskreis gezahlte Gebühren etc. werden Säumniszuschläge erhoben.
5762000	Nicht fristgerecht gezahlte Gebühren etc. werden angemahnt. Die für die Mahnung entstandenen Auslagen werden dem säumigen Zahler in Rechnung gestellt.
5790900	Hier werden Erträge aus Stundungszinsen und Bankrücklastgebühren verbucht.

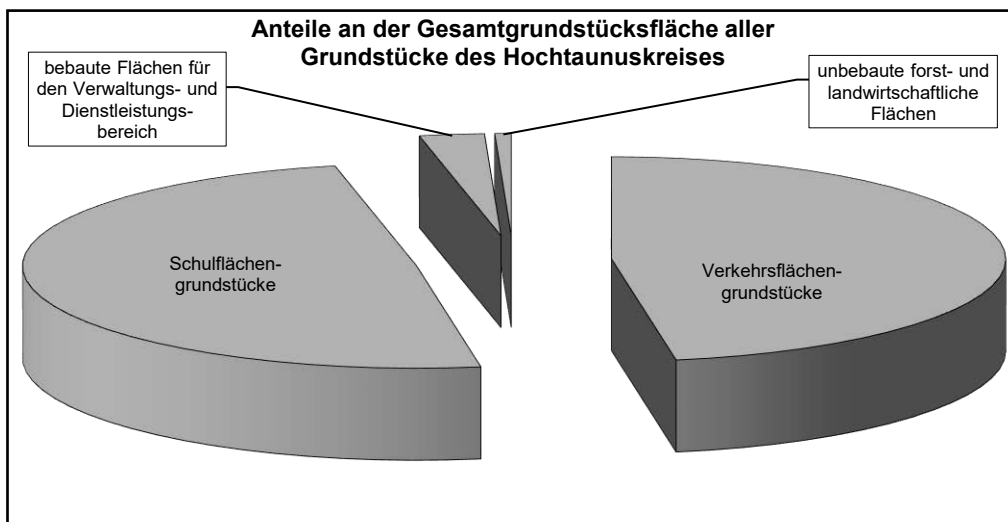
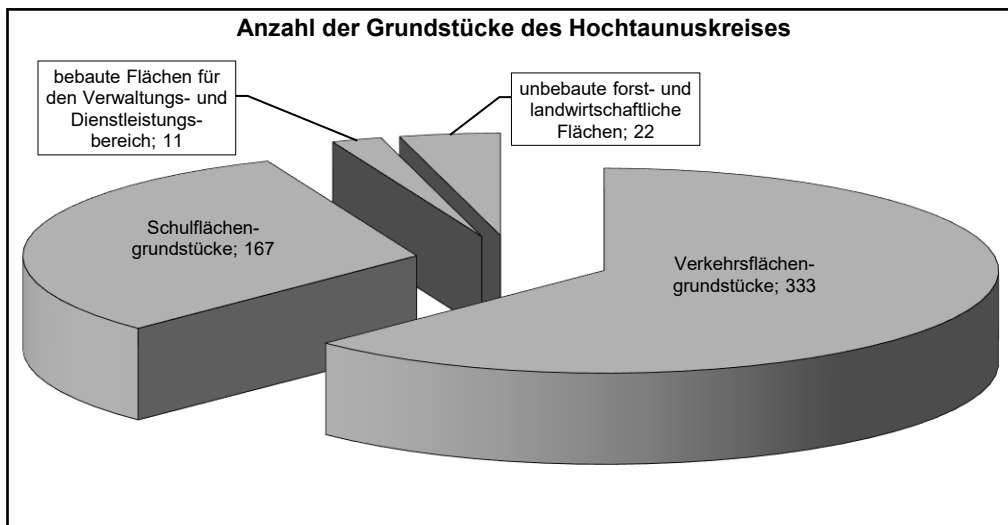
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	010111	Immobilienmanagement
Produktverantwortlicher	Herr André Meyer	
Stellvertreter	Herr René Meyer	
➤ Produktbeschreibung • Verwaltung der kreiseigenen und angemieteten, nicht schulisch genutzten Gebäude und Grundstücke • Erwerb und Verkauf von kreiseigenen Immobilien • Führen des Bestandsverzeichnisses über kreiseigene Grundstücke		
➤ Zielgruppe • Kreisgremien • Verwaltungsführung/Steuerungsebene		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)		
➤ Produktart • Intern • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe • Freiwillige Aufgabe

➤ Statistische Kennzahlen

Grundstücke des Hochtaunuskreises

	Anzahl	Anteil an Grundstücken insgesamt	Gesamtfläche in m ²	Anteil an der Gesamtfläche aller Grundstücke
Grundstücke insgesamt ¹		100 %		100 %
davon				
Verkehrsflächengrundstücke	333	62,95 %	1.143.355	47,02 %
Schulflächengrundstücke	167		1.189.030	
bebaute Flächen für den Verwaltungs- und Dienstleistungsbereich	11		64.207	
unbebaute forst- und landwirtschaftliche Flächen	22		16.167	

¹ Die Angaben zu den Verkehrsflächengrundstücken sind aus dem Jahr 2020 vom Fachbereich 40.80



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	91.000	4.589.840	4.220.656,85	2010
	5003110	Mietnebenkosten	139.000	345.000	366.347,62	2010
	5005000	Erlöse sonst.Nutzung Vermögen u. Rechten	78	0	39,00	2010
	5487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.100	7.100	7.087,92	2010
	5487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (FB 10.10)	30.488	29.580	39.550,93	1010
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	81	81	81,32	
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	0	1.700	13,00	2010
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	7.066,97	2010
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	300	500	347,76	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	268.047	4.973.801	4.641.191,37	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	195.446	188.646	237.748,98	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	75.257	102.936	224.358,70	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	300	300	212,90	1035
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	850	4.350	0,00	2010
	6051000	Strom	350.352	503.960	463.458,18	2010
	6052000	Gas	385.800	307.000	282.807,67	2010
	6054000	Heizöl	0	39.900	27.292,81	2010
	6055000	Treibstoffe	130	1.985	30,40	2010
	6056000	Wasser	23.530	81.930	70.309,22	2010
	6057000	Abwasser	29.100	78.865	73.657,29	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	4.680	7.120	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	3.600	3.650	75,91	1035
	6063020	Materialaufw.Einr./Ausstatt.(Liegenschaft)	1.300	15.950	2.200,46	2010
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	100	100	0,00	1010
	6081000	Reinigungsmaterial	1.920	3.120	573,90	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	30.500	36.200	23.303,13	2010
	6089031	Übriger sonstiger Materialaufwand 10.20	5.000	5.000	309,04	1020
	6161000	Bauunterhaltung	121.090	351.800	357.703,06	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	543.810	689.090	865.288,20	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	3.550	3.550	68,38	1035
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	42.560	75.780	286.466,38	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	1.600	7.550	557,02	2010
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	300	1.295	386,33	2010
	6166000	Wartungskosten	5.500	14.550	2.395,57	2010

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	229.390	295.440	143.923,54	2000
	6169997	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung ohne PB 03	0	0	-1.921.640,51	1020
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.200	22.325	32.514,91	2010
	6173000	Fremdreinigung	309.500	720.000	577.661,84	2010
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	26.460	32.335	26.878,90	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	135.550	354.200	289.996,34	2010
	6179031	Andere sonstige bezogene Aufwendungen 10.20	100.000	150.000	356.129,54	1020
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	438.000	2.828.940	2.850.928,19	2010
	6700010	Mietnebenkosten	105.000	763.840	572.339,12	2010
	6730000	Gebühren	39.010	127.270	100.245,47	2010
	6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	0	0	2.229,08	2010
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	220	300	140,40	1010
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	340	1.940	527,64	2010
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	5.000	5.000	0,00	2010
	6850000	Reisekosten	250	500	219,49	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	108.983	82.302	83.923,19	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	420	370	533,51	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	7.028	7.085	6.997,57	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	32.950	76.000	23.255,10	2010
	66	Abschreibungen	1.339.636	1.259.113	1.231.747,36	
	7020000	Grundsteuer	10.260	24.210	14.944,06	2010
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	107,65	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.715.472	9.275.797	7.312.805,92	
		Verwaltungsergebnis	-4.447.425	-4.301.996	-2.671.614,55	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	420.101	399.899	420.008,06	1020
		Finanzergebnis	-420.101	-399.899	-420.008,06	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	268.047	4.973.801	4.641.191,37	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	5.135.573	9.675.696	7.732.813,98	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.867.526	-4.701.895	-3.091.622,61	
	5910000	Ertr.Veräußerung von Grundstücken,Geb	0	0	5.055.521,06	1020
	5920010	Ertrag aus Nachaktivierung Anlagevermögen	0	0	12,34	1020
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	11.811,68	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	5.043.721,72	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.867.526	-4.701.895	1.952.099,11	
	9100010	Umlage Raumkosten	-4.759.447	-4.705.203	-195.578,30	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	18.478	30.895	11.640,34	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	478	432	359,52	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.944	28.643	27.576,92	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-159.980	-56.663	2.108.100,63	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-4.867.526	-4.701.895	1.952.099,11	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

Produkt **010111 Immobilienmanagement**

Konto	Erläuterung
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6089031	Die Mittel werden für Anschaffungen aufgrund der Corona-Pandemie benötigt.
6161000	Das Gebäude wurde 2019 verkauft. - Da noch kein Baurecht, besteht ist der Eigentumsübergang noch nicht erfolgt. Daher wird das Gebäude noch in der BU weitergeführt.
6179031	Die Mittel werden aufgrund der Corona-Pandemie benötigt.
6840000	Schaltung von Verkaufsofferten.
7020000	Grundsteuer B für Grundstück Fl. 2 Flst. 69 in Usingen-Wilhelmsdorf.

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	36.000	36.000	35.151,36	2010
	5003110	Mietnebenkosten	87.000	87.000	90.878,96	2010
	5005000	Erlöse sonst.Nutzung Vermögen u. Rechten	78	0	39,00	2010
	5487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.100	7.100	7.087,92	2010
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	0	1.700	13,00	2010
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	707,37	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	130.178	131.800	133.877,61	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	500	500	0,00	2010
	6051000	Strom	314.112	261.760	246.085,03	2010
	6052000	Gas	270.000	135.000	137.755,52	2010
	6056000	Wasser	19.000	19.000	15.119,72	2010
	6057000	Abwasser	18.000	18.000	14.548,11	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	3.540	4.050	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Eintr./Ausstatt.(Liegenschaft)	1.200	1.200	1.013,70	2010
	6081000	Reinigungsmaterial	1.200	1.200	258,33	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	30.000	28.500	22.604,47	2010
	6161000	Bauunterhaltung	0	0	976,40	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	455.080	566.480	836.834,81	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	34.230	36.920	285.192,72	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	1.200	1.500	0,00	2010
	6166000	Wartungskosten	3.000	3.000	722,28	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	219.200	206.860	106.668,95	2000
	6169997	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung ohne PB 03	0	0	-1.250.292,00	2000
	6173000	Fremdreinigung	305.200	307.200	275.844,57	2010
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	15.000	15.000	14.758,44	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	113.800	113.800	106.614,12	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	390.000	289.940	208.554,15	2010
	6700010	Mietnebenkosten	105.000	93.440	67.401,66	2010
	6730000	Gebühren	32.000	32.000	31.447,34	2010
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	0	0	2.229,08	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	73.523	46.780	44.028,70	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	189,96	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	5.420	5.757	5.647,68	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	30.000	23.400	21.030,79	2010
	66	Abschreibungen	1.225.892	1.223.626	1.224.322,98	
	7020000	Grundsteuer	8.000	8.000	7.834,08	2010
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	78,00	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.674.097	3.442.913	2.427.469,59	
		Verwaltungsergebnis	-3.543.919	-3.311.113	-2.293.591,98	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	396.771	365.507	387.110,30	1020
		Finanzergebnis	-396.771	-365.507	-387.110,30	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	130.178	131.800	133.877,61	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	4.070.868	3.808.420	2.814.579,89	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.940.690	-3.676.620	-2.680.702,28	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.940.690	-3.676.620	-2.680.702,28	
	9100010	Umlage Raumkosten	-4.772.848	-4.728.948	-195.800,00	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	832.158	1.052.328	-2.484.902,28	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-3.940.690	-3.676.620	-2.680.702,28	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

Teilprodukt 01011101 Hauptamt Ludwig-Erhard-Anlage 1-5

Konto	Erläuterung
5003100	Mieteinnahmen Kulturfonds
5003110	12 x 550,- EUR Nebenkosten Kulturfonds + 4 x 20000,- EUR (pro Quartal) NK-Vorauszahlung der Taunussparkasse.
5005000	Kosten für neue Zutrittskarten (wenn MAS ihre verloren haben, werden 13,- EUR fällig)
5487000	Mobiliar und Telefonnutzung Kulturfonds
6030000	Anschaffung Streusalz.
6051000	Mit Blick auf die steigenden Energiepreise wurde eine Preissteigerung für das Jahr 2023 von 20% angenommen.
6052000	Der Energieversorger geht im kommenden Jahr von einer Preissteigerung von 100% aus. Hinzu kommen steigende Netzentgelte.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6089000	Anschaffung von Reinigungsmaterial (Seife, Toilettenpapier, Handtuchpapier, Mietmops usw.).
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03. Im Ansatz sind Mittel für die Erneuerung der Gebäudeleittechnik in der nächste Stufe sowie für die Nachrüstung von USV-Anlagen zur Sicherung der EDV-Räume enthalten.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163020	Instandhaltung von beweglichen Wirtschaftsgütern unter Berücksichtigung der Verbuchung von Mobilien gemäß Organisationsverfügung.
6166000	Kosten z.B. für die Wartung von mobilen Handfeuerlöschern oder Rauchmeldern.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6173000	Ansatzserhöhung aufgrund geplanter Neuausschreibung.
6173010	Gemäß Vertrag mit Taunus-Gebäude-Service GmbH über die Nutzung der Kehrmaschine zur Sicherstellung des Winterdienstes und der Garagen- und Hofreinigung.
6179000	Die Mittel werden für externe Hausmeisterdienstleistungen (Taunus-Gebäude-Service GmbH) und für den Einsatz einer Elektrofachkraft zur Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte benötigt. Da im 1. Halbjahr 2022 bereits ca. 40000,- EUR ausgegeben, Ansatz auf 80000,- EUR erhöhen.
6700000	Anmietung externer Auslagerungsflächen. (Kfz-Zulassungsstelle Usingen, EB Usingen, JBW Usingen, EB Bad Homburg, Amt für ländl. Raum Bad Homburg, Poststelle und Digi-Team Bad Homburg, Schule Digital Bad Homburg, Rack zur Datensicherung).
6700010	Nebenkosten für die Anmietung externer Auslagerungsflächen. (Kfz-Zulassungsstelle Usingen, EB Usingen, JBW Usingen, EB Bad Homburg, Amt für ländl. Raum Bad Homburg, Poststelle und Digi-Team Bad Homburg, Schule Digital Bad Homburg, Rack zur Datensicherung)
6730000	Müllgebühren, Schornsteinfegergebühren, Straßenreinigungsgebühren, GEZ-Gebühr, Kabelfernsehgebühren usw. für das Verwaltungs- und Dienstleistungsgebäude der Kreisverwaltung.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung Leitungswasserversicherung Elementarversicherung Glasbruchversicherung Terrorversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung
6993000	Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kosten zur Entsorgung datengeschützter Altakten, Altpapier- und

Konto	Erläuterung
	Altglasentsorgung, Grünabfall, Kosten für die Erfassung und Abrechnung des Energieverbrauchs sowie die Kosten der multimedialen Versorgung und des elektronischen Grundbuch-Abrufverfahrens.

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6051000	Strom	240	200	83,55	2010
	6056000	Wasser	100	100	13,96	2010
	6057000	Abwasser	1.800	1.800	1.448,76	2010
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	200	200	0,00	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	1.000	1.000	0,00	2010
	6730000	Gebühren	300	300	0,00	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	634	594	573,29	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	20	20	19,43	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	128	108	108,75	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	250	250	0,00	2010
	66	Abschreibungen	992	992	992,47	
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	29,65	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.664	5.564	3.269,86	
		Verwaltungsergebnis	-5.664	-5.564	-3.269,86	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	8.579	7.389	8.086,69	1020
		Finanzergebnis	-8.579	-7.389	-8.086,69	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	14.243	12.953	11.356,55	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-14.243	-12.953	-11.356,55	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-14.243	-12.953	-11.356,55	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-14.243	-12.953	-11.356,55	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-14.243	-12.953	-11.356,55	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

Konto	Erläuterung
6051000	Gemäß Kaufvertrag vom 07.01.2020 wurde das Areal verkauft. Besitzübergang nach Schaffung des Baurechts.
6056000	Gemäß Kaufvertrag vom 07.01.2020 wurde das Areal verkauft. Besitzübergang nach Schaffung des Baurechts.
6057000	Gemäß Kaufvertrag vom 07.01.2020 wurde das Areal verkauft. Besitzübergang nach Schaffung des Baurechts.
6171000	Gemäß Kaufvertrag vom 07.01.2020 wurde das Areal verkauft. Besitzübergang nach Schaffung des Baurechts.
6179000	Gemäß Kaufvertrag vom 07.01.2020 wurde das Areal verkauft. Besitzübergang nach Schaffung des Baurechts.
6730000	Gemäß Kaufvertrag vom 07.01.2020 wurde das Areal verkauft. Besitzübergang nach Schaffung des Baurechts.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung
6993000	Gemäß Kaufvertrag vom 07.01.2020 wurde das Areal verkauft. Besitzübergang nach Schaffung des Baurechts.

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	0	124.370	135.434,97	2010
	5003110	Mietnebenkosten	0	133.000	145.063,04	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	0	257.370	280.498,01	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6051000	Strom	3.500	40.300	54.791,59	2010
	6052000	Gas	4.000	47.200	41.746,37	2010
	6055000	Treibstoffe	25	100	0,00	2010
	6056000	Wasser	1.000	14.400	18.722,73	2010
	6057000	Abwasser	700	10.640	12.977,62	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	0	290	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Eintr./Ausstatt.(Liegenschaft)	0	1.200	41,22	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	17,36	2010
	6161000	Bauunterhaltung	0	20.940	10.762,37	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	0	107,10	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	0	5.510	232,41	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	0	650	0,00	2010
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	370	87,28	2010
	6166000	Wartungskosten	0	2.500	909,03	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	0	31.900	20.953,37	2000
	6169997	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung ohne PB 03	0	0	-4.679,30	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.000	1.000	0,00	2010
	6173000	Fremdreinigung	1.000	24.500	23.788,77	2010
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	685	1.135	453,65	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	3.000	3.500	2.693,19	2010
	6730000	Gebühren	50	17.000	16.660,82	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	12.862	12.041	11.572,55	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	452	390	384,00	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	250	1.000	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.524	236.566	212.222,13	
		Verwaltungsergebnis	-28.524	20.804	68.275,88	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	257.370	280.498,01	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	28.524	236.566	212.222,13	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-28.524	20.804	68.275,88	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen	-28.524	20.804	68.275,88	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-28.524	20.804	68.275,88	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-28.524	20.804	68.275,88	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

Konto	Erläuterung
6051000	Strom - Für das Areal ist ein Verkauf an die WOHNKOMPANIE Rhein-Main-GmbH nebst Übergabe bis spätestens 31.03.2023 vorgesehen. Das Verwalterwohnhaus übernimmt die Stadt Bad Homburg. Weitere Kosten sollten mit Ablauf des Monats März 2023 eingestellt sein.
6052000	Gas - Hauptanschluss im "Haus Berlin" - Weiterer Versorgungsempfänger "Haus Pommern" u. "Haus Schlesien". Für das Areal ist ein Verkauf an die WOHN-KOMPANIE Rhein-Main-GmbH nebst Übergabe bis spätestens 31.03.2023 vorgesehen. Das Verwalterwohnhaus übernimmt die Stadt Bad Homburg. Weitere Kosten sollten mit Ablauf des Monats März 2023 eingestellt sein.
6055000	Treib- u. Schmierstoffe zum Betrieb von Gartengeräten u. Traktor. Für das Areal ist ein Verkauf an die WOHN-KOMPANIE Rhein-Main-GmbH nebst Übergabe bis spätestens 31.03.2023 vorgesehen. Das Verwalterwohnhaus übernimmt die Stadt Bad Homburg. Weitere Kosten sollten mit Ablauf des Monats März 2023 eingestellt sein.
6056000	Trinkwasser - Hauptanschluss im "Haus Berlin" - Weiterer Versorgungsempfänger "Haus Pommern" und "Haus Schlesien". Für das Areal ist ein Verkauf an die WOHN-KOMPANIE Rhein-Main-GmbH nebst Übergabe bis spätestens 31.03.2023 vorgesehen. Das Verwalterwohnhaus übernimmt die Stadt Bad Homburg. Weitere Kosten sollten mit Ablauf des Monats März 2023 eingestellt sein.
6057000	Abwasser (nebst Oberflächenwasser Haus Berlin) - Hauptanschluss im "Haus Berlin"- Weitere Versorgungsempfänger "Haus Pommern" und "Haus Schlesien" (ohne Nutzung). Für das Areal ist ein Verkauf an die WOHNKOMPANIE Rhein-Main-GmbH nebst Übergabe bis spätestens 31.03.2023 vorgesehen. Das Verwalterwohnhaus übernimmt die Stadt Bad Homburg. Weitere Kosten sollten mit Ablauf des Monats März 2023 eingestellt sein.
6171000	Aufwendungen für Kosten durch Entrümpelungen, Sperrmüll, Containerabfuhr. Für das Areal ist ein Verkauf an die WOHNKOMPANIE Rhein-Main-GmbH nebst Übergabe bis spätestens 31.03.2023 vorgesehen. Das Verwalterwohnhaus übernimmt die Stadt Bad Homburg. Weitere Kosten sollten mit Ablauf des Monats März 2023 eingestellt sein.
6173000	Reinigung und allgemeine Schädlingsbekämpfung. Für das Areal ist ein Verkauf an die WOHNKOMPANIE Rhein-Main-GmbH nebst Übergabe bis spätestens 31.03.2023 vorgesehen. Das Verwalterwohnhaus übernimmt die Stadt Bad Homburg. Weitere Kosten sollten mit Ablauf des Monats März 2023 eingestellt sein.
6173010	Ansatz zur Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht (Winterdienst/Schneeräumen) durch externen Dienstleister. Für das Areal ist ein Verkauf an die WOHNKOMPANIE Rhein-Main-GmbH nebst Übergabe bis spätestens 31.03.2023 vorgesehen. Das Verwalterwohnhaus übernimmt die Stadt Bad Homburg. Weitere Kosten sollten mit Ablauf des Monats März 2023 eingestellt sein.
6179000	Die Mittel werden für externe Hausmeisterdienstleistungen (Taunus-Gebäude-Service GmbH) sowie Sicherheitsdienste am Wochenende, des Nachts oder an Sonn- u. Feiertagen benötigt. Weitere Hausmeisterkosten werden (weitestgehend) direkt von der Stadt Bad Homburg beglichen. Für das Areal ist ein Verkauf an die WOHNKOMPANIE Rhein-Main-GmbH nebst Übergabe bis spätestens 31.03.2023 vorgesehen. Das Verwalterwohnhaus übernimmt die Stadt Bad Homburg. Weitere Kosten sollten mit Ablauf des Monats März 2023 eingestellt sein.
6730000	Straßenreinigungsgebühren. (Ansatzreduzierung durch Einstellung der öffentlichen Abfallentsorgung sowie der Schornsteinfegerdienstleistung). Für das Areal ist ein Verkauf an die WOHNKOMPANIE Rhein-Main-GmbH nebst Übergabe bis spätestens 31.03.2023 vorgesehen. Das Verwalterwohnhaus übernimmt die Stadt Bad Homburg. Weitere Kosten sollten mit Ablauf des Monats März 2023 eingestellt sein.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung Leitungswasserversicherung

Konto	Erläuterung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung
6993000	Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kosten zur Entsorgung datengeschützter Altakten, Altpapier- u. Altglasentsorgung sowie Grünabfall. Für das Areal ist ein Verkauf an die WOHNKOMPANIE Rhein-Main-GmbH nebst Übergabe bis spätestens 31.03.2023 vorgesehen. Das Verwalterwohnhaus übernimmt die Stadt Bad Homburg. Weitere Kosten sollten mit Ablauf des Monats März 2023 eingestellt sein.

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6052000	Gas	4.800	2.300	2.137,86	2010
	6056000	Wasser	230	230	105,74	2010
	6057000	Abwasser	250	250	218,51	2010
	6173000	Fremdreinigung	3.300	3.300	3.210,24	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	250	250	0,00	2010
	6730000	Gebühren	300	300	176,73	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	91	85	82,70	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	16	14	13,79	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	200	200	237,01	2010
	66	Abschreibungen	288	288	287,79	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.725	7.217	6.470,37	
		Verwaltungsergebnis	-9.725	-7.217	-6.470,37	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	66	63	65,47	1020
		Finanzergebnis	-66	-63	-65,47	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	9.791	7.280	6.535,84	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-9.791	-7.280	-6.535,84	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-9.791	-7.280	-6.535,84	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-9.791	-7.280	-6.535,84	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-9.791	-7.280	-6.535,84	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

Konto	Erläuterung
6052000	Der Energieversorger geht im kommenden Jahr von einer Preissteigerung von 100% aus. Hinzu kommen steigende Netzentgelte.
6173000	Reinigung der Allgemeinflächen (z.B.: Eingangsbereiche und Flure) sowie den gemeinschaftlich genutzten Räumen (z.B.: Küchen sowie Toiletten- und Duschanlagen) und allgemeine Schädlingsbekämpfung.
6179000	Die Mittel werden für externe Hausmeisterdienstleistungen (Taunus-Gebäude-Service GmbH) benötigt.
6730000	Müllgebühren, Schornsteinfegergebühren, Straßenreinigungsgebühren, GEZ-Gebühr, Kabelfernsehgebühren usw.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung
6993000	Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kosten zur Entsorgung datengeschützter Altakten, Altpapier- und Altglasentsorgung, Grünabfall, Kosten für die Erfassung und Abrechnung des Energieverbrauchs sowie die Kosten der multimedialen Versorgung.

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003110	Mietnebenkosten	0	0	11.721,72	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	11.721,72	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	50	50	0,00	2010
	6051000	Strom	1.300	500	873,07	2010
	6052000	Gas	47.000	11.500	7.812,00	2010
	6056000	Wasser	2.500	2.500	914,08	2010
	6057000	Abwasser	3.500	3.500	1.988,67	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	60	950	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Eintr./Ausstatt.(Liegenschaft)	100	100	0,00	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	0,00	2010
	6161000	Bauunterhaltung	11.130	188.400	9.844,15	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	920	1.000	0,00	2000
	6166000	Wartungskosten	500	500	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	890	840	223,13	2000
	6169997	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung ohne PB 03	0	0	-2.082,50	2000
	6730000	Gebühren	2.300	2.300	1.655,26	2010
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	200	200	0,00	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	979	919	886,44	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	198	195	168,23	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	500	500	0,00	2010
	7020000	Grundsteuer	50	50	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	72.677	214.504	22.282,53	
		Verwaltungsergebnis	-72.677	-214.504	-10.560,81	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	11.721,72	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	72.677	214.504	22.282,53	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-72.677	-214.504	-10.560,81	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-72.677	-214.504	-10.560,81	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-72.677	-214.504	-10.560,81	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-72.677	-214.504	-10.560,81	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

Teilprodukt 01011112 ehem. Schulgebäude Burgwiesenschule

Konto	Erläuterung
6030000	Aufwendungen für die Anschaffung von Streusalz.
6051000	Mit Blick auf die steigenden Energiepreise wurde eine Preissteigerung für das Jahr 2023 von 20% angenommen.
6052000	Der Energieversorger geht im kommenden Jahr von einer Preissteigerung von 100% aus. Hinzu kommen steigende Netzentgelte.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6063020	Anschaffung von beweglichen Wirtschaftsgütern bis zu einem Einzelwert von 250 EUR.
6089000	Anschaffung von Reinigungsmaterial (Toilettenpapier, Handtuchpapier, Mietmops usw.).
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166000	Kosten z.B. für die Wartung von mobilen Handfeuerlöschern oder Rauchmeldern.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6730000	Müllgebühren, Schornsteinfegergebühren, Straßenreinigungsgebühren, GEZ-Gebühr, Kabelfernsehgebühren usw.
6830000	Datenübertragungskosten für den Aufzugsnotruf und die Brandmeldeanlage.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung
6993000	Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kosten zur Entsorgung datengeschützter Altakten, Altpapier- und Altglasentsorgung, Grünabfall, Kosten für die Erfassung und Abrechnung des Energieverbrauchs, sowie die Kosten der multimedialen Versorgung.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010111 Immobilienmanagement
Teilprodukt 01011113 ehem. Schulgebäude Philipp-Reis-Schule

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6169997	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung ohne PB 03	0	0	-2.507,08	2000
	7020000	Grundsteuer	800	200	728,72	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	800	200	-1.778,36	
		Verwaltungsergebnis	-800	-200	1.778,36	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	11.622	9.983	10.940,58	1020
		Finanzergebnis	-11.622	-9.983	-10.940,58	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	12.422	10.183	9.162,22	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-12.422	-10.183	-9.162,22	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-12.422	-10.183	-9.162,22	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-12.422	-10.183	-9.162,22	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-12.422	-10.183	-9.162,22	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

Konto	Erläuterung
7020000	Grundsteuer für den Grundstücksteil "Hoher Weg Nord".

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	50	0,00	2000
	6161000	Bauunterhaltung	3.200	2.420	2.514,03	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	200	220	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	230	220	0,00	2000
	6169997	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung ohne PB 03	0	0	-11.538,83	2000
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	3.500	3.500	3.213,00	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	250	250	0,00	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	48.000	48.000	40.394,32	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	55.430	54.660	34.582,52	
		Verwaltungsergebnis	-55.430	-54.660	-34.582,52	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	55.430	54.660	34.582,52	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-55.430	-54.660	-34.582,52	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-55.430	-54.660	-34.582,52	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-55.430	-54.660	-34.582,52	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-55.430	-54.660	-34.582,52	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

Konto	Erläuterung
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03. Das Gebäude wurde in 2018 abgebrochen. Für die Bewirtschaftung des Grundstücks wird noch ein Ansatz gebildet.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03. Das Gebäude wurde in 2018 abgebrochen. Für die Bewirtschaftung des Grundstücks wird noch ein Ansatz gebildet.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03. Das Gebäude wurde in 2018 abgebrochen. Für die Bewirtschaftung des Grundstücks wird noch ein Ansatz gebildet.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03. Das Gebäude wurde in 2018 abgebrochen. Für die Bewirtschaftung des Grundstücks wird noch ein Ansatz gebildet.
6173010	Winterdienst u. Schneeräumen
6179000	Das Gebäude der ehemaligen Taunusheimschule wurde im Jahr 2018 abgerissen.
6700000	Erbbauzins gemäß Erbbaurechtsvertrag für die ehemalige Taunusheimschule. Anpassung gemäß Nachtrag.

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003110	Mietnebenkosten	0	75.000	66.898,06	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	0	75.000	66.898,06	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	0	200	0,00	2010
	6051000	Strom	0	8.000	3.464,98	2010
	6052000	Gas	0	12.000	8.142,09	2010
	6055000	Treibstoffe	0	50	0,00	2010
	6056000	Wasser	0	1.000	543,19	2010
	6057000	Abwasser	0	1.000	403,25	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	450	550	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Eintr./Ausstatt.(Liegenschaft)	0	750	0,00	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	0	1.000	0,00	2010
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	88.730	107.530	2.088,45	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	580	630	0,00	2000
	6166000	Wartungskosten	0	1.000	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	1.660	1.570	4.226,21	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	6.000	0,00	2010
	6173000	Fremdreinigung	0	17.000	12.729,24	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	20.000	15.747,36	2010
	6730000	Gebühren	0	8.000	3.789,87	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	0	2.078	2.005,94	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	0	500	0,00	2010
	66	Abschreibungen	0	0	38,50	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	91.420	188.858	53.179,08	
		Verwaltungsergebnis	-91.420	-113.858	13.718,98	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	75.000	66.898,06	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	91.420	188.858	53.179,08	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-91.420	-113.858	13.718,98	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-91.420	-113.858	13.718,98	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-91.420	-113.858	13.718,98	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-91.420	-113.858	13.718,98	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

Konto	Erläuterung
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03. Im Jahr 2015 erfolgte der Umbau des Gebäudes zur Flüchtlingsunterkunft. Das Gebäude wurde der Stadt Kronberg zur weiteren Nutzung für Asylbewerber überlassen. Die Nutzung des Gebäudes soll Ende 2021 enden. Allerdings will die Stadt Kronberg versuchen, die im Sommer auslaufende Baugenehmigung zu verlängern. Im Ansatz sind Sondermittel für den Abbruch des Gebäudes enthalten.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03. Im Jahr 2015 erfolgte der Umbau des Gebäudes zur Flüchtlingsunterkunft. Das Gebäude wurde der Stadt Kronberg zur weiteren Nutzung für Asylbewerber überlassen. Die Nutzung des Gebäudes soll Ende 2021 enden.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03. Im Jahr 2015 erfolgte der Umbau des Gebäudes zur Flüchtlingsunterkunft. Das Gebäude wurde der Stadt Kronberg zur weiteren Nutzung für Asylbewerber überlassen. Die Nutzung des Gebäudes soll Ende 2021 enden.

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	5.992,60	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	5.992,60	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	210	160	0,00	2000
	6161000	Bauunterhaltung	41.750	31.520	7.221,88	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	410	440	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	470	440	1.516,06	2000
	6169997	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung ohne PB 03	0	0	-19.498,32	2000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	8.000	8.000	4.432,73	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.727	3.450	3.396,62	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	271	235	231,12	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	54.838	44.245	-2.699,91	
		Verwaltungsergebnis	-54.838	-44.245	8.692,51	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	5.992,60	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	54.838	44.245	-2.699,91	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-54.838	-44.245	8.692,51	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-54.838	-44.245	8.692,51	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-54.838	-44.245	8.692,51	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-54.838	-44.245	8.692,51	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

Konto	Erläuterung
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03. Von den bestehenden Gebäuden wird nur ein Gebäude als Auslagerungsgebäude schulisch genutzt.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03. Von den bestehenden Gebäuden wird nur ein Gebäude als Auslagerungsgebäude schulisch genutzt.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03. Von den bestehenden Gebäuden wird nur ein Gebäude als Auslagerungsgebäude schulisch genutzt.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03. Von den bestehenden Gebäuden wird nur ein Gebäude als Auslagerungsgebäude schulisch genutzt.
6179000	Die Mittel werden für externe Hausmeisterdienstleistungen (Taunus-Gebäude-Service GmbH) sowie eines externen Revierdienstes zum Schutze des Objektes benötigt.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6055000	Treibstoffe	45	175	0,00	2010
	6057000	Abwasser	2.850	5.625	11.232,00	2010
	6063020	Materialaufw.Eintr./Ausstatt.(Liegenschaft)	0	0	106,56	2010
	6161000	Bauunterhaltung	0	0	5.070,31	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	625	299,05	2010
	6169997	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung ohne PB 03	0	0	-6.592,28	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	125	0,00	2010
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	2.275	1.900	1.515,58	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	3.250	25.000	17.185,11	2010
	6730000	Gebühren	250	860	852,00	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	14.580	14.250	13.982,51	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	400	350	324,12	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	750	1.150	1.987,30	2010
	7020000	Grundsteuer	1.400	2.800	5.587,28	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.800	52.860	51.549,54	
		Verwaltungsergebnis	-25.800	-52.860	-51.549,54	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	0	961	1.053,24	1020
		Finanzergebnis	0	-961	-1.053,24	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	25.800	53.821	52.602,78	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-25.800	-53.821	-52.602,78	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-25.800	-53.821	-52.602,78	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-25.800	-53.821	-52.602,78	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-25.800	-53.821	-52.602,78	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

Teilprodukt 01011121 Klinikgebäude Bad Homburg

Konto	Erläuterung
6055000	Treib- u. Schmierstoffe zum Betrieb von Gartengeräten u. Traktor. Für das Areal ist ein Verkauf an die WOHN-KOMPANIE Rhein-Main-GmbH nebst Übergabe bis spätestens 31.03.2023 vorgesehen. Weitere Kosten sollten mit Ablauf des Monats März 2023 eingestellt sein.
6057000	Vom Abwassernetz genommen (Ansatz nur für Oberflächenwasser). Für das Areal ist ein Verkauf an die WOHNKOMPANIE Rhein-Main-GmbH nebst Übergabe bis spätestens 31.03.2023 vorgesehen. Weitere Kosten sollten mit Ablauf des Monats März 2023 eingestellt sein.
6173010	Ansatz zur Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht (Winterdienst/Schneeräumen) durch externen Dienstleister. Für das Areal ist ein Verkauf an die WOHNKOMPANIE Rhein-Main-GmbH nebst Übergabe bis spätestens 31.03.2023 vorgesehen. Weitere Kosten sollten mit Ablauf des Monats März 2023 eingestellt sein.
6179000	Die Mittel werden für externe Hausmeisterdienstleistungen (Taunus-Gebäude-Service GmbH) sowie Sicherheitsdienste am Wochenende, des Nachts oder an Sonn- u. Feiertagen benötigt. Weitere Hausmeisterkosten werden (weitestgehend) direkt von der Stadt Bad Homburg beglichen. Für das Areal ist ein Verkauf an die WOHNKOMPANIE Rhein-Main-GmbH nebst Übergabe bis spätestens 31.03.2023 vorgesehen. Weitere Kosten sollten mit Ablauf des Monats März 2023 eingestellt sein.
6730000	Straßenreinigungsgebühren. Für das Areal ist ein Verkauf an die WOHNKOMPANIE Rhein-Main-GmbH nebst Übergabe bis spätestens 31.03.2023 vorgesehen. Weitere Kosten sollten mit Ablauf des Monats März 2023 eingestellt sein.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6993000	Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kosten für Grünabfall. Für das Areal ist ein Verkauf an die WOHNKOMPANIE Rhein-Main-GmbH nebst Übergabe bis spätestens 31.03.2023 vorgesehen. Weitere Kosten sollten mit Ablauf des Monats März 2023 eingestellt sein.
7020000	Grundsteuer. Für das Areal ist ein Verkauf an die WOHNKOMPANIE Rhein-Main-GmbH nebst Übergabe bis spätestens 31.03.2023 vorgesehen. Weitere Kosten sollten mit Ablauf des Monats März 2023 eingestellt sein.

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0101 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt 010111 **Immobilienmanagement**
Teilprodukt 01011122 **Klinikgebäude Usingen**

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6161000	Bauunterhaltung	0	0	2.261,56	2000
	6169997	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung ohne PB 03	0	0	-11.964,32	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	0	27.560,15	2010
	6730000	Gebühren	0	0	116,26	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	0	0	5.054,41	1020
	7020000	Grundsteuer	0	0	507,58	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	23.535,64	
		Verwaltungsergebnis	0	0	-23.535,64	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	0	0	1,54	1020
		Finanzergebnis	0	0	-1,54	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0	0	23.537,18	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	-23.537,18	
	5910000	Ertr.Veräußerung von Grundstücken,Geb	0	0	2.607.911,56	1020
	5920010	Ertrag aus Nachaktivierung Anlagevermögen	0	0	12,34	1020
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	61,68	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.607.862,22	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	2.584.325,04	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	0	0	2.584.325,04	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	2.584.325,04	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	0	1.251.830	1.101.962,98	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	0	1.251.830	1.101.962,98	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	0	1.500	0,00	2010
	6051000	Strom	0	38.000	35.640,75	2010
	6052000	Gas	0	26.500	27.523,14	2010
	6055000	Treibstoffe	0	500	0,00	2010
	6056000	Wasser	0	19.000	16.343,72	2010
	6057000	Abwasser	0	13.000	10.388,64	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	0	60	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Eintr./Ausstatt.(Liegenschaft)	0	3.000	0,00	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	0	2.500	0,00	2010
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	7.200	5.180,77	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	0	4.260	0,00	2000
	6166000	Wartungskosten	0	3.000	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	0	660	0,00	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	1.000	0,00	2010
	6173000	Fremdreinigung	0	110.000	79.602,07	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	0	-104,58	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	860.000	840.001,00	2010
	6700010	Mietnebenkosten	0	121.000	63.583,83	2010
	6730000	Gebühren	0	29.000	23.803,64	2010
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	500	0,00	2010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	0	10.000	0,00	2010
	7020000	Grundsteuer	0	1.150	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	1.251.830	1.101.962,98	
		Verwaltungsergebnis	0	0	0,00	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	1.251.830	1.101.962,98	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0	1.251.830	1.101.962,98	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0,00	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0,00	
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	
		Jahresergebnis nach internen	0	0	0,00	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung				

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	0	127.280	139.414,29	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	0	127.280	139.414,29	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	0	100	0,00	2010
	6051000	Strom	0	5.500	15.730,26	2010
	6054000	Heizöl	0	22.900	15.763,16	2010
	6055000	Treibstoffe	0	150	0,00	2010
	6056000	Wasser	0	7.000	7.133,77	2010
	6057000	Abwasser	0	5.200	6.186,88	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	0	50	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Eintr./Ausstatt.(Liegenschaft)	0	800	111,50	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	0	400	0,00	2010
	6161000	Bauunterhaltung	0	6.060	16.193,92	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	0	1.260	0,00	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	0	500	172,70	2010
	6166000	Wartungskosten	0	400	61,17	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	0	3.160	4.281,69	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	1.000	0,00	2010
	6173000	Fremdreinigung	0	18.000	15.708,00	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	33.500	31.542,12	2010
	6700010	Mietnebenkosten	0	15.000	20.949,29	2010
	6730000	Gebühren	0	4.700	5.052,19	2010
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	600	527,64	2010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	0	1.000	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	127.280	139.414,29	
		Verwaltungsergebnis	0	0	0,00	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	127.280	139.414,29	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0	127.280	139.414,29	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0,00	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0,00	
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	0	0	2.697,61	2010
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	277,00	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	2.974,61	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	0	0	504,86	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	0	0	1.008,60	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	0	590,01	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	0	871,14	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	2.974,61	
		Verwaltungsergebnis	0	0	0,00	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	2.974,61	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0	0	2.974,61	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0,00	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0,00	
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	0	232.420	211.425,15	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	0	232.420	211.425,15	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	0	250	0,00	2010
	6051000	Strom	0	12.100	6.771,17	2010
	6054000	Heizöl	0	17.000	11.529,65	2010
	6055000	Treibstoffe	0	150	0,00	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	0	50	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Eintr./Ausstatt.(Liegenschaft)	0	800	177,14	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	0	400	0,00	2010
	6161000	Bauunterhaltung	0	4.940	13.642,38	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	0	1.640	0,00	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	0	500	0,00	2010
	6166000	Wartungskosten	0	350	152,60	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	0	2.740	0,00	2000
	6169997	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung ohne PB 03	0	0	-1.406,23	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	1.500	655,69	2010
	6173000	Fremdreinigung	0	14.000	11.138,40	2010
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	0	0	3.218,06	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	8.000	9.315,10	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	126.000	126.000,00	2010
	6700010	Mietnebenkosten	0	35.000	30.000,00	2010
	6730000	Gebühren	0	2.000	231,19	2010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	0	5.000	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	232.420	211.425,15	
		Verwaltungsergebnis	0	0	0,00	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	232.420	211.425,15	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0	232.420	211.425,15	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0,00	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0,00	
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer	0	0	0,00	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Verzinsung				

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	0	469.560	472.661,95	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	0	469.560	472.661,95	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	10.501,78	
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	0	100	0,00	2010
	6051000	Strom	0	63.000	56.895,28	2010
	6052000	Gas	0	19.000	22.792,02	2010
	6055000	Treibstoffe	0	150	0,00	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	0	200	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Eintr./Ausstatt.(Liegenschaft)	0	1.100	142,84	2010
	6081000	Reinigungsmaterial	0	1.000	151,49	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	0	500	412,21	2010
	6161000	Bauunterhaltung	0	24.290	19.841,28	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	0	4.940	0,00	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	0	1.000	384,32	2010
	6166000	Wartungskosten	0	400	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	0	9.880	2.553,49	2000
	6169997	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung ohne PB 03	0	0	-12.227,89	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	5.000	2.302,96	2010
	6173000	Fremdreinigung	0	33.000	29.330,97	2010
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	0	3.000	1.471,07	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	15.000	6.896,85	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	210.000	296.136,00	2010
	6700010	Mietnebenkosten	0	75.000	35.077,28	2010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	0	3.000	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	469.560	472.661,95	
		Verwaltungsergebnis	0	0	0,00	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	469.560	472.661,95	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0	469.560	472.661,95	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0,00	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0,00	
	9100010	Umlage Raumkosten	0	5.278	0,00	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	0	6.244	0,00	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	0	-11.523	0,00	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0101 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt 010111 **Immobilienmanagement**
Teilprodukt 01011129 **GU Bischoff-Kaller-Straße Königstein**

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	0	0	72.590,62	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	72.590,62	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6161000	Bauunterhaltung	0	0	3.840,00	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	0	1.070,88	2010
	6173000	Fremdreinigung	0	0	5.102,41	2010
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	0	0	464,10	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	0	3.121,57	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	48.000,00	2010
	6700010	Mietnebenkosten	0	0	10.991,66	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	72.590,62	
		Verwaltungsergebnis	0	0	0,00	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	72.590,62	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0	0	72.590,62	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0,00	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0,00	
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	0	161.480	120.212,40	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	0	161.480	120.212,40	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	0	100	0,00	2010
	6051000	Strom	0	7.400	4.150,33	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	0	110	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Eintr./Ausstatt.(Liegenschaft)	0	1.000	120,98	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	0	400	0,00	2010
	6161000	Bauunterhaltung	0	9.480	9.355,88	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	0	3.380	0,00	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	0	500	0,00	2010
	6166000	Wartungskosten	0	350	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	0	8.460	0,00	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	1.000	0,00	2010
	6173000	Fremdreinigung	0	18.000	11.740,35	2010
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	0	800	357,00	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	8.500	11.074,81	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	65.000	63.180,00	2010
	6700010	Mietnebenkosten	0	30.000	20.233,05	2010
	6730000	Gebühren	0	2.000	0,00	2010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	0	5.000	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	161.480	120.212,40	
		Verwaltungsergebnis	0	0	0,00	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	161.480	120.212,40	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0	161.480	120.212,40	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0,00	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0,00	
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	0	130.300	115.985,91	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	0	130.300	115.985,91	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	0	250	0,00	2010
	6055000	Treibstoffe	0	150	30,40	2010
	6063020	Materialaufw.Eintr./Ausstatt.(Liegenschaft)	0	2.000	269,44	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	0	400	0,00	2010
	6161000	Bauunterhaltung	0	0	11.260,02	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	0	500	0,00	2010
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	1.000	335,22	2010
	6173000	Fremdreinigung	0	3.000	0,00	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	13.000	9.618,62	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	45.000	45.000,00	2010
	6700010	Mietnebenkosten	0	61.000	49.009,82	2010
	6730000	Gebühren	0	2.000	462,39	2010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	0	2.000	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	130.300	115.985,91	
		Verwaltungsergebnis	0	0	0,00	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	130.300	115.985,91	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0	130.300	115.985,91	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0,00	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0,00	
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	0	1.077.400	954.114,45	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	0	1.077.400	954.114,45	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	0	250	0,00	2010
	6055000	Treibstoffe	0	200	0,00	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	0	110	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Eintr./Ausstatt.(Liegenschaft)	0	2.000	0,00	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	0	400	0,00	2010
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	7.140	6.474,98	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	0	4.230	0,00	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	0	500	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	0	10.570	0,00	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	2.000	0,00	2010
	6173000	Fremdreinigung	0	87.000	35.833,51	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	60.000	39.720,00	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	724.000	730.684,32	2010
	6700010	Mietnebenkosten	0	150.000	141.118,44	2010
	6730000	Gebühren	0	7.000	0,00	2010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	0	10.000	0,00	2010
	7020000	Grundsteuer	0	12.000	283,20	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	1.077.400	954.114,45	
		Verwaltungsergebnis	0	0	0,00	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	1.077.400	954.114,45	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0	1.077.400	954.114,45	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0,00	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0,00	
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	0	280.320	228.629,44	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	0	280.320	228.629,44	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	0	250	0,00	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	0	90	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Eintr./Ausstatt.(Liegenschaft)	0	600	0,00	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	0	400	0,00	2010
	6161000	Bauunterhaltung	0	9.910	9.813,86	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	0	2.060	0,00	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	0	500	0,00	2010
	6166000	Wartungskosten	0	350	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	0	5.160	592,14	2000
	6173000	Fremdreinigung	0	28.000	22.021,60	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	0	-31,06	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	115.000	110.160,00	2010
	6700010	Mietnebenkosten	0	113.000	86.072,90	2010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	0	5.000	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	280.320	228.629,44	
		Verwaltungsergebnis	0	0	0,00	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	280.320	228.629,44	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0	280.320	228.629,44	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0,00	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0,00	
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	0	363.300	316.215,15	2010
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	90,00	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	0	363.300	316.305,15	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	0	250	0,00	2010
	6051000	Strom	0	15.800	12.519,79	2010
	6052000	Gas	0	12.100	6.380,00	2010
	6055000	Treibstoffe	0	150	0,00	2010
	6056000	Wasser	0	18.000	11.480,00	2010
	6057000	Abwasser	0	18.000	12.328,00	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	0	50	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	50	0,00	2010
	6063020	Materialaufw.Eintr./Ausstatt.(Liegenschaft)	0	800	144,13	2010
	6081000	Reinigungsmaterial	0	0	164,08	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	0	400	269,09	2010
	6161000	Bauunterhaltung	0	0	587,76	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	740	13.147,98	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	0	1.320	0,00	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	0	500	0,00	2010
	6166000	Wartungskosten	0	350	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	0	3.290	0,00	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	1.000	0,00	2010
	6173000	Fremdreinigung	0	36.000	32.485,37	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	25.000	17.973,98	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	190.000	186.818,40	2010
	6700010	Mietnebenkosten	0	20.000	8.470,63	2010
	6730000	Gebühren	0	14.000	13.535,94	2010
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	500	0,00	2010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	0	5.000	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	363.300	316.305,15	
		Verwaltungsergebnis	0	0	0,00	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	363.300	316.305,15	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0	363.300	316.305,15	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0,00	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0,00	
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	0	280.580	259.651,29	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	0	280.580	259.651,29	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	0	250	0,00	2010
	6051000	Strom	0	25.400	11.469,93	2010
	6055000	Treibstoffe	0	150	0,00	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	0	50	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Eintr./Ausstatt.(Liegenschaft)	0	600	72,95	2010
	6081000	Reinigungsmaterial	0	200	0,00	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	0	400	0,00	2010
	6161000	Bauunterhaltung	0	6.000	21.222,73	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	0	1.250	536,39	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	0	500	0,00	2010
	6166000	Wartungskosten	0	350	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	0	3.130	1.351,07	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	1.500	0,00	2010
	6173000	Fremdreinigung	0	15.000	14.814,38	2010
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	0	2.000	1.428,00	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	13.400	13.325,28	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	156.000	156.000,00	2010
	6700010	Mietnebenkosten	0	50.400	39.430,56	2010
	6730000	Gebühren	0	2.000	0,00	2010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	0	2.000	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	280.580	259.651,29	
		Verwaltungsergebnis	0	0	0,00	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	280.580	259.651,29	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0	280.580	259.651,29	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0,00	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0,00	
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	55.000	55.000	54.509,28	2010
	5003110	Mietnebenkosten	52.000	50.000	51.785,84	2010
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	81	81	81,32	
		Summe der ordentlichen Erträge	107.081	105.081	106.376,44	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	300	300	0,00	2010
	6051000	Strom	31.200	26.000	14.982,45	2010
	6052000	Gas	60.000	41.400	28.518,67	2010
	6055000	Treibstoffe	60	60	0,00	2010
	6056000	Wasser	700	700	-67,69	2010
	6057000	Abwasser	2.000	1.850	1.936,85	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	140	130	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	3.600	3.600	0,00	2010
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	100	100	0,00	2010
	6081000	Reinigungsmaterial	720	720	0,00	2010
	6161000	Bauunterhaltung	24.180	18.260	8.109,08	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	0	959,47	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	3.550	3.550	0,00	2010
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	3.140	3.390	0,00	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	400	400	0,00	2010
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	300	300	0,00	2010
	6166000	Wartungskosten	2.000	2.000	550,49	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	920	3.880	133,28	2000
	6169997	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung ohne PB 03	0	0	-2.531,90	2000
	6173000	Fremdreinigung	0	6.000	4.311,96	2010
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	5.000	5.000	0,00	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	6.000	6.000	0,00	2010
	6730000	Gebühren	3.810	3.810	2.461,84	2010
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	140	140	0,00	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	1.219	1.143	1.102,52	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	246	210	209,23	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	0,00	2010
	66	Abschreibungen	4.194	4.194	4.193,18	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	154.919	134.137	64.869,43	
		Verwaltungsergebnis	-47.838	-29.056	41.507,01	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	3.063	2.714	2.928,79	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Finanzergebnis	-3.063	-2.714	-2.928,79	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	107.081	105.081	106.376,44	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	157.982	136.851	67.798,22	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-50.901	-31.770	38.578,22	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-50.901	-31.770	38.578,22	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-50.901	-31.770	38.578,22	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-50.901	-31.770	38.578,22	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

Konto	Erläuterung
5003100	Mieteinnahmen EVIM.
5003110	Mietnebenkosten EVIM.
6051000	Mit Blick auf die steigenden Energiepreise wurde eine Preissteigerung für das Jahr 2023 von 20% angenommen.
6052000	Der Energieversorger geht im kommenden Jahr von einer Preissteigerung von 100% aus. Hinzu kommen steigende Netzentgelte.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6063000	Anschaffung von beweglichen Wirtschaftsgütern bis zu einem Einzelwert von 250 EUR.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163000	Instandhaltung von beweglichen Wirtschaftsgütern unter Berücksichtigung der Verbuchung von Mobilien gemäß Organisationsverfügung.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163020	Instandhaltung von beweglichen Wirtschaftsgütern unter Berücksichtigung der Verbuchung von Mobilien gemäß Organisationsverfügung.
6166000	Kosten z.B. für die Wartung von mobilen Handfeuerlöschern oder Rauchmeldern.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6173010	Winterdienst u. Schneeräumen
6179000	Die Mittel werden für externe Hausmeisterdienstleistungen (Taunus-Gebäude-Service GmbH) benötigt. Ansatzreduzierung nach Wegfall der Schulnutzung und Vermietung an EVIM.
6730000	Müllgebühren, Schornsteinfegergebühren, Straßenreinigungsgebühren, GEZ-Gebühr, Kabelfernsehgebühren u.s.w.
6830000	Datenübertragungskosten für den Aufzugsnotruf und die Brandmeldeanlage.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung
6993000	Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kosten zur Entsorgung datengeschützter Altakten, Altpapier- und Altglasentsorgung, Grünabfall, Kosten für die Erfassung und Abrechnung des Energieverbrauchs sowie die Kosten der multimedialen Versorgung.

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	230	170	0,00	2000
	6161000	Bauunterhaltung	36.620	27.650	22.209,27	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	0	494,64	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	3.080	3.330	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	6.020	2.680	415,55	2000
	6169997	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung ohne PB 03	0	0	-5.173,91	2000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	1.368	962	1.237,51	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	297	176	234,77	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	47.615	34.968	19.417,83	
		Verwaltungsergebnis	-47.615	-34.968	-19.417,83	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	0	13.282	6.773,08	1020
		Finanzergebnis	0	-13.282	-6.773,08	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	47.615	48.250	26.190,91	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-47.615	-48.250	-26.190,91	
	5910000	Ertr.Veräußerung von Grundstücken,Geb	0	0	2.444.534,50	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.444.534,50	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-47.615	-48.250	2.418.343,59	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-47.615	-48.250	2.418.343,59	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-47.615	-48.250	2.418.343,59	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

Konto	Erläuterung
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung

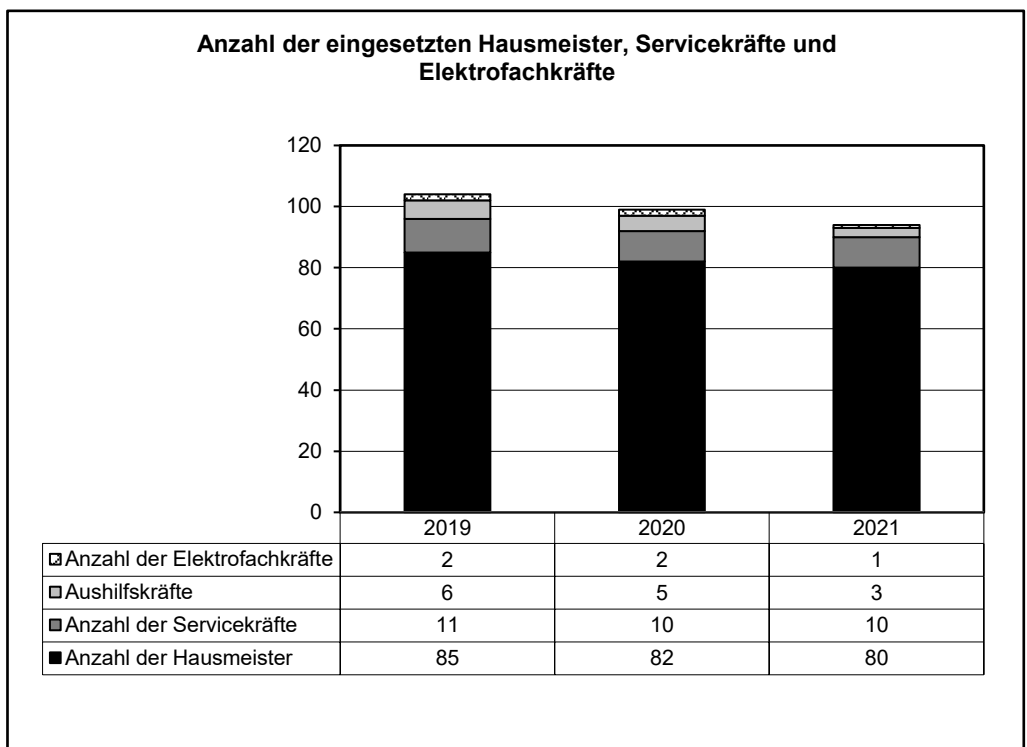
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	010112	Gebäudebewirtschaftung
Produktverantwortlicher	Herr André Meyer	
Stellvertreter	Herr René Meyer	
➤ Produktbeschreibung • Unterhaltung der kreiseigenen nicht schulisch genutzten Liegenschaften • Bewirtschaftung der kreiseigenen nicht schulisch genutzten Liegenschaften • Personalmanagement für das Tätigkeitsbild der Hausmeister*innen und Haushandwerker*innen der kreiseigenen Liegenschaften im Hochtaunuskreis		
➤ Zielgruppe • Fachbereiche der Kreisverwaltung • Sonstige Einrichtungen des Hochtaunuskreises		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Serviceleistung		
➤ Produktart • Intern		➤ Produktcharakter • Freiwillige Aufgabe

➤ Statistische Kennzahlen

Folgende Tabelle beinhaltet die Anzahl der Schulen und sonstige Liegenschaften des Hochtaunuskreises, sowie das dort eingesetzte Personal (Verwaltung Hochtaunuskreis und Taunus-Gebäude-Service GmbH).

Anzahl der	2019	2020	2021
Schulen	59	59	59
sonstige Liegenschaften ¹	43	43	43
Hausmeister	85	82	80
Servicekräfte	11	10	10
Aushilfskräfte	6	5	3
Elektrofachkräfte	2	2	1
Gesamtpersonal	104	99	94

¹ Unter dem Begriff sind die Verwaltungs-, Wohn- und sonstig nicht schulisch genutzten Gebäude sowie die vom Kreis betriebenen Gemeinschaftsunterkünfte zusammengefasst.



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5485000	Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet.	160.000	140.000	159.765,53	1020
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	11.373,28	1010
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	500	300	465,00	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	160.500	140.300	171.603,81	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	606.539	560.239	770.845,46	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	100.199	63.073	121.087,69	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.100	1.100	1.279,82	1035
	6055000	Treibstoffe	0	0	7.417,62	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	1.479,14	1035
	6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0	0	2.575,87	1035
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	778,60	1035
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	3.226,09	1035
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	0	938,65	1035
	6710000	Leasing	0	0	12.816,07	1035
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	50	100	55,35	1010
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	1.014,78	1020
	6850000	Reisekosten	3.000	2.000	1.368,96	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	95,00	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	7.626,17	1020
	66	Abschreibungen	3.128	508	685,63	
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	810,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	714.016	627.020	934.100,90	
		Verwaltungsergebnis	-553.516	-486.720	-762.497,09	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	35	36	39,74	1020
		Finanzergebnis	-35	-36	-39,74	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	160.500	140.300	171.603,81	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	714.051	627.056	934.140,64	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-553.551	-486.756	-762.536,83	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-553.551	-486.756	-762.536,83	
	9100010	Umlage Raumkosten	-710.716	-657.973	-869.227,71	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	87.575	105.310	54.069,53	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.756	1.585	2.345,13	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.944	28.643	27.576,92	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	34.888	35.677	22.699,30	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-553.551	-486.756	-762.536,83	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

Produkt **010112 Gebäudebewirtschaftung**

Konto	Erläuterung
5485000	Für die Inanspruchnahme der Verwaltung des Hochtaunuskreises werden den verbundenen Unternehmen die anteiligen Personalkosten in Rechnung gestellt.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	010113	Revision
Produktverantwortlicher	Herr Ludwig Maiworm	
Stellvertreter	Frau Yvonne Wehrheim	
➤ Produktbeschreibung • Prüfung der Jahresabschlüsse / Kassen des Kreises • Prüfung Jahresabschlüsse / Kassen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden (außer Bad Homburg v.d. Höhe) • Prüfung der Jahresrechnungen, Jahresabschlüsse / Kassen der Institutionen und Zweckverbände des Hochtaunuskreises sowie der zu prüfenden Städte und Gemeinden • Weitere Prüfungen nach § 131 HGO • Innenrevision für das Kommunale Jobcenter Hochtaunus		
➤ Zielgruppe • Fachbereiche der Kreisverwaltung • kreisangehörige Städte und Gemeinden (außer Bad Homburg v.d. Höhe) • Institutionen und Zweckverbände des Hochtaunuskreises		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessische Landkreisordnung (HKO) • Hessische Gemeindeordnung (HGO) • Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites, Achtes und Zwölftes Buch (II, VII, XII), Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)		
➤ Produktart • Intern • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Auf die bisherige Darstellung der Plan- und Ist-Zahlen wird verzichtet, da

- diese nicht den Anforderungen nach § 4 Abs. 2 S. 5 und nur teilweise denjenigen nach § 48 Abs. 2 GemHVO entsprechen,
- das Rechnungsprüfungsamt die Ist-Zahlen wegen der hohen Abhängigkeit von der Mitwirkung der zu prüfenden Kommunen/Organisationseinheiten nur sehr bedingt beeinflussen kann und
- unterjährig regelmäßig dem Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss über den jeweils aktuellen Stand der Jahresabschlussprüfungen berichtet.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5090001	sonstige Umsatzerl.-Entgelt für Prüfungstätigkeit-	6.000	0	0,00	1020
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	330.000	300.000	189.574,00	1020
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	8.574,34	1010
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	1.000	1.000	820,25	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	337.000	301.000	198.968,59	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	672.008	986.290	951.723,85	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	298.355	321.661	350.061,28	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	400	400	36,83	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	69,39	1035
	6166000	Wartungskosten	25.500	30.000	22.428,32	1060
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	40.000	50.000	0,00	1020
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	700	1.000	618,00	1010
	6850000	Reisekosten	1.000	2.000	674,85	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	665,00	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	476,90	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	7.186,90	1010
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	200	200	150,00	1020
	66	Abschreibungen	5.452	9.744	4.012,73	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.043.615	1.401.295	1.338.104,05	
		Verwaltungsergebnis	-706.615	-1.100.295	-1.139.135,46	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	280	532	30,32	1020
		Finanzergebnis	-280	-532	-30,32	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	337.000	301.000	198.968,59	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.043.895	1.401.827	1.338.134,37	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-706.895	-1.100.827	-1.139.165,78	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-706.895	-1.100.827	-1.139.165,78	
	9100010	Umlage Raumkosten	72.327	68.178	13.322,98	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	88.098	83.459	38.743,06	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	638	576	42,17	1020

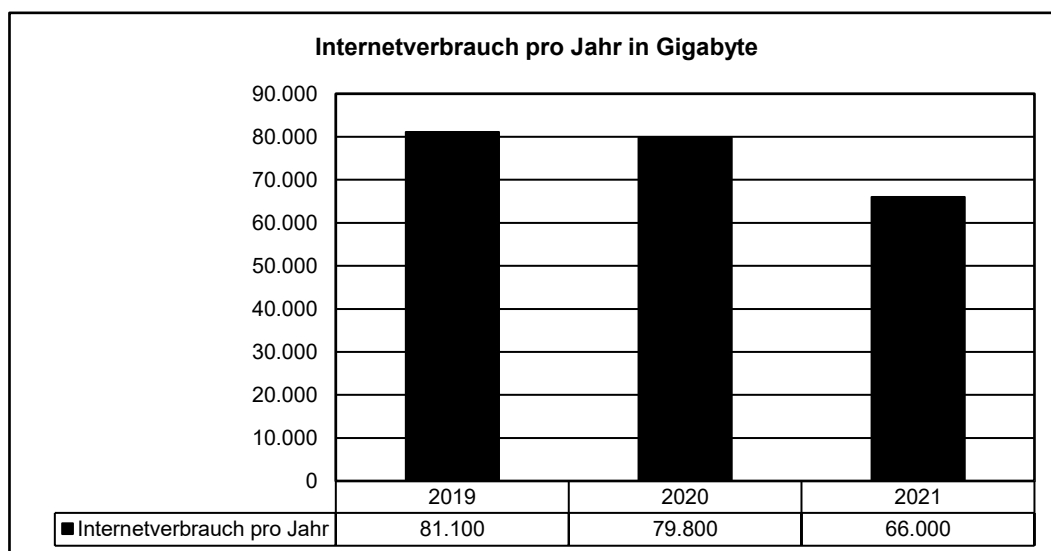
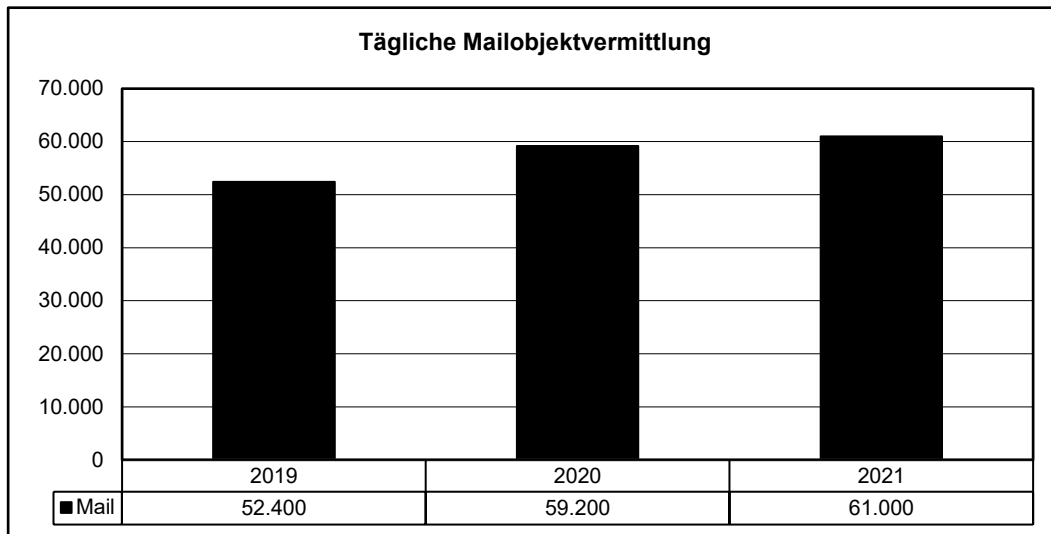
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	-899.008	-1.285.941	-1.209.843,97	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	31.048	32.899	18.569,98	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-706.895	-1.100.827	-1.139.165,78	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

Konto	Erläuterung
5090001	Nach derzeitigem Kenntnisstand sind die Prüfungen bei wirtschaftlich tätigen Zweckverbänden (Feldberghof, Naturpark Taunus, VHT), bei Vereinen, rechtlich selbständigen Stiftungen und kommunalen Gesellschaften des Privatrechts umsatzsteuerpflichtig.
5100000	2023: 29 geprüfte Jahresabschlüsse (teilweise in weniger aufwändigen "Prüfpaketen") je 10 TEUR und Weiterberechnung IT-Prüfungen (s. Sachkonto 6779000); ab 2024 weniger JA-Prüfungen p.a., diese allerdings ohne Prüferleichterungen gemäß HMdIS-Erlass, daher höhere Erträge pro Prüfung zzgl. Weiterberechnung IKS-Prüfung.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6166000	25.000,00 EUR Softwarepflege Prüfungsmanager HFP 500,00 EUR Softwarepflege zusätzliche HFP Modul
6779000	2023: exterene Unterstützung für IT-Prüfungen; nach Wegfall der Programmprüfung (§ 131 Abs. 1 Nr.4 HGO alt) verbleibt die Prüfung des IT-Einsatzes vor Ort (IT-Sicherheit, IT-Organisation etc.) als Aufgabe der Rechnungsprüfung. Die entsprechende Fortbildung zur IT-Prüferin einer Jahresabschlussprüferin soll auch durch die gemeinsame Prüfung mit einem externen IT-Prüfer sichergestellt werden. 2024: externe Unterstützung für IKS-Prüfung; das zur IT-Prüfung Ausgeführte gilt entsprechend.
6910000	Mitgliedsbeiträge (OKKSA e.V. und IDR)

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	010114	Informations- und Technologieservice
Produktverantwortlicher	Herr Horst Falkenstein	
Stellvertreter	Herr Thorsten Sauer	
➤ Produktbeschreibung • Aufbau und Betreuung des Netzwerkes der Kreisverwaltung und dessen Liegenschaften • Erstellung der Leistungsverzeichnisse zur Beschaffung der Hard- und Software für die gesamte Kreisverwaltung • Aufbau und Betreuung der Anbindung weiterer Einrichtungen des Hochtaunuskreises (Erziehungsberatungsstellen, Taunusbad Usingen, usw.) • Betreuung und Administration der Telekommunikationseinrichtungen • Umsetzen der Digitalisierungsvorhaben in der Kreisverwaltung		
➤ Zielgruppe • Alle Fachbereiche der Kreisverwaltung • Bürger • Sonstige Einrichtungen des Hochtaunuskreises		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Serviceleistung		
➤ Produktart • Intern • Extern		➤ Produktcharakter • Freiwillige Aufgabe

➤ Statistische Kennzahlen

Die Darstellungen täglicher Werte basiert auf dem gerundeten Mittelwert der jeweiligen Jahresbetrachtung.



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	53.999,28	1060
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	18.600	1.200	1.615,06	1020
	5485000	Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet.	21.000	2.000	20.528,04	1020
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.700	8.700	7.619,62	1060
	5420000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	20.000	0	0,00	1060
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.000	0	34.891,35	1060
	5422000	Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden(GV)	10.000	9.940	9.943,38	1060
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	35.075	29.955	34.951,29	
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	230	230	226,80	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	133.605	52.025	163.774,82	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.898.507	1.709.568	1.586.326,19	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	83.450	50.341	44.789,61	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	400	400	119,44	1035
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	80.000	140.000	31.462,92	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	518,94	1035
	6089020	Materialaufwand EDV Kleinteile	909.400	129.100	14.486,71	1060
	6100010	Fremdleistungen EDV	883.000	583.750	248.985,60	1060
	6166000	Wartungskosten	518.000	1.098.050	812.535,87	1060
	6166020	Wartungskosten TK-Anlage	142.000	107.700	215.159,02	1060
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.000	11.000	10.710,00	2010
	6700010	Mietnebenkosten	2.000	2.000	518,27	2010
	6700030	Mieten, Pachten TK-Anlage	95.000	95.000	82.475,77	1060
	6710000	Leasing	39.300	38.000	0,00	1060
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	410.000	0	0,00	1060
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	70	100	27,00	1010
	6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	3.000	3.000	529,68	1060
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	122.500	100.450	44.162,05	1060
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	7.500	5.000	7.384,36	1060
	6850000	Reisekosten	50	2.500	57,52	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	44,27	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	4.159,53	1010
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	94.729	86.710	6.804,29	1020
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	91.000	90.800	19.773,10	1060
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	2.500	2.500	1.484,51	1060

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	66	Abschreibungen	1.387.261	1.056.008	720.158,46	
	7030000	Kfz-Steuer	0	110	124,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.780.667	5.312.087	3.852.797,11	
		Verwaltungsergebnis	-6.647.062	-5.260.062	-3.689.022,29	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	46.080	46.827	22.499,01	1020
		Finanzergebnis	-46.080	-46.827	-22.499,01	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	133.605	52.025	163.774,82	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	6.826.747	5.358.914	3.875.296,12	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.693.142	-5.306.889	-3.711.521,30	
	7940000	Verluste Abgang von immat. Vermögensgegenst	0	0	3.287,77	1020
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	5.636,71	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-8.924,48	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.693.142	-5.306.889	-3.720.445,78	
	9100010	Umlage Raumkosten	133.979	110.847	25.535,69	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	160.944	133.939	72.163,58	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	61.180	44.727	60.938,51	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	36.579	33.639	31.784,14	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-7.085.825	-5.630.043	-3.910.867,70	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-6.693.142	-5.306.889	-3.720.445,78	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

Produkt 010114 Informations- und Technologieservice

Konto	Erläuterung
5483000	Für die Inanspruchnahme der Verwaltung des Hochtaunuskreises werden den verbundenen Unternehmen die entstehenden Kosten in Rechnung gestellt.
5485000	Für die Inanspruchnahme der Verwaltung des Hochtaunuskreises werden den verbundenen Unternehmen die entstehenden Kosten in Rechnung gestellt.
5488000	5.800,00 EUR RZ-Leistungen Einnahmen Kulturfonds 2.900,00 EUR Erstattung Mobilfunkaufwendungen VHT
5420000	20.0000,00 EUR Einnahmen Servicecenter 115
5421000	20.0000,00 EUR Einnahmen Servicecenter 115
5422000	10.000,00 EUR GDI Inspire Einnahmen aus IKZ durch Kommunen
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6010200	Zentraler Sammel-Ansatz für Leasing und Verbrauchsmittel für IT-Peripheriegeräte und Drucker (Toner, Trommeln, Batterien u. ä.) sowie Seitenabrechnung der geleasteten Einzelplatzdrucker bzw. der vorgesehenen neuen zentralen Druckgeräte (sog. "Click-Preis").
6089020	800,00 EUR ComodPositiv SSL Zertifikate 30.500,00 EUR Beschaffung von Verschlüsselungszertifikaten (900) 4.600,00 EUR Beschaffung von LTO 8 Medien und Labels 72.000,00 EUR Beschaffung von EDV-Kleinteilen, Headsets, Kabel, Kleinsoftware, Lizenzen und Zubehör 1.500,00 EUR Beschaffung ausstattung Leidensgerechter Arbeitsplätze 800.000,00 EUR Projekt Windows11- GPU, CALS,Tools
6100010	3.800,00 EUR Verarbeitungskosten mobiles Gerätemanagement MDM JAMF 75.000,00 EUR Datenaufbereitung und Überfliegung für 3D GeoMesh-Daten 79.000,00 EUR Finanzservice -SAP Produktionsumgebung Ekom21 40.000,00 EUR WAN21 Verbindungskosten ekom21 7.250,00 EUR ePN21 Netzübergang ekom21/TESTA 10.000,00 EUR Dienstleistung GIS-System 3.500,00 EUR Bereitstellung von 21 Terminal-Zugängen für Waffenverwaltung, Condition, Migewa 44.500,00 EUR Kosten für einmalige Fremdleistungen 1.200,00 EUR Kosten für Betrieb Webkonferenzserver 1.000,00 EUR Verarbeitungskosten DE Mail 95.000,00 EUR Dienstleistung weiterer eAkten und Schnittstellen 50.000,00 EUR Digitalisierungsberatung SMAR Hessen 70.000,00 EUR SMART Plattform Kommunalpaket L 150.000,00 EUR SMART Plattform Kommunalpaket L (Betrieb) 30.000,00 EUR SMART DL weitere Plattformanpassungen 25.000,00 EUR Prozessdarstellung gemäß FIM (Picture) 10.000,00 EUR Dienstleistung 3D Plattform Umsetzung 9.200,00 EUR Verarbeitungskosten 3D Plattform 50.000,00 EUR Außervertragliche Wartungen, Reparaturen und Ersatzteile 16.000,00 EUR Verarbeitungskosten Websites IKISS 9.600,00 EUR Migration Snaplock auf NetApp AFF A300 2.500,00 EUR Verarbeitungskosten eSina21 1.000,00 EUR Verarbeitungskosten DE-Mail 100.000,00 EUR Projekt Windows11 Hybrid-Betrieb
6166000	4.000,00 EUR Wartungsverlängerung der ARP-Guard Lizenzen 8.000,00 EUR Verlängerung Trend Micro Server Protect for Storage Lizenzen 13.000,00 EUR Wartung SophosWeb Protection

Konto	Erläuterung
	4.600,00 EUR Softwarepflege für 980 Lizenzen dg Mail for Exchange
	1.100,00 EUR Verlängerung der Matix42 Emprium Lizenzen u. Patch
	22.000,00 EUR Verlängerung Zertificon ApplianceService und Z1 Secure Mail
	2.300,00 EUR Wartung Brocade Switch
	4.000,00 EUR Wartungsverlängerung von Servern
	2.300,00 EUR Wartung Quantum Scalar
	16.400,00 EUR Softwarepflege Veritas Backup Lizenzen
	160.000,00 EUR Wartung der Switches- und Firewall-Technologie
	9.500,00 EUR Wartungskosten Geoplex 3D
	2.400,00 EUR Softwarepflege Op Manager Maintenance und Support
	1.200,00 EUR Softwarepflege MDeamon Security Plus Lizenzen
	650,00 EUR Softwarepflege Manage Engine ADSelf Service Plus Professional
	1.800,00 EUR Softwarepflege DokuWare Professional Lizenzen
	1.200,00 EUR Softwarepflege für die Nutzung und Wartung goTrsor-High-Secure
	1.200,00 EUR Softwarepflege FlowManager Invoice Reader ekom21
	33.000,00 EUR Softwarepflege für IP Syscon ESRI und IP-Syscon Software
	950,00 EUR Softwarepflege ECW für ARCGIS Server 4-core
	10.500,00 EUR Wartung für Wenger Nadeldrucker
	8.250,00 EUR Softwarepflege für die DocSetminder Lizenzen
	9.000,00 EUR Softwarepflege Nextcloud
	188.000,00 EUR Softwarepflege Gesamtsystem ecm21
	2.600,00 EUR Softwarepflege HP Server Hard
	2.500,00 EUR Softwarepflege digitaler Führerschein
	6.000,00 EUR Softwarepflege Z1 SecureMail Gateway
	1.400,00 EUR Softwarepflege Z1 Appliance Service
6166020	10.200,00 EUR Erweiterung. Zubehör, Ersatzbeschaffungen
	126.000,00 EUR Aufbau und Betrieb eines kreisweiten Datennetzwerks
	2.500,00 EUR Ausstattung leidensgerechter Telefon-Arbeitsplätze
	3.000,00 EUR Außervertragliche Wartungsleistungen
6700000	Anmietung von Flächen zur Datensicherung.
6700010	Nebenkosten für die Anmietung von Flächen zur Datensicherung.
6700030	95.000,00 EUR Miete TK-Anlage Cloud PBX inkl. Verbindungen
6710000	38.000,00 EUR Leasing zentralen der Druck- und Kopiergeräte TA
	1.300,00 EUR Leasing Brother HL-S7000 N Drucker
6720000	85.000,00 EUR Verlängerung von 900 Microsoft VDA Lizenzen
	23.000,00 EUR Softwarepflege ManageEngine ServiceDesk
	3.600,00 EUR ADAudit Plus Professional
	1.400,00 EUR Softwarepflege Vinchin Backup & Recovery
	1.500,00 EUR Softwarepflege Managmeengine Erweiterung Modul "Change Management"
	130.000,00 EUR Softwarepflege EDR System
	15.000,00 EUR Softwarepflege Enginsight
	150.000,00 EUR Verlängerung der Citrix Select ReplacesSoftware Maintenance Lizenzen
	18.000,00 EUR Softwarepflege Enginsight
6810000	3.000 EUR Zeitungen, Fachliteratur und Lernsoftware.
6830000	2.000,00 EUR Telefongebühren Festnetz
	113.000,00 EUR Telefongebühren für Mobiltelefonie
	7.400,00 EUR Telefonbucheinträge
6840002	7.500,00 EUR Veröffentlichungskosten der Ausschreibungen
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position

Konto	Erläuterung
	beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur:
	Elektronikversicherung
	Cyberversicherung
6910000	1.900,00 EUR Mitgliedsbeitrag DVPT
	64.000,00 EUR Kosten für das 115 Servicecenter
	25.000,00 EUR Beitragskosten GDI
6993000	2.500 EUR Übrige betriebliche Aufwendungen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und- Service
Produkt	010115	Hausdruckerei
Produktverantwortlicher	Frau Nina Temmen	
Stellvertreter	Frau Stefanie Appenrodt	
➤ Produktbeschreibung • Erstellen von qualitativ hochwertigen Druckerzeugnissen zur Darstellung von Aufgaben und Informationen für Fachbereiche mit Außenwirkung • Fertigung von Vervielfältigungen einschließlich der Vor- und Nachbearbeitung durch die Hausdruckerei • Vorhaltung von dezentralen Kopiersystemen • Ausgabe von Kopier- und Druckmaterialien		
➤ Zielgruppe • Fachbereiche der Kreisverwaltung • Schulen • Eigenbetriebe • Sonstige Einrichtungen des Hochtaunuskreises		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Serviceleistung		
➤ Produktart • Intern		➤ Produktcharakter • Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	500	900	560,63	1020
	5486000	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	974,16	1020
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	0	1.300	503,19	1035
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	12	12	11,40	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	512	2.212	2.049,38	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	75.633	71.482	65.243,41	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.900	1.600	3.673,16	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	50.000	45.000	32.481,96	1035
	6166000	Wartungskosten	22.500	22.100	0,00	1035
	6710000	Leasing	0	0	49.780,24	1035
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	10	10	1,35	1010
	6850000	Reisekosten	50	50	0,00	1010
	66	Abschreibungen	260	260	259,31	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	151.353	140.502	151.439,43	
		Verwaltungsergebnis	-150.841	-138.290	-149.390,05	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	11	14	12,89	1020
		Finanzergebnis	-11	-14	-12,89	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	512	2.212	2.049,38	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	151.364	140.516	151.452,32	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-150.852	-138.304	-149.402,94	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-150.852	-138.304	-149.402,94	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.258	6.596	2.368,30	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	10.041	10.607	7.234,37	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	-217.351	-201.641	-197.001,24	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.944	28.643	27.576,92	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	17.255	17.489	10.418,71	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-150.852	-138.304	-149.402,94	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

Produkt 010115 Hausdruckerei

Konto	Erläuterung
5483000	Für die Inanspruchnahme der Verwaltung des Hochtaunuskreises werden den Zweckverbänden die anteiligen Personalkosten sowie andere Leistungen (z.B. Kosten für Kopien) in Rechnung gestellt.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke sowie Kopierpapier für die gesamte Verwaltung.
6166000	Wartung/Service/Verbrauchsmaterial für die drei Druckmaschinen der Hausdruckerei.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	010116	Mitarbeitervertretung
➤ Produktbeschreibung Aufgaben nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz (HPVG) Verantwortliche: Frau Stefanie Feucht • Personalrat des Hochtaunuskreises Verantwortlicher: Frau Selina Reich • Jugend- und Ausbildungsververtretung (JAV) Verantwortlicher: Herr Reiner Dörr • Gesamtpersonalrat des Hochtaunuskreises Aufgaben nach dem Schwerbehindertengesetz (SGB IX) Verantwortliche: Frau Tanja Tippmann • Schwerbehindertenvertretung		
➤ Zielgruppe • Beschäftigte des Hochtaunuskreises und seiner sonstigen Einrichtungen		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG) • Schwerbehindertengesetz (SGB IX)		
➤ Produktart • Intern	➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe	

➤ Statistische Kennzahlen

Beschäftigtenzahlen der Kreisverwaltung des Hochtaunuskreises

Anzahl der Mitarbeiter (inkl. Auszubildende)	2019	2020	2021
weiblich	590	624	630
männlich	338	352	342
insgesamt	928	976	972

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Anzahl der Ausbildungsplätze des Hochtaunuskreises

Anzahl der Auszubildenden die in diesem Jahr ihre Ausbildung begonnen haben	2019	2020	2021
Verwaltungsfachangestellte (m/w/d)	6	6	6
Inspektoranwärter (m/w/d) / Bachelor of Arts - Allgemeine Verwaltung	3	4	2
Inspektoranwärter (m/w/d) / Bachelor of Arts – Digitale Verwaltung	0	0	2
Sekretäranwärter (m/w/d)	4	7	6
Fachinformatiker – Digitale Vernetzung (m/w/d)	0	0	1
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	0	0	1
Bachelor of Arts – Soziale Sicherung, Inklusion und Verwaltung	1	0	0
insgesamt	14	17	18

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Anzahl der behinderten Mitarbeiter in der Kreisverwaltung des Hochtaunuskreises

Anzahl der behinderten Mitarbeiter (inkl. Auszubildende)	2019	2020	2021
Grad der Behinderung unter 50%	22	23	25
Grad der Behinderung über 50%	92	90	84
insgesamt	114	113	109

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Wahl der Schwerbehindertenvertretung am 07.11.2018:

Wahlberechtigte	94* schwerbehinderte Mitarbeiter
Abgegebene Stimmen	42
Wahlbeteiligung	44,7 %

Quelle: Wahlergebnis des Wahlvorstandes

* Die Differenz entsteht dadurch, dass es in dem Zeitraum November 2018 bis Dezember 2018 zu einer natürlichen Fluktuation in Folge von Renteneintritt und Todesfall gekommen ist.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	350	60	170,13	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	350	60	170,13	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	195.644	274.700	194.662,80	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.490	32.169	38.899,31	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	200	200	0,00	1035
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	0	100	0,00	1010
	6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	500	500	23,80	1030
	6850000	Reisekosten	200	1.000	246,17	1010
	6862000	Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	1.376,52	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	618,80	1010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	2.500	2.500	0,00	1020
	66	Abschreibungen	12	12	12,14	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	250.546	311.181	235.839,54	
		Verwaltungsergebnis	-250.196	-311.121	-235.669,41	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	1	1	1,21	1020
		Finanzergebnis	-1	-1	-1,21	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	350	60	170,13	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	250.547	311.182	235.840,75	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-250.197	-311.122	-235.670,62	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-250.197	-311.122	-235.670,62	
	9100010	Umlage Raumkosten	21.411	14.518	2.442,17	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	-405.902	-437.155	-343.200,24	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	319	288	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.944	28.643	27.576,92	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	101.030	82.582	77.510,53	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-250.197	-311.122	-235.670,62	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

Produkt 010116 Mitarbeitervertretung

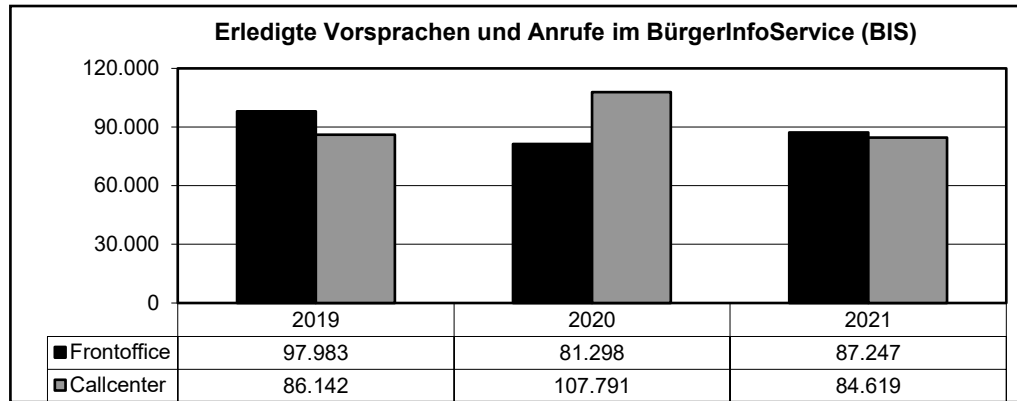
Konto	Erläuterung
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6993000	Die Mittel werden für Ausgaben der Mitarbeitervertretung benötigt.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	010117	Bürger-Informations-Service
Produktverantwortlicher	Frau Annette Schöpfer	
Stellvertreter	Frau Petra Peter	
➤ Produktbeschreibung Dienstleistungs- und Kommunikationszentrum für eine bürgernahe Verwaltung: • Auskünfte und Informationen über die Kreisverwaltung • Vorprüfungen, Sachbearbeitungen und Terminvergaben für andere Fachbereiche der Verwaltung • Ausgabe und Annahme von Anträgen, Verkauf von Publikationen des Hochtaunuskreises und Bereitstellung weiterer Informationsmaterialien • Call-Center der Kreisverwaltung des Hochtaunuskreises • Poststelle der Kreisverwaltung des Hochtaunuskreises		
➤ Zielgruppe • Bürger des Hochtaunuskreises • Fachbereiche der Kreisverwaltung		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Serviceleistung		
➤ Produktart • Intern • Extern		➤ Produktcharakter • Freiwillige Aufgabe

➤ Statistische Kennzahlen

Erledigte Vorsprachen und Anrufe im BürgerInfoService (BIS)

	Bearbeitungen		
	2019	2020	2021
Frontoffice	97.983	81.298	87.247
Callcenter	86.142	107.791	84.619
insgesamt	184.125	189.089	171.866



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

TOP 5 - Serviceleistungen im Frontoffice des BürgerInfoService (BIS)

TOP 5 - Serviceleistungen im Frontoffice			
	2019	2020	2021
1	KFZ-Zulassung: Vorprüfung (27.240)	KFZ-Zulassung: Vorprüfung (16.389)	KFZ-Zulassung: Vorprüfung (22.950)
2	KFZ-Zulassung: Kennzeichenplakettierung (15.982)	KFZ-Zulassung: Kennzeichenplakettierung (13.041)	KFZ-Zulassung: Kennzeichenplakettierung (13.668)
3	Entgegennahme Schriftverkehr (Eingangsstempel) (2.345)	Entgegennahme Schriftverkehr (Eingangsstempel) (-) ¹	Entgegennahme Schriftverkehr (Eingangsstempel) (-) ¹
4	Allgemeine Auskünfte (9.032)	Allgemeine Auskünfte: (5.913) ²	Allgemeine Auskünfte: (1.898) ²
5	KFZ-Zulassung: Sachbearbeitung (12.633)	KFZ-Zulassung: Sachbearbeitung (8.496)	KFZ-Zulassung: Sachbearbeitung (11.477)

¹ Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Beschränkungen des Publikumsverkehrs wurde im BIS kein Schriftverkehr entgegengenommen.

² Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Beschränkungen des Publikumsverkehrs kam als neue Serviceleistung bei „allgemeinen Auskünften“ die Besucherkoordination hinzu.

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

TOP 5 - Serviceleistungen im Call-Center des BürgerInfoService (BIS)

TOP 5 - Serviceleistungen im Call-Center			
	2019	2020	2021
1	KFZ-Zulassung: Information (18.587)	KFZ-Zulassung: Information (29.982)	KFZ-Zulassung: Information (20.495)
2	Allgemeine Auskünfte (8.398)	Allgemeine Auskünfte (7.376)	Allgemeine Auskünfte (5.820)
3	Hilfemanagement: Information (8.100)	Hilfemanagement: Information (6.043)	Hilfemanagement: Information (2.310)
4	Führerscheinstelle: Information (10.523)	Führerscheinstelle: Information (12.100)	Führerscheinstelle: Information (14.875)
5	Service Soziales Sonstige: Information (5.898)	Service Soziales Sonstige: Information (4.090)	Service Soziales Sonstige: Information (2.920)

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	721.551	664.490	635.029,03	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	13.000	8.000	13.147,09	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	165,35	1035
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	1.249,50	1035
	6710000	Leasing	0	170	168,48	1035
	6820000	Porto und Versandkosten	300.000	320.000	311.944,47	1035
	6820001	e-Portokosten	120.000	20.000	27.096,57	1035
	66	Abschreibungen	1.207	1.245	1.210,42	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.155.758	1.013.905	990.010,91	
		Verwaltungsergebnis	-1.155.758	-1.013.905	-990.010,91	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	69	87	78,55	1020
		Finanzergebnis	-69	-87	-78,55	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.155.827	1.013.992	990.089,46	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.155.827	-1.013.992	-990.089,46	
	7940000	Verluste Abgang von immat. Vermögensgegenst	0	0	272,00	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-272,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.155.827	-1.013.992	-990.361,46	
	9100010	Umlage Raumkosten	64.310	68.620	13.322,98	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	78.628	83.983	38.743,06	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	20.754	11.533	27.324,01	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.944	28.643	27.576,92	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-1.352.464	-1.206.772	-1.097.328,51	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.155.826	-1.013.991	-990.361,54	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-0	-0	0,08	

Produkt **010117 Bürger-Information-Service**

Konto	Erläuterung
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6820000	Dieser Ansatz beinhaltet die Kosten für Porto und Versandkosten inkl. Portoerhöhungen.
6820001	Dieser Ansatz beinhaltet die Kosten für e-Porto (Hybrid-Post).

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und- Service
Produkt	010118	Einkauf
Produktverantwortlicher	Frau Verena Lerch	
Stellvertreter	Herr Thorsten Hartwig	

➤ **Produktbeschreibung**

- Beschaffung von Bürobedarf und Vordrucken für den laufenden Dienstbetrieb
- Beschaffung von Büromobiliar und Einrichtungsgegenständen zur funktionalen Ausstattung der Kreisverwaltung
- Beschaffung von Büromaschinen für den laufenden Dienstbetrieb
- Koordination der Energiebeschaffung von Beschaffungsverbänden für den Hochtaunuskreis

➤ **Zielgruppe**

- Fachbereiche der Verwaltung

➤ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Haushaltsrechtliche Vorgaben in Verbindung mit vergaberechtlichen Regelungen (GWB, HVTG, VgV, UVgO)

➤ Produktart • Intern	➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe
---	---

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.062	1.062	1.061,20	
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	250	250	204,00	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	1.312	1.312	1.265,20	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	88.573	27.091	157.883,11	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.000	30.500	66.396,35	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.800	1.800	1.632,99	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	15.000	15.000	167,59	1035
	6070000	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	7.500	7.500	0,00	1035
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	7.500	7.500	25,66	1035
	6179020	Aufwendungen E-Vergabe	300	300	0,00	1035
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	9.163,00	1030
	6790000	sonstige Inanspruchn. Rechte u. Dienste	20.000	5.000	0,00	1035
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	100	51,30	1010
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	1.000	0,00	1035
	6850000	Reisekosten	50	150	0,00	1010
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	10.000	10.000	0,00	1035
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	304,64	1010
	66	Abschreibungen	106.599	84.570	70.912,57	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	292.422	190.511	306.537,21	
		Verwaltungsergebnis	-291.110	-189.199	-305.272,01	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	8.472	7.469	6.974,25	1020
		Finanzergebnis	-8.472	-7.469	-6.974,25	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.312	1.312	1.265,20	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	300.894	197.980	313.511,46	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-299.582	-196.668	-312.246,26	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-299.582	-196.668	-312.246,26	
	9100010	Umlage Raumkosten	2.216	12.318	3.996,05	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	5.260	17.377	10.808,82	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	-400.739	-291.748	-400.156,96	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	36.672	33.639	31.784,14	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	57.008	31.744	41.321,74	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-299.581	-196.667	-312.246,21	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-0	-0	-0,05	

Produkt **010118 Einkauf**

Konto	Erläuterung
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6063000	Zentraler Ansatz für die Ausgaben betreffend Anschaffung von Arbeitsgeräten und sonstigen Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen bis 250 EUR netto.
6070000	Diese Ansätze beinhalten die Kosten für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel o.ä. für die Hausmeister, Reinigungskräfte und Außendiensttätigkeit und dient als zentraler Ansatz für die Kreisverwaltung. Es erfolgt sodann eine produktgerechte Verbuchung der jeweiligen Ausgabe.
6163000	Die Ansätze beinhalten die Ausgaben für erforderliche Reparaturen der Einrichtung und Geräte in Form eines Sammelansatzes für unvorhersehbare Reparaturen.
6179020	Verfahrenskosten für die Durchführung der elektronischen Vergabe (E-Vergabe). Es wird mit Aufwendungen in Höhe von 93 EUR je veröffentlichten Vergabevorgang gerechnet. Verfahrenskosten anderer Fachbereiche werden dort produktbezogen in Ansatz gebracht.
6790000	Aufwendungen für die Teilnahme an europaweiter Ausschreibung im Verbund mit mehreren Landkreisen für die Belieferung der Kreisliegenschaften mit Strom und Gas; diese steht in 2023 an, sofern die Bestandsverträge nicht verlängert werden.
6869000	Die Mittel werden für Repräsentationen des Hochtaunuskreises veranschlagt.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	010119	Service Soziales und Arbeit
Produktverantwortlicher	Herr Peter Rinker	
Stellvertreter	Frau Nicole Knerr	
➤ Produktbeschreibung • Organisation und Durchführung von Querschnittsaufgaben der Geschäftsbereiche Soziales und Arbeit - o Abrechnung von Landes- und Bundesmitteln SGB XII - o Datenqualität VAP - o Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege - o Benchmarking und Statistik - o Kommunalisierung sozialer Hilfen - o externe soziale Dienste		
➤ Zielgruppe • Fachbereiche der Verwaltung in den Geschäftsbereichen Soziales und Arbeit • Bürger/Innen des Hochtaunuskreises		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Serviceleistung • Sozialgesetzbuch • Landes- und Bundesvereinbarungen		
➤ Produktart • Intern • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe • Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	18.792,00	1060
	5428012	Zweckgeb. Zuw. Dritter f. Fonds "Hilfe in Not"	500	500	0,00	6050
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.166	0	10.832,28	
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	320	320	317,52	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	9.986	820	29.941,80	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	125.905	184.435	108.876,20	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	77.478	71.082	104.761,16	
	6100010	Fremdleistungen EDV	8.620	0	0,00	1060
	6166000	Wartungskosten	139.700	233.150	217.750,61	1060
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	1.000	1.000	0,00	1030
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	200	100	108,00	1010
	6850000	Reisekosten	50	500	0,00	1010
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	1.100	1.100	1.017,23	5090
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	10.000	10.000	5.908,57	5090
	6993007	Sonst. betr. Aufwendung XÖV-Schnittstelle	2.300	2.300	0,00	8090
	66	Abschreibungen	109.822	196.040	67.259,27	
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	1.650	1.650	1.650,00	5090
	7299002	einm. Beihilfen an Dritte aus Fonds "Hilfe in Not"	10.500	10.500	308,50	6050
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	488.325	711.857	507.639,54	
		Verwaltungsergebnis	-478.339	-711.037	-477.697,74	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	8.092	16.676	6.252,00	1020
		Finanzergebnis	-8.092	-16.676	-6.252,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	9.986	820	29.941,80	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	496.417	728.533	513.891,54	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-486.431	-727.713	-483.949,74	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-486.431	-727.713	-483.949,74	
	9100010	Umlage Raumkosten	10.265	15.394	1.799,61	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	14.772	21.013	7.802,37	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.944	28.643	27.576,92	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-544.413	-792.765	-521.128,64	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-486.431	-727.713	-483.949,74	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

Produkt 010119 Service Soziales und Arbeit

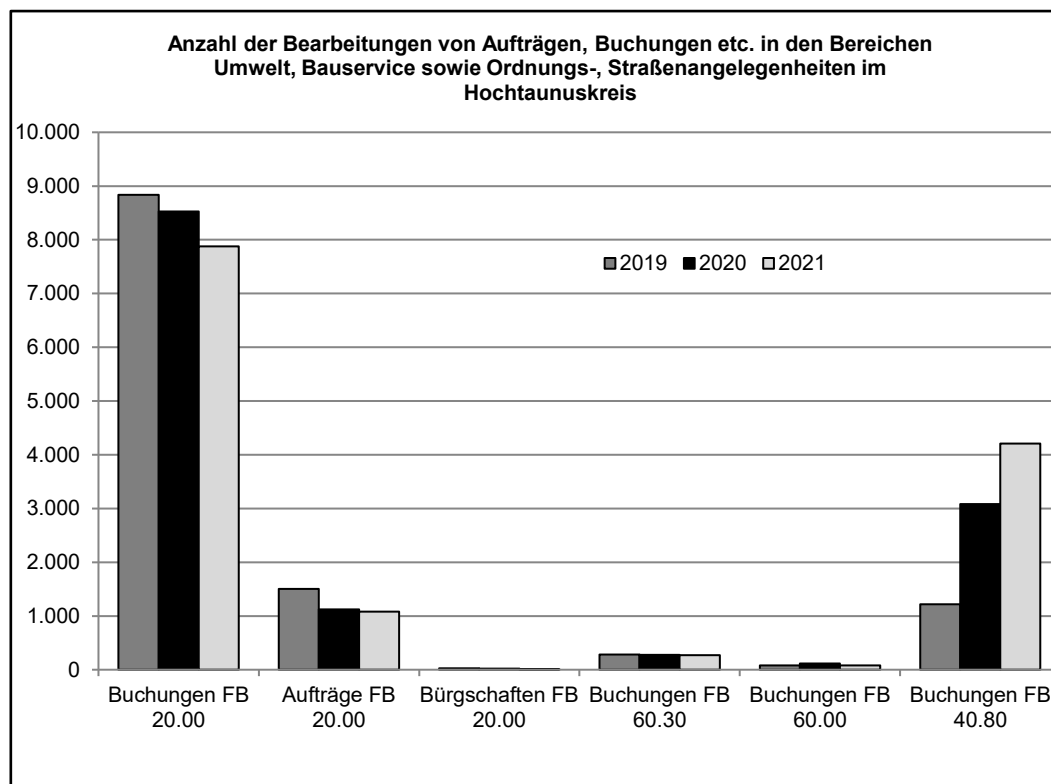
Konto	Erläuterung
6100010	5.000,00 EUR temp. erweiterter Support Prosoz 3.000,00 EUR Verarbeitungskosten InGeBerD KJC/ LKR GG 620,00 EUR einmalige DL-Einrichtung eines OSCI-Postfaches
6166000	75.000,00 EUR Softwarepflege OpenProsoz SGB II 2.300,00 EUR Softwarepflege Open Controlling 2.100,00 EUR Softwarepflege Rentenauskunftsverfahren HZD 1.200,00 EUR Softwarepflege Sozialhilfeabgleich (SozhiDAV) Deutsche Rentenversicherung BUND 1.650,00 EUR Softwarepflege Wiederaufnahmeassistent 56.000,00 EUR Softwarepflege AKDB Module SGB XII, Asyl 1.450,00 EUR Bereitstellungsentgelt OSCI-Postfach
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen. Der Hochtaunuskreis ist Mitglied des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge und nutzt die Dienstleistungen, die Fortbildungs- und Rechtsberatungsleistungen im Geschäftsbereich Soziales.
6993000	Sach- und Materialkosten für die Umsetzung der Sozialplanung sowie für das Benchmarking im Bereich Soziales. Bewirtungskosten für die Durchführung von hausinternen Schulungen und Sitzungen der Sozialamtsleiter sowie der verschiedenen Arbeitskreise, die im Wechsel bei den Sozialhilfeträgern in Hessen vor Ort stattfinden.
6993007	Beteiligung des Hochtaunuskreises an der Vorstudie zum XÖV-Standard im Sozialbereich. Ziel ist es, einen einheitlichen Standard zur Bedienung der sog. XÖV-Schnittstelle zu schaffen, so dass über die verschiedenen Zuständigkeiten hinweg ein Datenaustausch ermöglicht wird. Der Austausch soll zwischen den folgenden Rechtskreisen erfolgen: SGB II, SGB XII, SGB VIII, AsylbLG, WoGG, UVG, SGB III, Kindergeld, etc.
7127000	Zuschüsse für laufende Zwecks an private Unternehmen. Die vom Hochtaunuskreis bezuschussten Verbände leisten umfangreiche soziale Betreuung. Zuschüsse erhalten der Sozialverband Deutschland Oberursel, der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge und die Kreisverbände des VdK in Bad Homburg und Usingen.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	010120	Verwaltungsservice Facility Management, Bau und Umwelt
Produktverantwortlicher	Frau Beate Birkenfeld	
Stellvertreter	Herr Peter Riegel	
➤ Produktbeschreibung • Bearbeitung von Buchungen (Kreditoren- und Debitorenrechnungen/-gutschriften) für die Fachbereiche Bau, Umwelt, Straßenbau und Schulen (Bauunterhaltung) • Überwachung des Anordnungswesens, Pflege der Kreditorenstammdaten in SAP (Bauabzugssteuer), Führen/Überwachen des Gewährleistungsverzeichnisses, Abwicklung der Sicherheitseinbehalte, Zuarbeiten, Registratur- und Archivarbeiten, Allgemeine Verwaltungsarbeiten		
➤ Zielgruppe • Gewerbetreibende • Fachbereiche der Kreisverwaltung, Eigenbetriebe und Beteiligungen • Städte und Gemeinden des Hochtaunuskreises		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) • Hessische Landkreisordnung (HKO) und Hessische Gemeindeordnung (HGO) • Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) • Hessische Bauordnung (HBO)		
➤ Produktart • Intern • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

➤ Statistische Kennzahlen

Anzahl der Bearbeitungen von Aufträgen, Buchungen etc. in den Bereichen Umwelt, Bauservice sowie Ordnungs-, Straßenangelegenheiten im Hochtaunuskreis

Tätigkeit	2019	2020	2021
Buchungen für den Fachbereich 20.00	8.836	8.524	7.875
Aufträge für den Fachbereich 20.00	1.506	1.125	1.083
Bürgschaften für den Fachbereich 20.00	26	19	9
Buchungen für den Fachbereich 60.30	285	275	273
Buchungen für den Fachbereich 60.00	78	115	81
Buchungen für den Fachbereich 40.80	1.216	3.080	4.207
• Untere Straßenverkehrsbehörde • Waffenrecht • Gewerberecht Makler § 34 c GewO • Schornsteinfegerwesen / Heilpraktiker • Ordnungspolizeiliche Angelegenheiten • Corona • Bauwesenversicherung / Allgemein	159 770 139 70 15 0 63	130 2.343 109 70 156 207 65	177 2.899 101 77 110 776 67
Insgesamt	11.947	13.138	13.528



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	1.000	500	983,76	1020
	5483001	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl. mit Steuer	0	0	-111,47	1020
	5485000	Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet.	100	100	0,00	1020
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	350	350	340,20	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	1.450	950	1.212,49	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	770.622	551.104	666.706,70	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	86.700	80.584	106.572,05	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	700	500	722,69	1035
	6166000	Wartungskosten	10.450	25.450	0,00	1060
	6179020	Aufwendungen E-Vergabe	0	4.650	2.598,96	4080
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	0	0	67,50	1010
	6850000	Reisekosten	6.000	9.000	3.461,34	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	3.313,40	1010
	66	Abschreibungen	135	3.558	141,23	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	874.607	674.846	783.583,87	
		Verwaltungsergebnis	-873.157	-673.896	-782.371,38	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	2	213	3,50	1020
		Finanzergebnis	-2	-213	-3,50	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.450	950	1.212,49	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	874.609	675.059	783.587,37	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-873.159	-674.109	-782.374,88	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-873.159	-674.109	-782.374,88	
	9100010	Umlage Raumkosten	61.633	55.416	11.324,14	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	75.466	68.362	42.022,65	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.117	720	2.016,88	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	40.306	38.503	35.991,40	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-1.051.683	-837.111	-873.729,95	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-873.159	-674.108	-782.374,88	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer	0	-0	0,00	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Verzinsung				

Produkt **010120 Verwaltungsservice Facility Management, Bau und Umwelt**

Konto	Erläuterung
5483000	Für die Inanspruchnahme der Verwaltung des Hochtaunuskreises werden den verbundenen Unternehmen die anteiligen Personalkosten in Rechnung gestellt.
5485000	Für die Inanspruchnahme der Verwaltung des Hochtaunuskreises werden den verbundenen Unternehmen die anteiligen Personalkosten in Rechnung gestellt.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6166000	450 EUR Softwarepflegekosten SIB-Bauwerke 10.000 EUR Abwicklungskosten OWI

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	010121	Datenschutz
Produktverantwortliche	Frau Kirsten Dittmann (Datenschutzbeauftragte)	
Stellvertreter	Herr Michael Maier (Stellv. Datenschutzbeauftragter)	

➤ **Produktbeschreibung**

Sicherstellung des Datenschutzes nach EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO), Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und Hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz (HDSIG) sowie weiterer Datenschutzbestimmungen (z.B. Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X)). Dazu zählen insbesondere

- Unterrichtung und Beratung des Verantwortlichen und der Beschäftigten, die Verarbeitungen durchführen, hinsichtlich ihrer Pflichten nach den einschlägigen Datenschutzvorschriften;
- Überwachung der Einhaltung der einschlägigen Datenschutzvorschriften sowie der Strategien des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters für den Schutz personenbezogener Daten einschließlich der Zuweisung von Zuständigkeiten, der Sensibilisierung und Schulung der an den Verarbeitungsvorgängen beteiligten Mitarbeiter und der diesbezüglichen Überprüfungen;
- Beratung – auf Anfrage – im Zusammenhang mit der Datenschutz-Folgenabschätzung und Überwachung ihrer Durchführung;
- Zusammenarbeit mit dem Hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit;
- Tätigkeit als Anlaufstelle für den Hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit in mit der Verarbeitung zusammenhängenden Fragen, einschließlich der vorherigen Konsultation nach § 64 HDSIG, und gegebenenfalls Beratung zu allen sonstigen Fragen;
- Beratung betroffener Personen zu allen mit der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten und mit der Wahrnehmung ihrer Rechte im Zusammenhang stehenden Fragen gemäß den einschlägigen Datenschutzvorschriften;
- Prüfung von Auftragsverarbeitungsverträgen;
- Führung des Verzeichnisses der Verarbeitungstätigkeiten;
- Meldungen bzw. Benachrichtigungen nach Art. 33, 34 DSGVO bei Datenschutzverletzungen;
- Stellungnahme bei erstmaligem Einsatz eines automatisierten Verfahrens.

➤ **Zielgruppe**

- Fachbereiche der Kreisverwaltung
- Bürgerinnen und Bürger mit Fragen / Anliegen zum Datenschutz bei der Kreisverwaltung

➤ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO)
- Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
- Hessisches Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz (HDSIG)
- Spezialgesetzliche Datenschutzregelungen

➤ Produktart • intern • extern	➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe
➤ Statistische Kennzahlen	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5485000	Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet.	0	0	1.592,69	1020
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	0	15	1,90	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	0	15	1.594,59	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	54.064	48.740	52.437,61	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.900	3.600	1.510,16	
	6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	600	600	98,00	1030
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	56.564	52.940	54.045,77	
		Verwaltungsergebnis	-56.564	-52.925	-52.451,18	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	15	1.594,59	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	56.564	52.940	54.045,77	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-56.564	-52.925	-52.451,18	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-56.564	-52.925	-52.451,18	
	9100010	Umlage Raumkosten	5.359	5.713	1.110,25	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.977	9.563	5.322,51	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	31.496	27.807	26.360,48	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-102.397	-96.009	-85.244,42	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-56.564	-52.925	-52.451,18	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

Produkt **010121 Datenschutz**

Konto	Erläuterung
6810000	Abonnement Fachzeitschrift Datenschutz, Fachbücher/Kommentare Datenschutz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	010122	Fuhrpark
Produktverantwortlicher	Frau Nina Temmen	
Stellvertreter	Frau Stefanie Appenrodt	
➤ Produktbeschreibung • Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen für die Kreisverwaltung		
➤ Zielgruppe • Fachbereiche der Verwaltung • Sonstige Einrichtungen des Hochtaunuskreises		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Verdingungsordnung für Lieferungen und Leistungen (VOL/A) • Vergabeordnung des Hochtaunuskreises • Vergabeverordnung (VgV) • Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB) • Hess. Vergabe- und Tariftreuegesetz und Mindestlohngesetz (HVTG) • Unterschwellenvergabeverordnung (UVgO)		
➤ Produktart • Intern		➤ Produktcharakter • Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.314	2.300	0,00	
		Summe der ordentlichen Erträge	1.314	2.300	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	210.593	196.963	0,00	
	6055000	Treibstoffe	51.400	51.400	0,00	1020
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	53.000	53.000	0,00	1020
	6710000	Leasing	130.000	110.300	0,00	1020
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	6.000	0	0,00	1060
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	15.000	0	0,00	1060
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	34.000	34.185	0,00	1020
	66	Abschreibungen	8.100	7.300	0,00	
	7030000	Kfz-Steuer	4.000	4.410	0,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	512.093	457.558	0,00	
		Verwaltungsergebnis	-510.779	-455.258	0,00	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	1.179	0	0,00	1020
		Finanzergebnis	-1.179	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.314	2.300	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	513.272	457.558	0,00	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-511.958	-455.258	0,00	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-511.958	-455.258	0,00	
	9100010	Umlage Raumkosten	16.077	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	21.641	2.804	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	31.496	27.807	0,00	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-581.173	-485.869	0,00	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-511.958	-455.258	0,00	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

Produkt **010122 Fuhrpark**

Konto	Erläuterung
6055000	Die Ansätze beinhalten die Ausgaben für die Treibstoffe.
6164000	Die Ansätze beinhalten die Ausgaben für die Instandhaltung der Leasing- und Kauffahrzeuge sowie deren Reparaturen oder Wartungen einschl. HU/AU. Es erfolgt eine produktgerechte Buchung der jeweiligen Ausgaben.
6710000	Die Ansätze beinhalten die Leasingkosten für die Fahrzeuge und die Überführungskosten.
6720000	Die Mittel werden für die jährlichen Lizenzkosten (inkl. SIM Karten und Support) der Dispositionssoftware benötigt.
6779000	Die Mittel werden für die fachliche Begleitung zur Erstellung des Anforderungskatalogs und Begleitung im Vergabeprozess der Dispositionssoftware benötigt.
6901000	Kfz-Versicherung
7030000	Kfz-Steuer

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und- Service
Produkt	010123	Zentrale Vergabestelle
Produktverantwortlicher		Frau Verena Lerch
Stellvertreter		Herr Thorsten Hartwig

➤ **Produktbeschreibung**

- Zentrale Anlaufstelle der Kreisverwaltung für die Beschaffung und Ausschreibung Liefer-, Dienst- und Bauleistungen
- Unterstützung der Fachbereiche bei der Erstellung der Leistungsbeschreibungen bei Vergaben von Liefer- und Dienstleistungen sowie der sonstigen Vergabeunterlagen
- Durchführung der förmlichen Vergabeverfahren des Hochtaunuskreises: Veröffentlichung der Ausschreibung, Bereitstellung der Vergabeunterlagen, Bieterkommunikation, Durchführung der Submission, formale und rechnerische Prüfung der Angebote
- bei Vergaben von Liefer- und Dienstleistungen Erarbeitung der Gremienvorlage/des Vergabevorschlags sowie des Auftragsschreibens, soweit Entscheidung über Auftragsvergabe durch KA/Dezernent*in
- Statistik und Berichtswesen nach Auftragserteilung

➤ **Zielgruppe**

- Fachbereiche der Verwaltung
- Schulen
- Eigenbetriebe
- Sonstige Einrichtungen des Hochtaunuskreises

➤ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/A)
- Vergabeverordnung (VgV)
- Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB)
- Hessisches Vergabe- und Tariftreuegesetz (HVTG)
- Mindestlohngesetz (MiLoG)
- Unterschwellenvergabeverordnung (UVgO)
- Vergabestatistikverordnung (VergStatVO)
- Geschäftsordnung für Vergabeverfahren des Hochtaunuskreises

➤ **Produktart**

- Intern

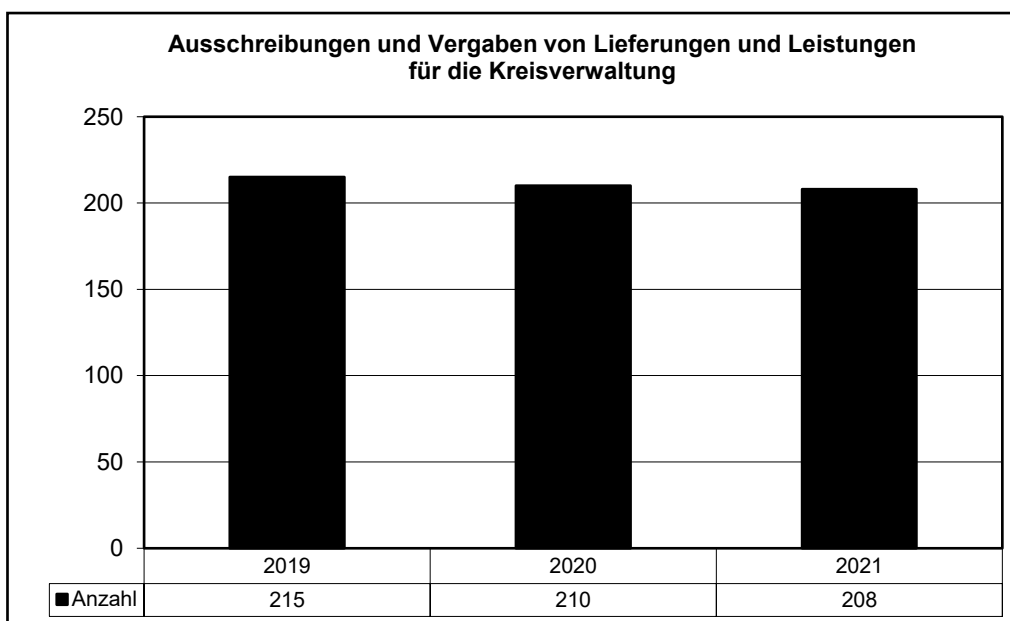
➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ Statistische Kennzahlen

Ausschreibungen und Vergaben von Lieferungen und Leistungen:

Anzahl		2019	2020	2021
europaweite Verfahren	Offene Verfahren	11	15	21
	Verhandlungsverfahren	-	1	1
nationale Verfahren	öffentliche Ausschreibungen	31	17	15
	beschränkte Ausschreibungen	-	1	-
	freihändige Vergaben für andere Fachbereiche	173	176	171
insgesamt		215	210	208
Gesamtwert der Vergaben		51.377.386,87 €	17.781.143,32 €	35.631.131,96 €



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Ausschreibungen von Bauleistungen

Anzahl der Ausschreibungen für die Baubereiche (VOB/A)	2019	2020	2021
	33	28	69

Submissionen des Hochtaunuskreises

Anzahl der Submissionen	2019	2020	2021
	95	61	118

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	12	0	0,00	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	12	0	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	217.317	269.713	0,00	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.014	22.721	0,00	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	300	0	0,00	1035
	6179020	Aufwendungen E-Vergabe	4.300	0	0,00	1035
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	252.931	292.434	0,00	
		Verwaltungsergebnis	-252.919	-292.434	0,00	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	12	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	252.931	292.434	0,00	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-252.919	-292.434	0,00	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-252.919	-292.434	0,00	
	9100010	Umlage Raumkosten	21.857	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	28.468	2.804	0,00	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	478	0	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	31.496	27.807	0,00	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-335.220	-323.045	0,00	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-252.919	-292.434	0,00	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

Produkt **010123 Zentrale Vergabestelle**

Konto	Erläuterung
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6179020	Verfahrenskosten für die Durchführung der elektronischen Vergabe (E-Vergabe). Es wird mit Aufwendungen in Höhe von 93 EUR je veröffentlichtem Vergabevorgang gerechnet. Die Verfahrenskosten werden produktbezogen verausgabt.

Ergebnishaushalt Produktbereich
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.308.600	5.131.300	4.964.457,25
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	309.931	475.127	295.766,46
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	92.418	56.000	60.167,23
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.211	13.231	14.076,56
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.250	5.500	4.263,12
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.732.410	5.681.158	5.338.730,62
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	8.066.071	7.444.997	6.934.508,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	551.677	473.421	530.051,75
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.963.192	2.240.088	1.257.683,24
14	66	Abschreibungen	296.546	257.853	157.310,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	289.600	287.800	541.188,11
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	1.300	1.283,21
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	0	119,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.167.386	10.705.459	9.422.143,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-5.434.976	-5.024.301	-4.083.413,22
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.801	11.889	7.942,85
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-16.801	-11.889	-7.942,85
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	5.732.410	5.681.158	5.338.730,62
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	11.184.187	10.717.348	9.430.086,69
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-5.451.777	-5.036.190	-4.091.356,07
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-5.451.777	-5.036.190	-4.091.356,07
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	3.801.517	3.264.255	2.228.618,40
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	3.801.517	3.264.255	2.228.618,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)	-9.253.294	-8.300.445	-6.319.974,47

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	222.331	343.257	180.871,06
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	222.331	343.257	180.871,06
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	200.749	417.233	82.629,60
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.200	349.548	69.256,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	32.650,20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	260.949	766.781	184.535,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-38.618	-423.524	-3.664,83
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	222.331	343.257	180.871,06
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	260.949	766.781	184.535,89
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-38.618	-423.524	-3.664,83
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-38.618	-423.524	-3.664,83
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	202.915	141.602	157.232,69
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	202.915	141.602	157.232,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-241.533	-565.126	-160.897,52

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen
Produkt	020101	Statistik
Produktverantwortlicher	Herr Uwe Fink	
Stellvertreter	Herr Michael Maier	
➤ Produktbeschreibung • Pflege, Aufbereitung und Bereitstellung der Statistiken des Landes, des Kreises und der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die Fachbereiche der Verwaltung sowie für die Kreisgremien und zur Auswertung für die Steuerung der Verwaltung und Wirtschaftsentwicklung im Hochtaunuskreis • Pflege, Aufbereitung und Bereitstellung statistischer Informationen des Kreises und der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zur Weitergabe an die statistischen Bundes-, Landesämter sowie die statistikführenden Ämter der kreisangehörigen Städte und Gemeinden • Pflege, Aufbereitung und Bereitstellung statistischer Informationen für Bürger des Hochtaunuskreises		
➤ Zielgruppe • statistische Bundes- und Landesämter • kreisangehörige Städte und Gemeinden • Kreisgremien • Alle Fachbereiche der Kreisverwaltung • Bürger des Hochtaunuskreises		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Gesetzliche Vorgaben des Bundes und/oder der Europäischen Union		
➤ Produktart • Intern • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Statistische Kennzahlen

Merkmale	2019	2020	2021
Anfragen intern/extern	135	120	122
Pressemitteilungen HSL	207	194	196
Pressemitteilungen Stat. Bundesamt	565	661	753
Statistische Berichte	254	251	252

Anzahl der Statistischen Berichte	2019	2020	2021
Bevölkerung, Gesundheitswesen, Gebiet, Erwerbstätigkeit	22	21	21
Bildung, Kultur, Rechtspflege, Wahlen	50	57	59
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	44	30	31
Gewerbe, Unternehmen, Insolvenzen	3	2	3
Produzierendes Gewerbe	10	16	16
Wohnungswesen, Bautätigkeit	9	8	8
Handel, Tourismus, Gastgewerbe, Verkehr, Dienstleistungen	16	16	16
Öffentliche Sozialleistungen	21	21	21
Öffentliche Finanzen, Personal, Steuern	10	10	11
Umwelt	13	12	12
Sonst. Stat. Berichte	56	58	54
Summe	254	251	252

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt

Monetäre Entwicklung

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

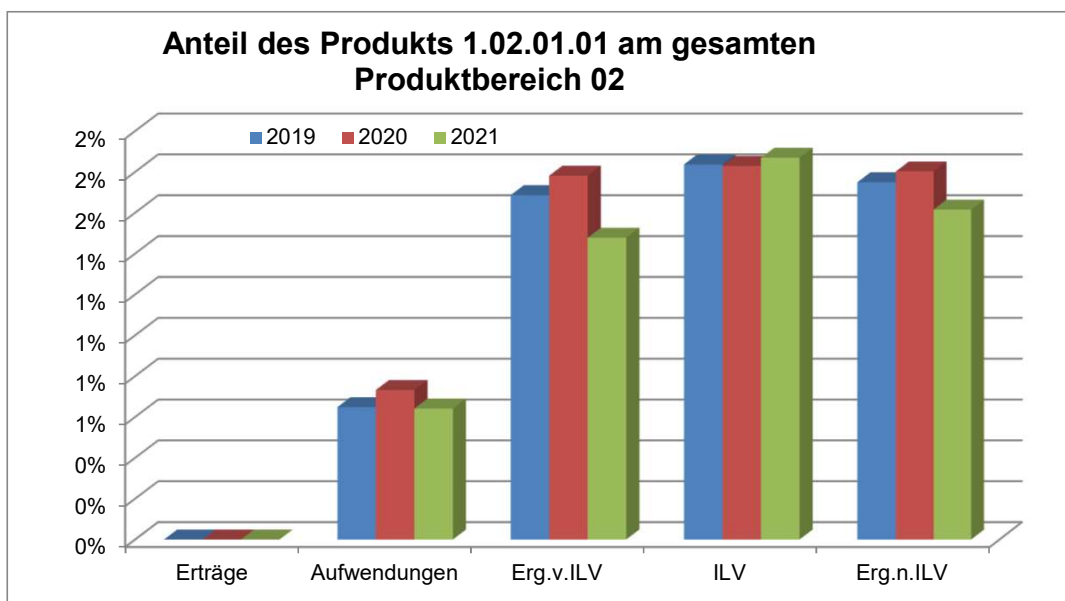
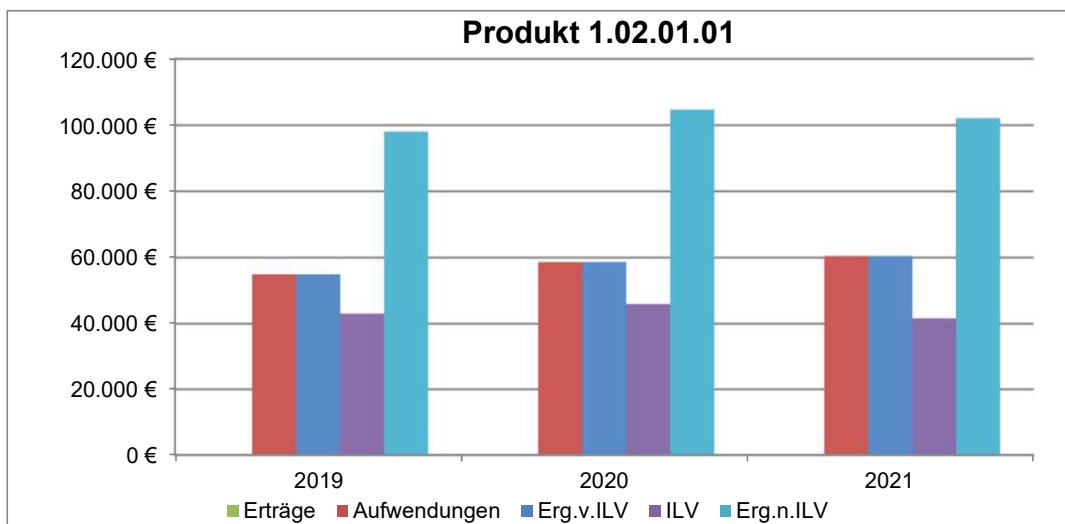
Produktbereich 02	2019	2020	2021
1 Erträge	-5.224.131 €	-4.722.209 €	-5.338.731 €
2 Aufwendungen	8.484.151 €	8.016.345 €	9.430.087 €
3 Erg.v.ILV	3.260.020 €	3.294.136 €	4.091.356 €
4 ILV	2.345.393 €	2.512.656 €	2.228.618 €
5 Erg.n.ILV	5.605.414 €	5.806.792 €	6.319.974 €

Produkt 1.02.01.01

Statistik

Produkt 1.02.01.01	2019		2020		2021	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%
2 Aufwendungen	54.971 €	0,6%	58.680 €	0,7%	60.450 €	0,6%
3 Erg.v.ILV	54.971 €	1,7%	58.680 €	1,8%	60.450 €	1,5%
4 ILV	43.074 €	1,8%	45.971 €	1,8%	41.652 €	1,9%
5 Erg.n.ILV	98.045 €	1,7%	104.651 €	1,8%	102.101 €	1,6%

% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs



Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	63.259	60.334	59.737,95	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	100	50	62,43	1035
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	627,01	1035
	6850000	Reisekosten	50	100	22,42	1010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	63.409	60.484	60.449,81	
		Verwaltungsergebnis	-63.409	-60.484	-60.449,81	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	63.409	60.484	60.449,81	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-63.409	-60.484	-60.449,81	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-63.409	-60.484	-60.449,81	
	9100010	Umlage Raumkosten	5.359	5.278	1.110,25	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.977	9.049	5.322,51	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	159	72	164,41	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	34.264	29.406	28.691,28	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	13.863	12.954	6.363,13	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	62.624	56.761	41.651,58	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-126.033	-117.245	-102.101,39	

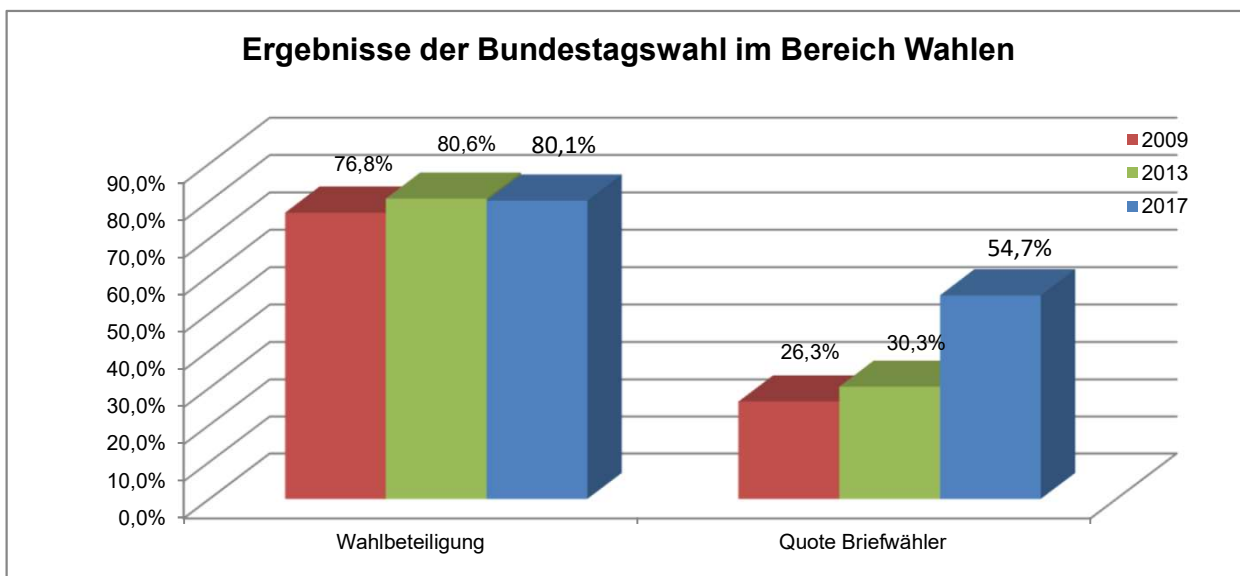
Produkt **020101 Statistik**

Konto	Erläuterung
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen
Produkt	020102	Wahlen
Produktverantwortlicher	Herr Michael Frauenstein	
Stellvertreter	Frau Pamela Ruppert	
➤ Produktbeschreibung • Aufgaben des Kreiswahlleiters bei den Wahlen zum Europäischen Parlament, Bundestag, Landtag, Kreistag sowie bei der Direktwahl des Landrats und bei Volksabstimmungen: - o Vorbereitung - o Durchführung - o Ergebnisfeststellung		
➤ Zielgruppe • Bundeswahlleiter • Landeswahlleiter • Kreisgremien • Politische Parteien • Bürger des Hochtaunuskreises		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessische Landkreis- (HKO) und Hessische Gemeindeordnung (HGO) • Europawahlgesetz (EuWG), Europawahlordnung (EuWO) • Bundeswahlgesetz (BWG), Bundeswahlordnung (BWO) • Landtagswahlgesetz (LWG), Landeswahlordnung (LWO) • Kommunalwahlgesetz (KWG), Kommunalwahlordnung (KWO) • Wahlstatistikgesetz (WStatG) • Wahlprüfungsgesetz (WahlPrG)		
➤ Produktart • Extern	➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe	

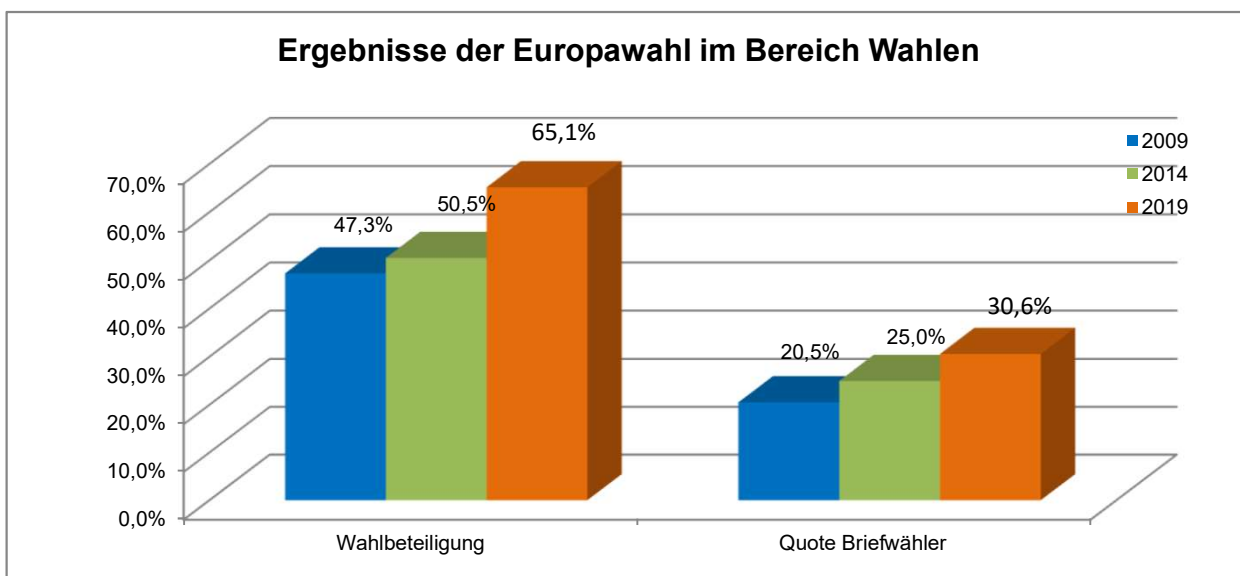
Ergebnisse der Bundestagswahl im Bereich Wahlen

Bundestagswahl	2013	2017	2021
Wahlberechtigte	182.026	181.516	179.842
Anzahl der Wähler von den Wahlberechtigten	139.886	146.315	144.012
davon Briefwähler	36.796	44.311	78.836
Quote Briefwähler	26,3%	30,3%	54,7%
Wahlbeteiligung	76,8%	80,6%	80,1%



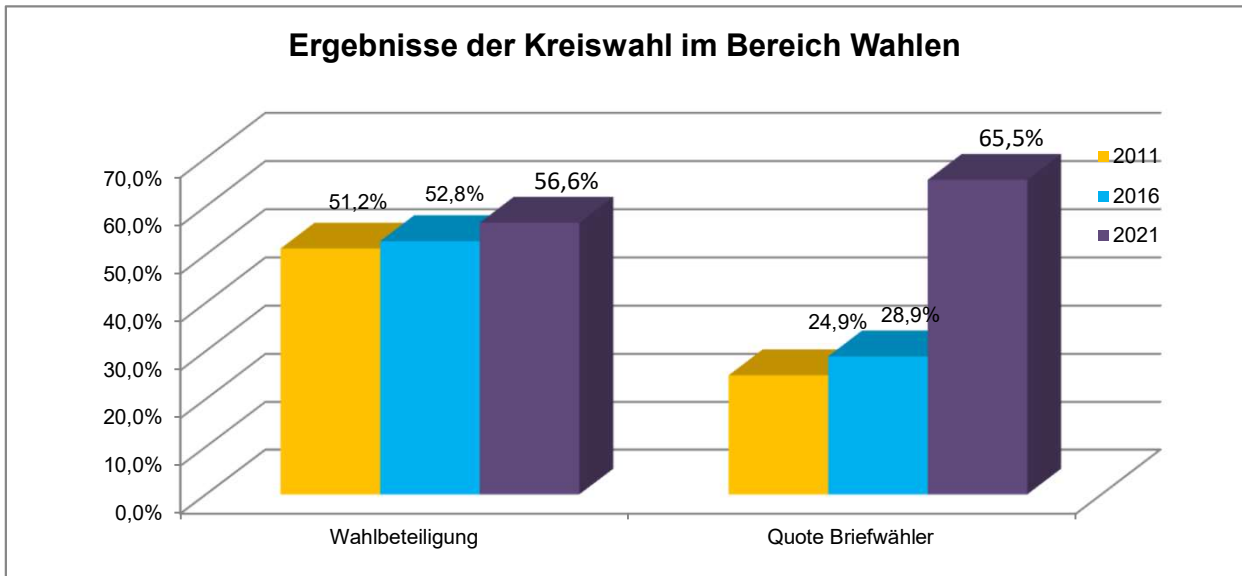
Ergebnisse der Europawahl im Bereich Wahlen

Europawahl	2009	2014	2019
Wahlberechtigte	164.675	165.167	164.348
Anzahl der Wähler von den Wahlberechtigten	77.835	83.370	107.046
davon Briefwähler	15.965	20.801	32.713
Quote Briefwähler	20,5%	25,0%	30,6%
Wahlbeteiligung	47,3%	50,5%	65,1%



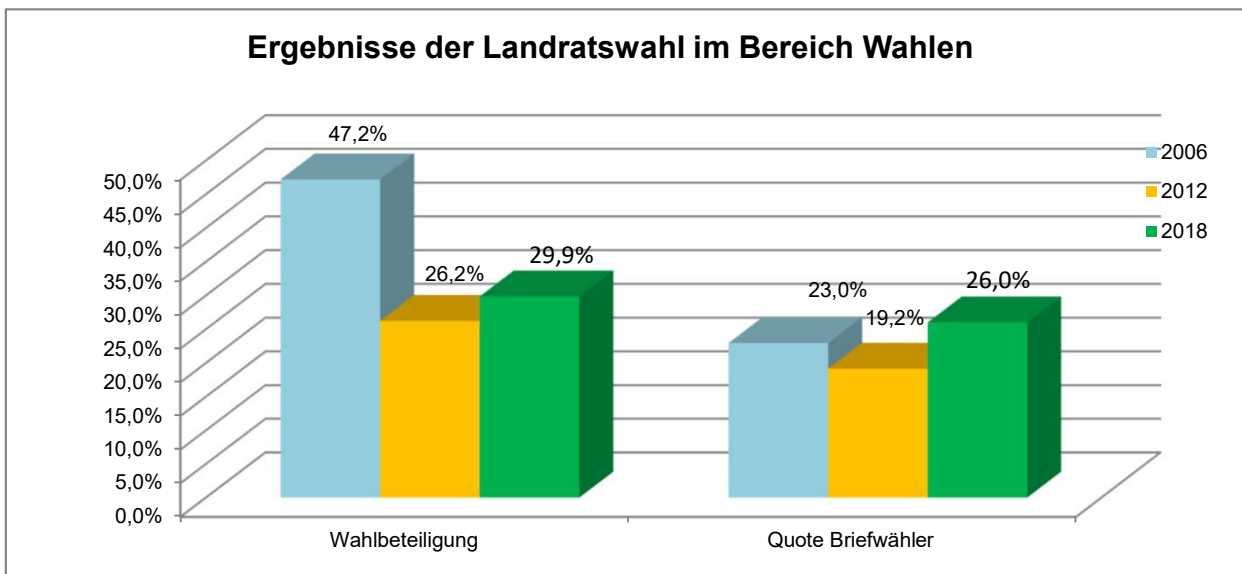
Ergebnisse der Kreiswahl im Bereich Wahlen

Kreiswahl	2011	2016	2021
Wahlberechtigte	173.449	178.008	177.919
Anzahl der Wähler von den Wahlberechtigten	88.873	93.945	100.694
davon Briefwähler	22.161	27.127	65.943
Quote Briefwähler	24,9%	28,9%	65,5%
Wahlbeteiligung	51,2%	52,8%	56,6%



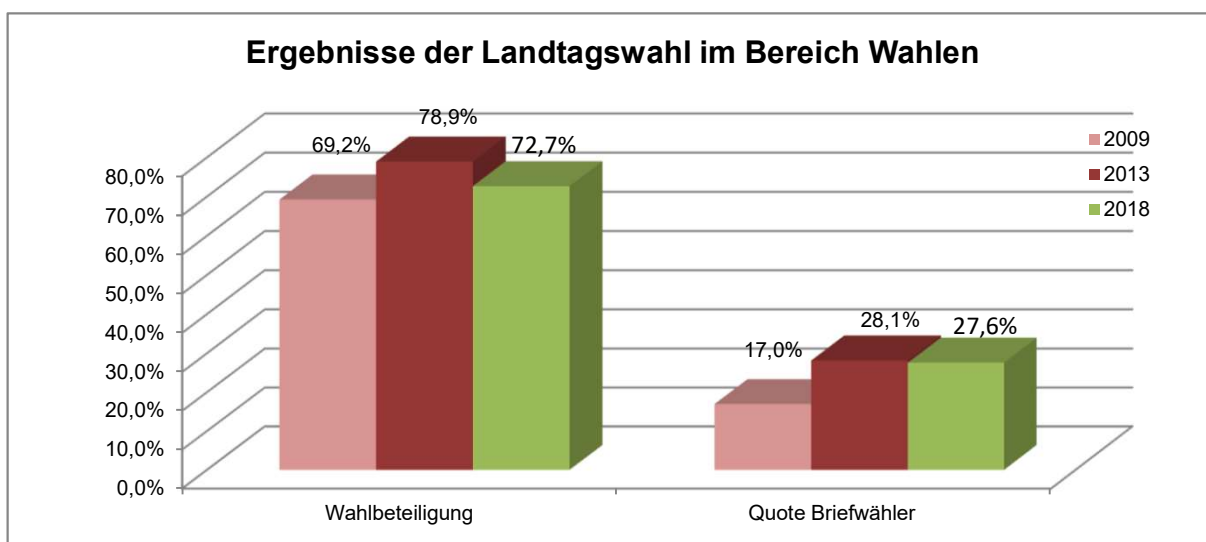
Ergebnisse der Landratswahl im Bereich Wahlen

Landratswahl	2006	2012	2018
Wahlberechtigte	171.424	173.940	178.150
Anzahl der Wähler von den Wahlberechtigten	80.895	45.619	53.184
davon Briefwähler	18.572	8.742	13.830
Quote Briefwähler	23,0%	19,2%	26,0%
Wahlbeteiligung	47,2%	26,2%	29,9%



Ergebnisse der Landtagswahl im Bereich Wahlen

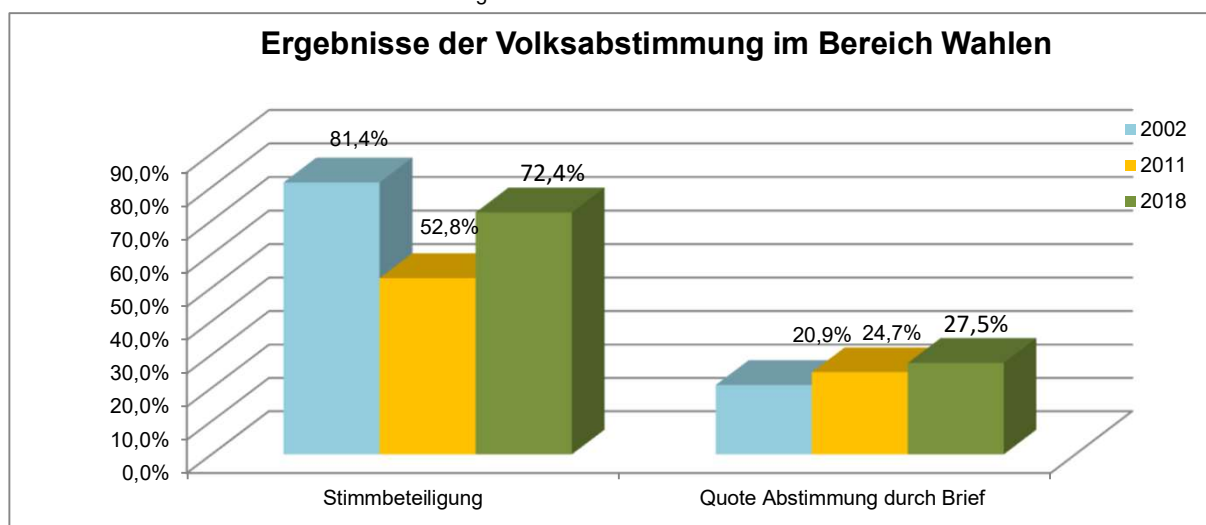
Landtagswahl	2009	2013	2018
Wahlberechtigte	163.020	163.953	163.018
Anzahl der Wähler von den Wahlberechtigten	112.885	129.438	118.451
davon Briefwähler	19.138	36.417	32.657
Quote Briefwähler	17,0%	28,1%	27,6%
Wahlbeteiligung	69,2%	78,9%	72,7%



Ergebnisse der Volksabstimmung im Bereich Wahlen

Volksabstimmung	2002*	2011	2018
Stimmberechtigten	180.829	164.088	163.018
Anzahl der Abgegebenen Stimmen	147.209	86.719	118.088
davon Abstimmung durch Brief	30.772	21.452	32.517
Quote Abstimmung durch Brief	20,9%	24,7%	27,5%
Stimmbeteiligung	81,4%	52,8%	72,4%

*Im Jahr 2002 stand drei Verfassungsänderungen zur Abstimmung: Die Aufnahme des Sportes als Staatsziel in die Verfassung, die Verankerung des Konnexitätsprinzips und die Verlängerung der Wahlperiode des hessischen Landtags auf 5 Jahre. Hier sind die Mittelwerte von drei erfassten Volksabstimmungen.



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

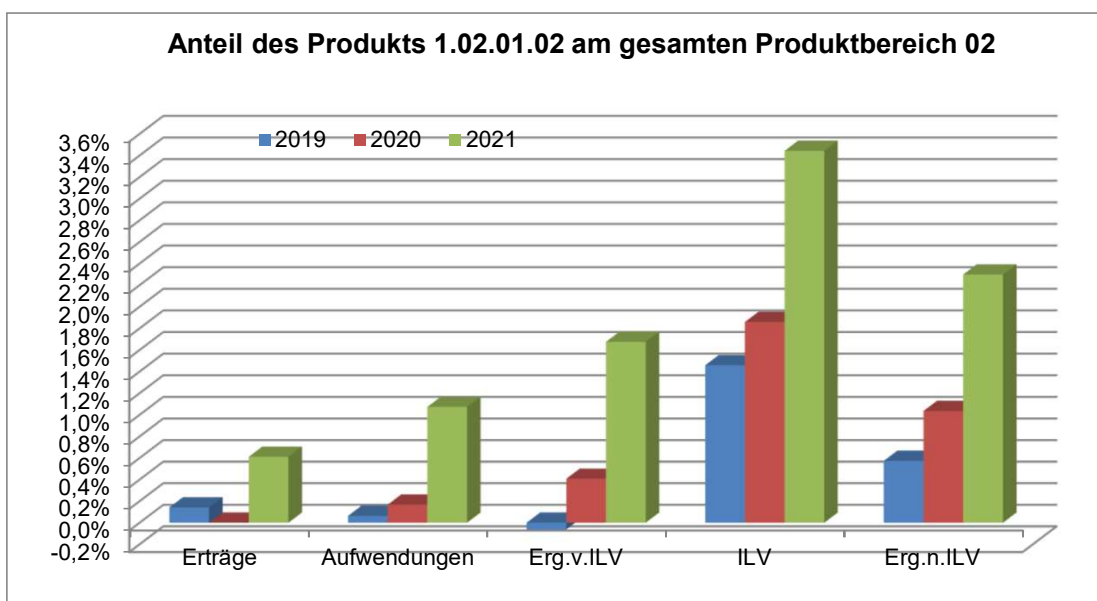
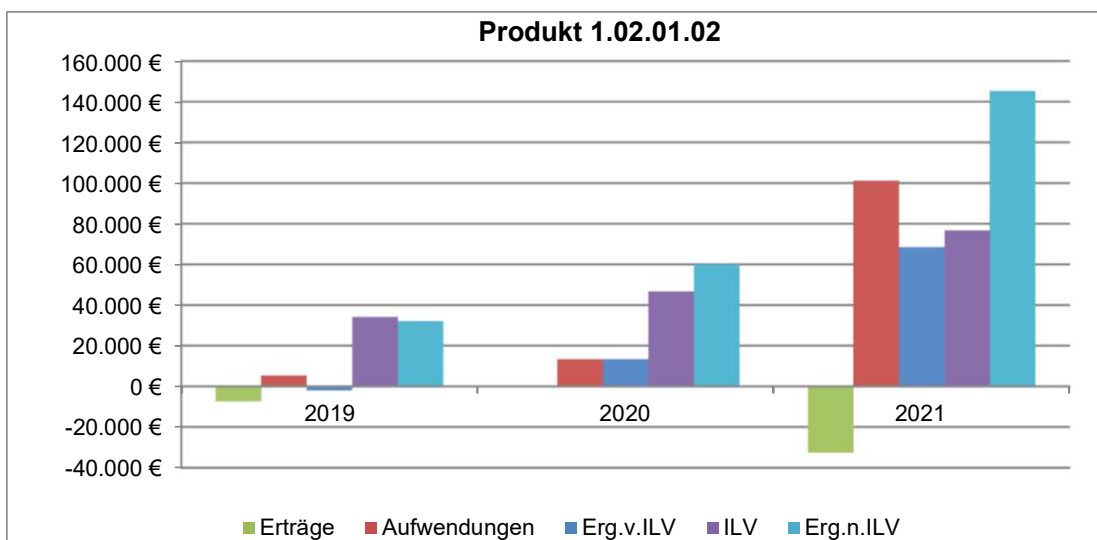
Produktbereich 02	2019	2020	2021
1 Erträge	-5.224.131 €	-4.722.209 €	-5.338.731 €
2 Aufwendungen	8.484.151 €	8.016.345 €	9.430.087 €
3 Erg.v.ILV	3.260.020 €	3.294.136 €	4.091.356 €
4 ILV	2.345.393 €	2.512.656 €	2.228.618 €
5 Erg.n.ILV	5.605.414 €	5.806.792 €	6.319.974 €

Produkt 1.02.01.02

Wahlen

Produkt 1.02.01.02	2019		2020		2021	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	-7.417 €	0,1%	0 €	0,0%	-32.650 €	0,6%
2 Aufwendungen	5.379 €	0,1%	13.428 €	0,2%	101.194 €	1,1%
3 Erg.v.ILV	-2.038 €	-0,1%	13.428 €	0,4%	68.544 €	1,7%
4 ILV	34.218 €	1,5%	46.715 €	1,9%	76.736 €	3,4%
5 Erg.n.ILV	32.180 €	0,6%	60.143 €	1,0%	145.280 €	2,3%

% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs



Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5480000	Erstattungen vom Bund	0	13.000	0,00	9040
	5481000	Erstattungen vom Land	0	0	32.650,20	9040
		Summe der ordentlichen Erträge	0	13.000	32.650,20	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	12.000	100	43.003,83	1035
	6166000	Wartungskosten	1.050	1.050	1.033,44	1060
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	12.500	10.000	14.005,10	9080
	6862000	Gästebewirtung (Repräsentation)	7.000	5.000	5.297,03	9040
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	7.500	3.000	5.204,83	9080
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	32.650,20	9040
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.050	19.150	101.194,43	
		Verwaltungsergebnis	-40.050	-6.150	-68.544,23	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	13.000	32.650,20	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	40.050	19.150	101.194,43	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-40.050	-6.150	-68.544,23	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-40.050	-6.150	-68.544,23	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.645	2.804	2.284,28	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	19.157	144	39.704,78	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	34.264	29.406	28.691,28	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	12.911	11.519	6.055,41	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	68.978	43.874	76.735,75	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-109.028	-50.024	-145.279,98	

Produkt **020102 Wahlen**

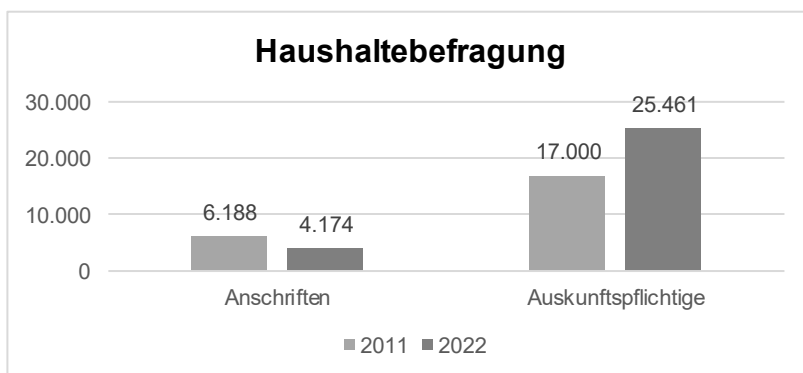
Konto	Erläuterung
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke. Ferner die Aufwendungen für den Druck von (Muster-)Stimmzetteln und Briefwahlunterlagen bei Kreis- und Landratswahlen.
6166000	1.050,00 EUR Softwarepflegekosten Votemanager
6840000	Die Kosten für amtlichen Bekanntmachungen haben sich die letzten Jahre um knapp 50% erhöht. Dies ist bedingt durch die Veränderung der Verlagssituation im Juni 2014. Glücklicherweise können die meisten öffentlichen Bekanntmachungen als Hinweisbekanntmachung veröffentlicht werden.
6862000	Ausgaben für Repräsentationszwecke (Bewirtung, TV-Übertragung etc.).
6993000	Ausgaben für Repräsentationszwecke(Bewirtung, TV-Übertragung etc.).

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen
Produkt	020103	Zensus
Produktverantwortlicher	Herr Uwe Fink	
Stellvertreter	Herr Michael Maier	
➤ Produktbeschreibung - Nach dem geänderten Zensusgesetz (Zensusgesetz 2022 - ZensG 2022) ist im Jahre 2022 eine Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung durchzuführen. Die Erhebung der Daten (z.B. Alter, Schulabschluss, Wohnfläche) erfolgt u.a. durch Erhebungsbeauftragte. Für die Durchführung werden bei den Landkreisen Erhebungsstellen eingerichtet. - Dem Mittelansatz wurde das Ergebnis des Zensus 2011 zugrunde gelegt. Es ist davon auszugehen, dass die Zensuskosten für den Hochtaunuskreis im Vergleich zum Zensus 2011 höher ausfallen werden. Generell wird für den Zensus 2022 insgesamt mit einer deutlichen Kostensteigerung zum Zensus 2011 gerechnet. Vor der Verschiebung des Zensus von 2021 auf 2022 wurde auf Bundesebene mit Kosten von 994 Millionen Euro geplant (2011: 667 Millionen Euro). Durch die Zensusverschiebung wird auf Bundesebene mit zusätzlichen Kosten in Höhe von 215,7 Millionen Euro gerechnet.		
➤ Zielgruppe - Statistische Bundes- und Landesämter - Kreisangehörige Städte und Gemeinden - Kreisgremien - Alle Fachbereiche der Kreisverwaltung - Bürger des Hochtaunuskreises		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage - Gesetzliche Vorgaben des Bundes und/oder der Europäischen Union - Zensusgesetz (Zensusgesetz 2022 - ZensG 2022)		
➤ Produktart - Intern - Extern		➤ Produktcharakter Pflichtaufgabe

➤ Statistische Kennzahlen

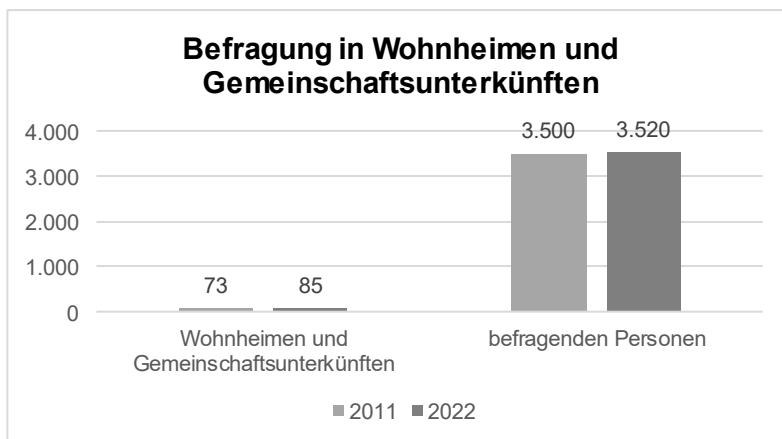
Haushaltsbefragung

Zensus	2011	2022
Anschriften	6.188	4.174
Auskunftspflichtige	17.000	25.461



Befragung in Wohnheimen und Gemeinschaftsunterkünften

Zensus	2011	2022
Wohnheimen und Gemeinschaftsunterkünften	73	85
befragenden Personen	3.500	3.520



Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Erstattungen vom Land	222.331	330.257	148.220,86	9060
		Summe der ordentlichen Erträge	222.331	330.257	148.220,86	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	137.490	356.899	22.891,65	
	6131000	Aufwandsentsch. ehrenamtlich Tätige	20.000	242.423	0,00	9060
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	0	87.825	0,00	9060
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	157.490	687.147	22.891,65	
		Verwaltungsergebnis	64.841	-356.890	125.329,21	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	222.331	330.257	148.220,86	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	157.490	687.147	22.891,65	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	64.841	-356.890	125.329,21	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	64.841	-356.890	125.329,21	
	9100010	Umlage Raumkosten	10.718	0	1.110,25	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	15.309	2.804	5.322,51	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	31.496	27.807	26.360,48	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	13.787	10.354	6.052,12	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	71.312	40.966	38.845,36	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-6.471	-397.856	86.483,85	

Produkt **020103 Zensus**

Konto	Erläuterung
5481000	Aufgrund des aktualisierten Kalkulationsschemas des HSL werden dem Hochtaunuskreis insgesamt 741.104,29 EUR für die Durchführung des Zensus erstattet. In diesem Zusammenhang werden in 2021 20 %, in 2022 50 % und in 2023 30 % des Gesamtbetrages ausgezahlt.
6131000	Die Aufwandsentschädigungen sollen alle in 2022 ausgezahlt werden. Die für 2023 angesetzten 20.000 EUR sind als Puffer gedacht, wenn in 2023 doch noch einzelne Aufwandsentschädigungen ausgezahlt werden müssten.

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.969.600	3.238.800	3.238.578,25
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.600	41.600	13.454,63
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	35.618	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	676	0	760,38
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.750	4.800	4.263,12
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.054.244	3.285.200	3.257.056,38
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	5.503.124	4.950.435	4.665.704,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	551.677	455.421	530.051,75
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107.030	1.024.980	846.392,78
14	66	Abschreibungen	72.621	66.353	30.210,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.300	57.500	59.453,73
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	1.300	1.283,21
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	524,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.273.752	6.555.989	6.133.619,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-4.219.508	-3.270.789	-2.876.563,46
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	757	806	437,87
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	-757	-806	-437,87
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	3.054.244	3.285.200	3.257.056,38
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	7.274.509	6.556.795	6.134.057,71
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-4.220.265	-3.271.595	-2.877.001,33
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-4.220.265	-3.271.595	-2.877.001,33
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	2.869.300	2.461.657	1.743.098,72
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	2.869.300	2.461.657	1.743.098,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./i. Nr. 31)	-7.089.565	-5.733.252	-4.620.100,05

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020201	Ordnungs- und Gewerberecht (Gewerbe-, Schornsteinfeger- und Waffenrecht, etc.)
Produktverantwortlicher	Frau Beate Birkenfeld	
Stellvertreter	Herr Peter Riegel	
➤ Produktbeschreibung • Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Gewerberecht • Maßnahmen zur Durchsetzung von Schornsteinfegergesetz und Schornsteinfeger-Handwerksgesetz • Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Waffenrecht- und Sprengstoffrecht • Wahrnehmung von Aufgaben nach dem allgemeinen Ordnungsrecht • Bestellung von Ordnungspolizeibeamten • Ermittlungen im Außendienst (Aufzählung nicht abschließend)		
➤ Zielgruppe • kreisangehörige Städte und Gemeinden • Bürger des Hochtaunuskreises • Fachbereiche im Hause		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Gewerbeordnung • Schornsteinfegergesetz, Schornsteinfeger-Handwerksgesetz, Schornsteinfegerzuständigkeitsgesetz • Allgemeines Ordnungsrecht (Hess. Gesetz für Sicherheit und Ordnung, Heilpraktikergesetz, Glücksspielgesetz, Hundeverordnung, Versammlungsgesetz, Feiertagsgesetz, Gaststättengesetz, Ladenöffnungsgesetz, Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, Ausländer- u Asylverfahrensgesetz, Fahrerlaubnisverordnung) • Waffenrecht • Sozialgesetzbuch (Aufzählung nicht abschließend)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe • Freiwillige Aufgabe

Waffen- und Sprengstoffrecht im Bereich Ordnungs- und Gewerberecht

Personen mit waffenrechtlichen Erlaubnissen

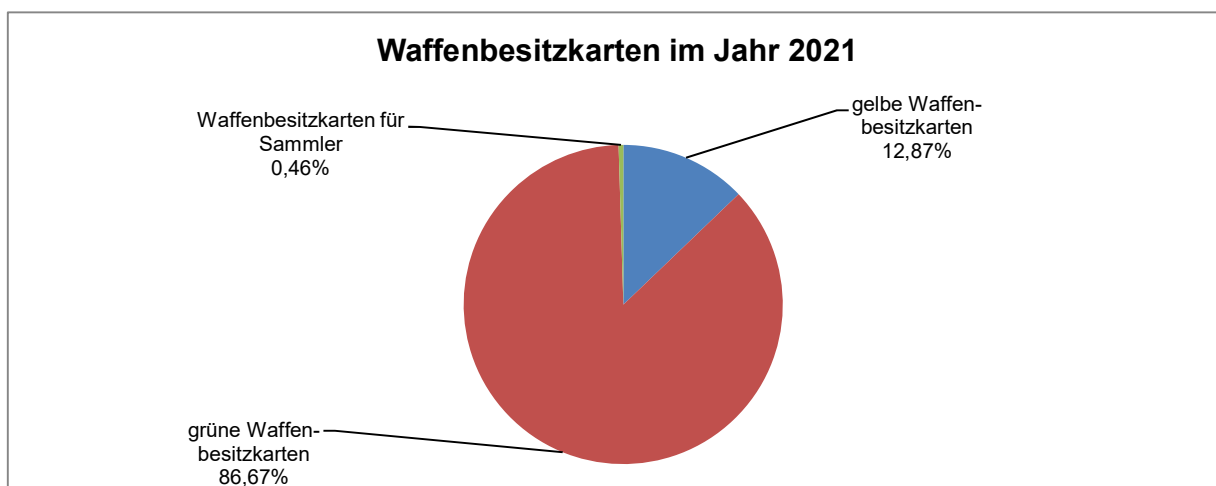
	2019	2020	2021
Waffenrechtliche Erlaubnisse	5.354	5.585	5.224
Dichte ¹	22,60	23,54	22,04

¹ Dichte: Auf 1.000 Einwohner kommen X waffenrechtliche Erlaubnisse.

Waffenbesitzkarten

	2019	2020	2021
Waffenbesitzkarten	5.878	5.623	5.857
gelbe Waffenbesitzkarten	571	720	750
grüne Waffenbesitzkarten	5.275	4.876	5.050
Waffenbesitzkarten für Sammler	27	27	27
Dichte ²	24,81	23,70	24,71

² Dichte: Auf 1.000 Einwohner kommen X Waffenbesitzkarten.



Erlaubnis zum Führen von Schreckschuss- und Reizstoffwaffen (kleine aktive Waffenscheine)

	2019	2020	2021
kleine Waffenscheine	2.268	2.290	2.396

Sprengstoffrechtliche Erlaubnisse

	2019	2020	2021
sprengstoffrechtliche Erlaubnisse	257	240	247

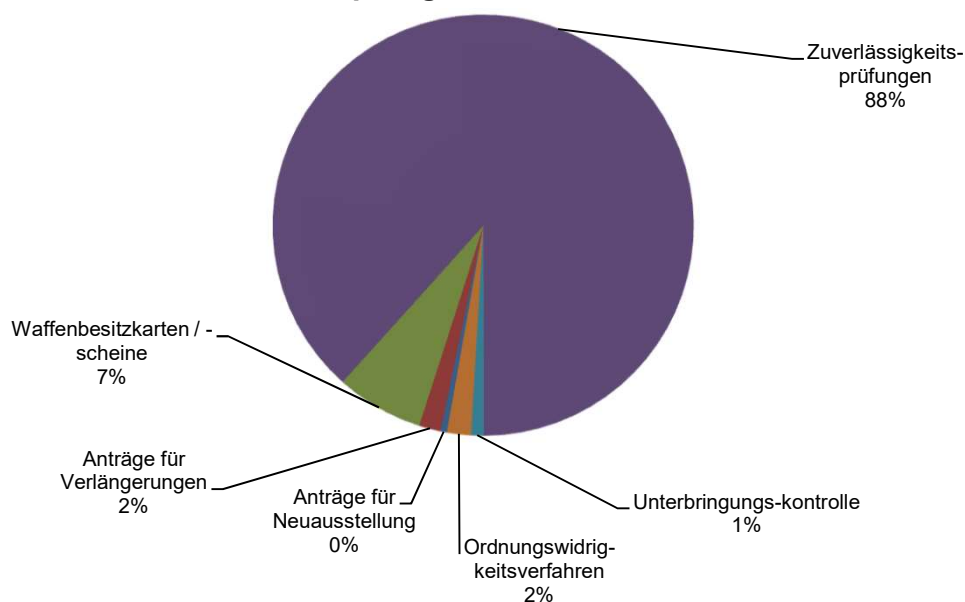
Zur Vernichtung abgegebene Schusswaffen

	2019	2020	2021
erlaubnisfreie- und erlaubnispflichtige Kurz- und Langwaffen	449	217	190

Fallzahlen zum Waffen- und Sprengstoffwesen

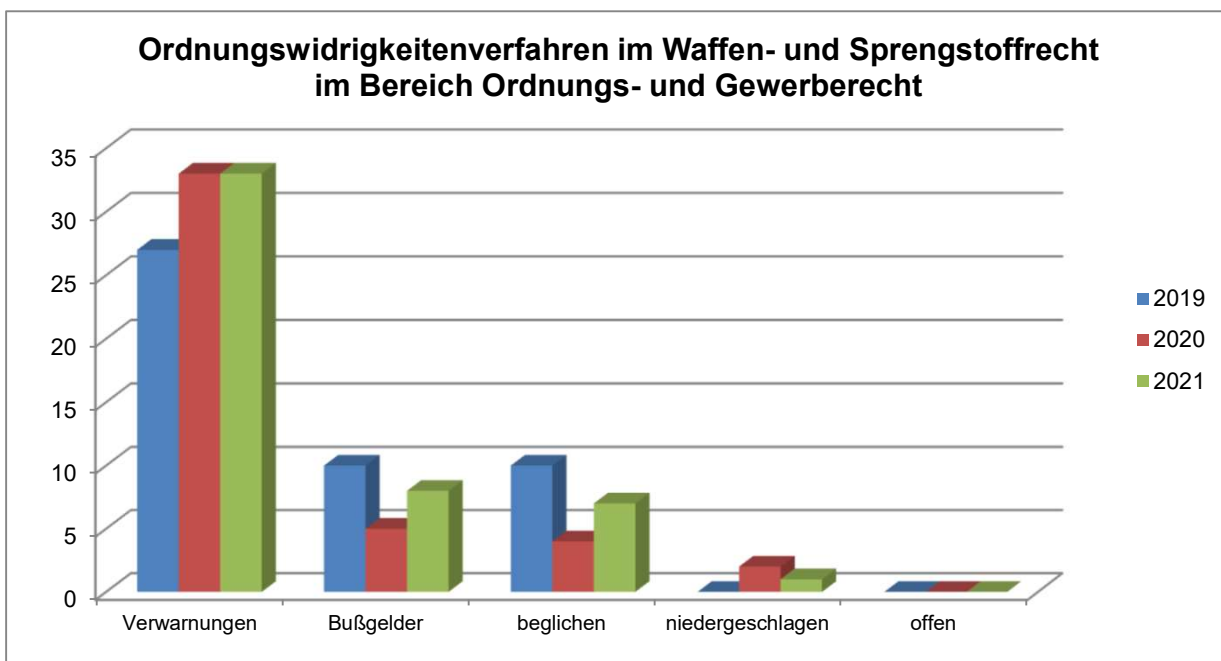
	2019	2020	2021
Sprengstoffanträge für Neuausstellung	13	9	11
Sprengstoffanträge für Verlängerungen	34	31	37
Waffenbesitzkarten / Waffenscheine neu	124	148	150
Änderungen / Verlängerungen	1.407	1.540	1.972
Unterbringungskontrolle vor Ort	9	17	22
Ordnungswidrigkeitsverfahren	37	39	41
Gesamtvorgänge	1.624	1.784	2.233

Fallzahlen für das Jahr 2021 im Bereich Waffen- und Sprengstoffwesen



Ordnungswidrigkeitenverfahren im Waffen- und Sprengstoffrecht im Bereich Ordnungs- und Gewerberecht

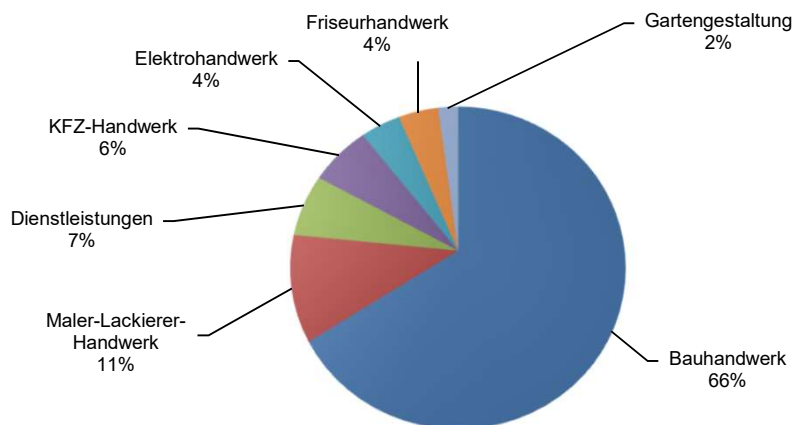
	2019	in %	2020	in %	2021	in %
Ordnungswidrigkeitenverfahren	37	100,0%	37	100,0%	41	100,0%
davon Verwarnungen mit Verwarnungsgeld	27	73,0%	33	89,2%	33	80,5%
davon Bußgelder	10	27,0%	5	13,5%	8	19,5%
<i>beglichene Bußgelder</i>	10	100,0%	4	80,0%	7	87,5%
<i>niedergeschlagene Bußgelder</i>	0	0,0%	2	40,0%	1	12,5%
<i>offene Bußgeldverfahren</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
davon eingestellt	0	0,0%	2	5,4%	0	0,0%



Schwarzarbeit im Bereich Ordnungs- und Gewerberecht

	2019	2020	2021
Verstöße gegen die Handwerksordnung	37	30	52
davon:			
Bäckerhandwerk	-	1	-
Bauhandwerk	31	21	31
Dienstleistungen	-	2	3
Elektrohandwerk	2	-	2
Friseurhandwerk	-	-	2
Gartengestaltung	1	-	1
Gaststätten	-	-	-
Heizungsbau	-	4	2
Handel	-	-	-
KFZ-Handwerk	3	2	3
Maler-Lackierer-Handwerk	-	-	5
Sicherheitsgewerbe	-	-	3
Transportunternehmen	-	-	-

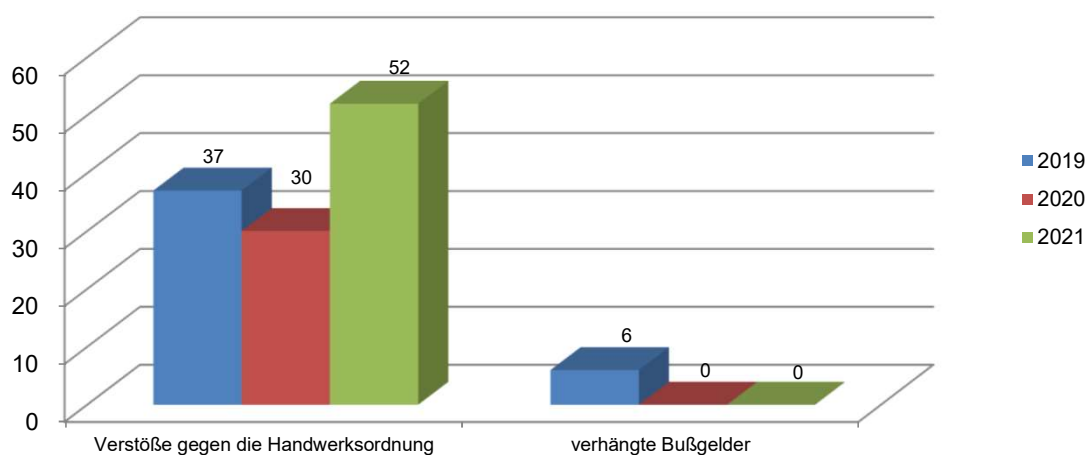
Schwarzarbeit im Bereich Ordnungs- und Gewerberecht 2021



Folgen der Verstöße

	2019	2020	2021
verhängte Bußgelder	6	0	0
Gewerbeuntersagung nach § 35 Gewerbeordnung durch RP-Darmstadt	6	0	0

Schwarzarbeit im Bereich Ordnungs- und Gewerberecht



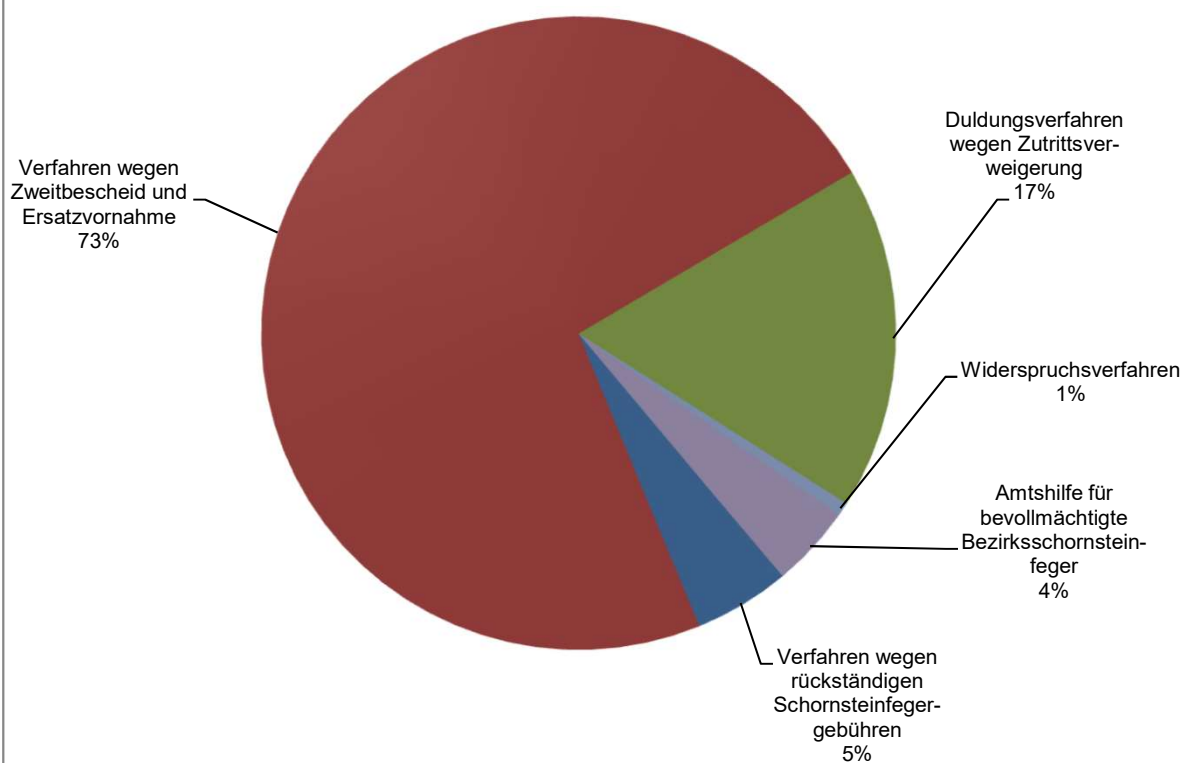
Schornsteinfegerwesen im Bereich Ordnungs- und Gewerberecht

	2019	2020	2021
Kehrbezirke im Hochtaunuskreis	22	22	22

Verfahren im Rahmen des Schornsteinfegerwesens

	2019	2020	2021
Verfahren wegen rückständigen Schornsteinfegergebühren	8	1	7
Verfahren wegen Zweitbescheid und Ersatzvornahme	64	93	104
Duldungsverfahren wegen Zutrittsverweigerung	13	9	25
Bußgeldverfahren	0	2	0
Verfahren wegen Bezirksüberprüfung	1	0	0
Vertreterbestellungen	1	0	0
Widerspruchsverfahren	1	1	1
Überprüfungen von Feuerstättenbescheiden	0	0	0
Beschwerdeabwicklungen	4	1	0
Amtshilfe für bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger	4	3	6
allg. Aufgaben der Aufsichtstätigkeit über bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger	2	0	0
Gesamt	98	110	143

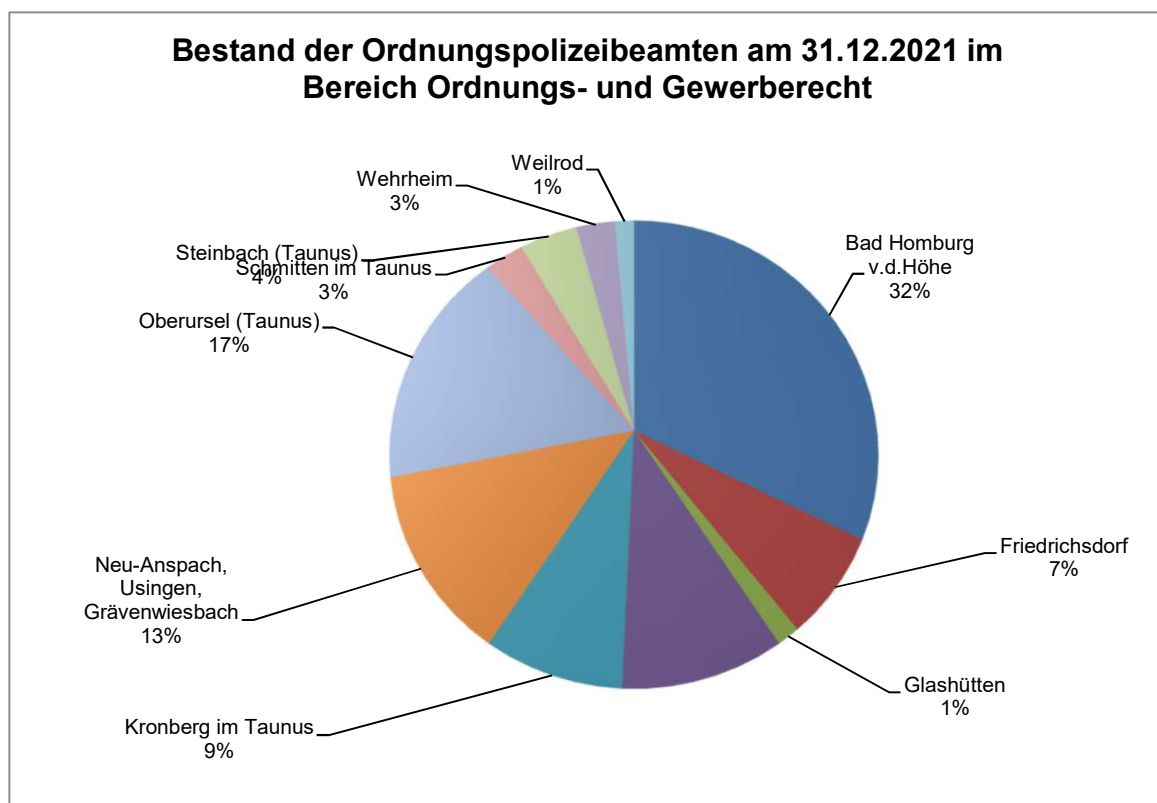
Verfahren im Rahmen des Schornsteinfegerwesens 2021



Ordnungspolizeibeamte im Jahr 2020 im Bereich Ordnungs- und Gewerbebereich

	Bestellungen nach § 99 HSOG	davon eingezogen	Erweiterungen der Befugnisse	Bestand am 31.12.2021
Bad Homburg v.d.Höhe	4	-	0	23
Friedrichsdorf	1	-	3	5
Glashütten	1	-	0	1
Königstein im Taunus	0	-	9	7
Kronberg im Taunus	0	-	2	6
Neu-Anspach, Usingen, Grävenwiesbach	1	-	0	9
Oberursel (Taunus)	1	-	0	12
Schmitten im Taunus	0	-	0	2
Steinbach (Taunus)	0	-	1	3
Wehrheim	0	-	0	2
Weilrod	0	-	0	1
Gesamt	8	0	15	71

§ 10 HSOG Hessisches Freiheits-Entziehungsgesetz wurde durch den § 32. 4 Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz abgelöst.



Anzahl der Ordnungspolizeibeamten

	2019	2020	2021
Ordnungspolizeibeamte	70	72	71

Bewachungsgewerbe im Bereich Ordnungs- und Gewerberecht

Erlaubnisse im Bewachungsgewerbe

	2019	2020	2021
Gesamtzahl der Erlaubnisse im Hochtaunuskreis	14	17	20
gestellte Anträge	4	3	3
erteilte Erlaubnisse	4	1	1
abgelehnte Erlaubnisse	-	-	-
zurückgezogene Anträge	-	1	1
offene Anträge	-	1	1
widerrufene/zurückgenommene Erlaubnisse	1	0	-

Anzahl der Beschäftigten im Bewachungsgewerbe

	2019	2020	2021
Gesamtzahl der registrierten Personen im BWR (HTK)	156	260	360
neu eingegangene Anträge (erhalten Mehrfachnennun	63	343	188
Untersagung der Beschäftigung	2	-	1
freigegebene Beschäftigte / zugelassene Anträge	83	232	103
stornierte/abgemeldete Anträge	-	97	84
in Prüfung / zurückgewiesene Anträge	-	14	0

* Nicht feststellbar

Ordnungswidrigkeitenverfahren im Bewachungsgewerbe

	2019	2020	2021
Anzahl der Bußgeldbescheide	-	-	-
Anzahl ans AG abgegebene Verfahren	-	-	-
Höhe der verhängten Geldbuße insgesamt	-	-	-

Anmerkung:

Sonstige Tätigkeiten im Bereich Ordnungs- und Gewerberecht

Maklerangelegenheiten

	2019	2020	2021
neue Antragsverfahren	88	72	69
durchgeführte Prüfungen ³	96	99	105
Bestand Maklererlaubnisse ⁴	3.872	3.943	4.011
Dichte ⁵	16,34	16,62	16,92
Aktuell gemeldete Gewerbetreibende, einschließlich Fremderlaubnisinhaber	1.080	1.080	1.080
davon prüfungspflichtig nach § 16 MaBV ⁶	113	115	113
	10%	11%	10%
Dichte ⁷	4,56	4,55	4,56

³ Beinhaltet die bearbeiteten kostenpflichtigen Prüfungsberichte als auch die kostenfreie Negativklärungen.

⁴ Erteilungen Maklererlaubnisse zu den im Hochtaunuskreis nachgewiesenen Anträgen seit 1973 abzüglich der erloschenen Erlaubnisse, einschließlich der nicht erteilten Erlaubnisse (Rücknahmen + Ablehnungen).

⁵ Dichte: Auf 1.000 Einwohner kommen X Maklererlaubnisse.

⁶ Verordnung über die Pflichten der Makler, Darlehensvermittler, Bauträger und Baubetreuer.

⁷ Dichte: Auf 1.000 Einwohner kommen X Gewerbetreibende mit Maklererlaubnissen.

Immobiliardarlehen

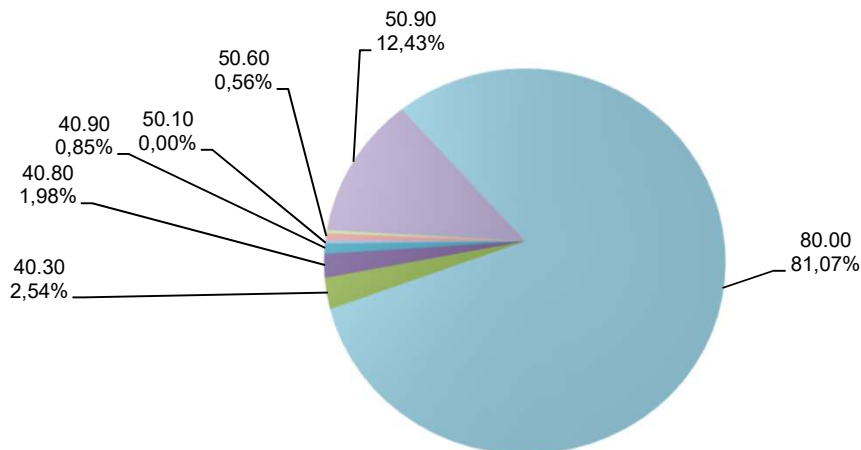
	2019	2020	2021
neue Antragsverfahren	7	9	11
Bestand Erlaubnisse für § 34 i GewO (Immobiliardarlehensvermittlung und -beratung)	187	193	196
Aktuell gemeldete Gewerbetreibende (gemäß des § 34 i GewO), einschließlich Fremderlaubnisinhaber	189	186	185
Prüfungen / Überprüfungen	6	5	13

Sonstige Tätigkeiten im Bereich Ordnungs- und Gewerberecht

Prüfaufträge des Außendienstes nach Fachbereichen

Fachbereich	2019	2020	2021
10.20	-	-	-
10.30	-	1	-
40.30	6	2	9
40.80	4	9	7
40.90	26	12	3
50.10	-	-	-
50.40	-	-	1
50.60	2	3	2
50.70	-	-	1
50.90	36	37	44
80.00	354	168	287
Gesamtvorgänge	428	232	354

Verteilung der Prüfaufträge des Außendienstes nach Fachbereichen im Jahr 2020



Prüfaufträge des Außendienstes nach Auftragsart für die Fachbereiche KJC

	2019	2020	2021
Eheärtl.-/Wohn-/Wirtschaftsgemeinschaft	43	17	43
Unbekanntes Arbeitseinkommen	7	3	3
Einrichtungsgegenstände/Hausrat	214	109	181
Renovierungen	56	23	51
Umzüge	10	3	3
Sonstiges, z.B. Aufenthalt	64	32	23
Gesamtvorgänge¹	394	187	304

¹ Die Gesamtanzahl der Prüfungsaufträge nach Auftragsart und der Aufträge aus den Fachbereichen können voneinander abweichen, da ein Prüfungsauftrag mehrere Prüfarten enthalten kann.

Monetäre Entwicklung

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

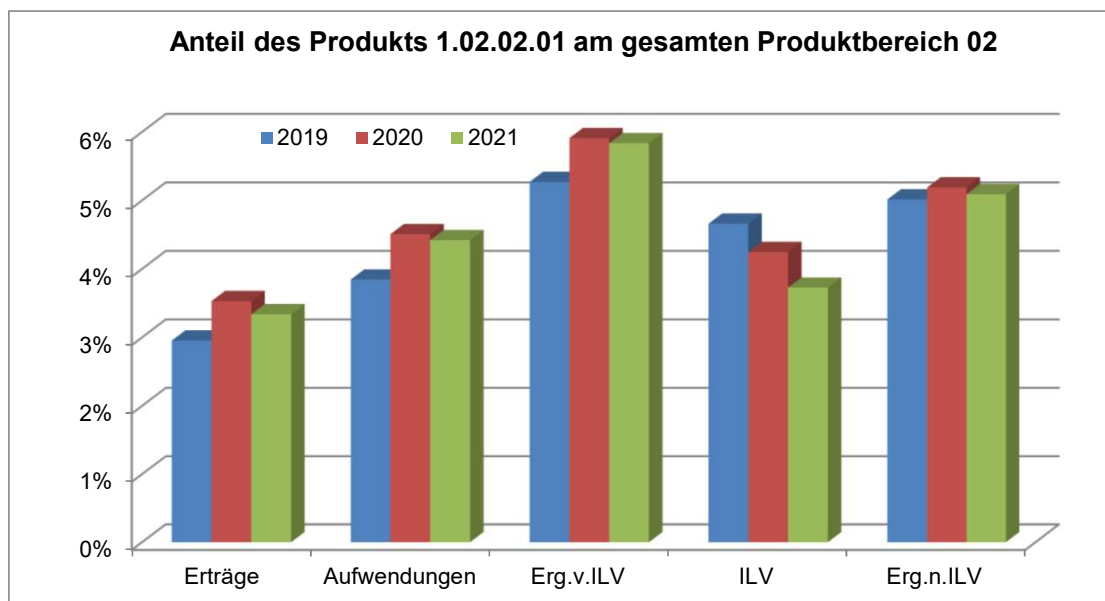
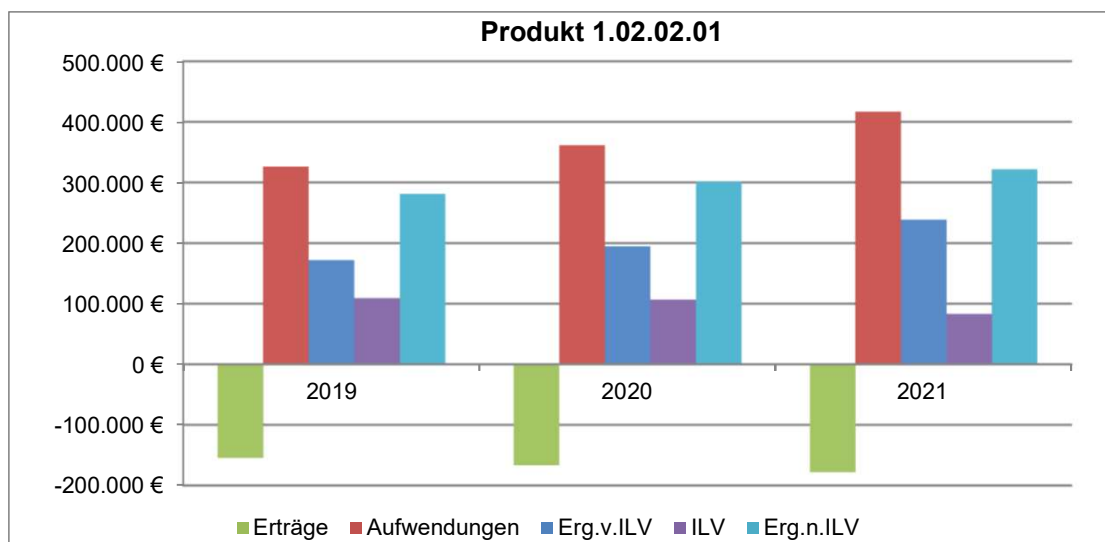
Produktbereich 02	2019	2020	2021
1 Erträge	-5.224.131 €	-4.722.209 €	-5.338.731 €
2 Aufwendungen	8.484.151 €	8.016.345 €	9.430.087 €
3 Erg.v.ILV	3.260.020 €	3.294.136 €	4.091.356 €
4 ILV	2.345.393 €	2.512.656 €	2.228.618 €
5 Erg.n.ILV	5.605.414 €	5.806.792 €	6.319.974 €

Produkt 1.02.02.01

Ordnungs- und Gewerberecht

Produkt 1.02.02.01	2019		2020		2021	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	-154.368 €	3,0%	-166.750 €	3,5%	-178.161 €	3,3%
2 Aufwendungen	326.184 €	3,8%	361.430 €	4,5%	416.855 €	4,4%
3 Erg.v.ILV	171.815 €	5,3%	194.679 €	5,9%	238.694 €	5,8%
4 ILV	109.304 €	4,7%	106.709 €	4,2%	83.050 €	3,7%
5 Erg.n.ILV	281.119 €	5,0%	301.388 €	5,2%	321.744 €	5,1%

% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs



Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	120.000	140.000	174.142,68	4080
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	2.000	80.000	1.205,00	4080
	5481000	Erstattungen vom Land	2.000	2.000	0,00	4080
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.000	5.000	1.949,85	9040
	5482001	Erstattungen von Gemeinden FB 40.80	9.000	9.000	0,00	4080
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	0	523,23	4080
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	350	400	340,20	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	139.350	236.400	178.160,96	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	230.015	291.996	274.005,75	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	97.297	89.582	102.262,03	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.600	1.600	1.118,14	1035
	6070000	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	0	0	330,60	1035
	6100010	Fremdleistungen EDV	14.650	14.650	3.867,50	1060
	6131010	Aufwandsentsch. ehrenamtlich Tätige (FB 9040)	6.000	6.000	1.949,85	9040
	6166000	Wartungskosten	11.400	7.300	23.010,09	1060
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	2.000	2.000	1.014,48	4080
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	3.000	3.000	0,00	4080
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	5.000	5.000	0,00	4080
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	250	300	1.196,50	1010
	6850000	Reisekosten	200	100	174,98	1010
	6880003	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung FB 9040	3.000	3.000	0,00	9040
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	1.708,70	1010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	1.800	1.800	916,71	4080
	66	Abschreibungen	9.222	5.795	5.252,60	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	385.434	432.123	416.807,93	
		Verwaltungsergebnis	-246.084	-195.723	-238.646,97	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	421	20	47,00	1020
		Finanzergebnis	-421	-20	-47,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	139.350	236.400	178.160,96	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	385.855	432.143	416.854,93	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-246.505	-195.743	-238.693,97	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-246.505	-195.743	-238.693,97	
	9100010	Umlage Raumkosten	18.760	23.745	1.331,95	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	24.810	30.895	14.678,58	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.554	2.306	1.059,45	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	34.264	29.406	28.691,28	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	51.398	51.312	37.288,90	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	131.788	137.666	83.050,16	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-378.293	-333.409	-321.744,13	

Konto	Erläuterung
5100000	Es handelt sich um Gebühren für den gesamten Ordnungsbereich. Die umfangreichsten und daher auch gebührenrelevanten Bereiche sind: Waffen- und Sprengstoffwesen, Schornsteinfegerhandwerksgesetz Zweitbescheide, Duldungsverfügungen), der Gewerbebereich (Erlaubnisse nach §§ 34a,c und i, Wanderlager etc.). Im Aufgabenbereich Gewerbe sind die Kreise seit April 2016 für die neuen Erlaubnisse nach § 34i GewO, für das Bewachergewerbe nach § 34a GewO und seit August 2018 für die Erlaubnisse der Wohnimmobilienverwalter zuständig. In der unteren Waffenbehörde werden seit 2016 für die Zuverlässigkeitsprüfungen im dreijährigen Turnus Verwaltungsgebühren erhoben. Seit Frühjahr 2018 ist der Hochtaunuskreis bei den Gemeinden bis 7.500 Einwohnern und durch die Vereinbarung mit 12 Kommunen auch für die Anmeldungen von Prostituierten und die Erlaubnisse für den Betrieb eines Prostitutionsbetriebes zuständig.
5150000	Bußgeldeinnahmen für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Schornsteinfeger-Handwerksgesetz, der Gewerbeordnung, der Makler- und Bauträgerverordnung, dem Waffengesetz, der Handwerksordnung, dem Schwarzarbeitsgesetz etc. Es handelt sich um Schätzungen. Die verhängten Bußgelder werden bei Einsprüchen und Entscheidungen des Amtsgerichts nicht vom Hochtaunuskreis vereinnahmt sondern vom Land Hessen. Hochrechnungen sind hier nicht möglich.
5481000	Ersatz der vom Kreis vorgelegten Munitionsentsorgungskosten vom Land Hessen. Korrespondiert mit 6179000.
5482000	Erstattung der Aufwandsentschädigungen für die in ihrem Stadt- bzw. Gemeindegebiet eingesetzten freiwilligen Polizeihelfer gemäß Verwaltungsvereinbarung. Das Produktsachkonto ist unecht deckungsfähig mit 1.02.02.01 6131010, d.h. Mehrerlöse hier erhöhen den Ansatz dort. Bei überregionalen Veranstaltungen (Weiltal-Sonntag) wird der Einsatz der freiwilligen Polizeihelfer durch den Hochtaunuskreis getragen. Sollten weitere Städte und Gemeinden freiwillige Polizeihelfer einsetzen, erhöht sich der Planansatz entsprechend.
5482001	Erstattungen der Städte und Gemeinden des HTK für die Bereitstellung der Ressourcen zur Übernahme der Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz.
5488000	Erstattung Schornsteinfegerersatzvornahmen.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6100010	2.500,00 EUR Verarbeitungskosten Betrieb Zugriff OSIP 2.900,00 EUR Verarbeitungskosten Betrieb ConditionworkOffice 9.250,00 EUR Verarbeitungskosten Betrieb Migewa Gewerbesoftware
6131010	Auf der Grundlage des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) und des Hessischen Freiwilligen-Polizeidienst-Gesetzes (HFPG) wurde am 21.01.2004 mit dem Land Hessen ein Koordinationsvertrag über den Einsatz des freiwilligen Polizeidienstes im Kreisgebiet beschlossen. Nach diesem Vertrag können bis zu 20 freiwillige Polizeihelfer/innen nach Maßgabe einer Dienstvereinbarung der Polizei eingesetzt werden. Der Kreis ist verpflichtet, den Angehörigen des freiwilligen Polizeidienstes die Aufwandsentschädigung für Aus- und Fortbildung sowie Einsatz gemäß § 8 HFPG in Verbindung mit der Verordnung über die Aufwandsentschädigung für Angehörige des freiwilligen Polizeidienstes (AufwandsentschädigungsVO) vom 10.07.2000 zu bezahlen. Der Kreis wird von dieser Möglichkeit jedoch nur Gebrauch machen, wenn die kreisangehörigen Städte und Gemeinden einen Bedarf an Polizeihelfer/innen haben und die Kosten für deren Einsatz übernehmen. Eine Ausnahme bilden eigene Veranstaltungen wie der Weiltal-Sonntag. Der Einsatz der freiw. Polizeihelfer erfolgt hier im Auftrag und Kosten des Kreises, deshalb übersteigt auch der Aufwand den Ertrag um 1.000 EUR. Das Produktsachkonto ist unecht deckungsfähig mit

Konto	Erläuterung
	1.02.02.01 5482000, d.h. Mehrerlöse dort erhöhen den Ansatz hier.
6166000	4.000,00 EUR Softwarepflege Condition
	3.100,00 EUR Softwarepflege VMS
	300,00 EUR Softwarepflege Condition – Aservatenverwaltung
	4.000,00 EUR Softwarepflege Verkehrsmanagementsystem
6179000	Kosten zur Inanspruchnahme von Dienstleistungen für die Entsorgung von Munition siehe 5481000.
6771000	Für Verfahrenskosten im Widerspruchs- oder im Ordnungswidrigkeitsverfahren, wie z.B. Rechtsanwaltskosten, Erstattung von Auslagen an Widerspruchsführer, Übersetzungshilfen z.B. für die Beratungen nach dem ProstSchG, etc. Pro Schadensfall sind mit über 1.000 EUR Kosten zu rechnen.
6779000	Aufwendungen für die Vergütung von Sachverständigen, die im Zusammenhang mit der Wahrnehmung der Aufsicht nach dem Schornsteinfeger-Handwerksgesetz für Bezirksüberprüfungen entstehen (1 Tag Überprüfung ist mit ca. 1.800 EUR anzusetzen) sowie für Sachverständigenkosten in Ordnungswidrigkeitsverfahren.
6880003	Übernahme der Kosten der Erstausbildung und Weiterbildungen der im Kreisgebiet eingesetzten Polizeihelferinnen und -helfer.
6993000	Aufwendungen für Ersatzvornahmen nach dem Schornsteinfeger-Handwerksgesetz, die vom Bürger nicht beigesteuert werden können. Es handelt sich um Schätzungen.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020202	Kfz-Zulassung
Produktverantwortlicher	Herr Carsten Scherf	
Stellvertreter	Frau Michaela Mevius	
➤ Produktbeschreibung • Bearbeitung aller Kraftfahrzeug-Zulassungsangelegenheiten • Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung des verkehrssicheren sowie des versicherungs- und steuerrechtlichen Zustandes der Fahrzeuge im Hochtaunuskreis		
➤ Zielgruppe • Bürger des Hochtaunuskreises		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) • Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV)		
➤ Produktart • Extern	➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe	

Fahrzeugbestand (je 1.000 Einwohner) im Bereich KFZ-Zulassung nach dem Wohnort

Wohnort	2019			2020			2021		
	FB	FD	in %	FB	FD	in %	FB	FD	in %
Bad Homburg v.d. Höhe	42.269	779	22,5	42.415	784	22,4	42.490	785	22,3
Friedrichsdorf	20.491	812	10,9	20.728	812	10,9	20.772	816	10,9
Glashütten	4.741	890	2,5	4.811	897	2,5	4.867	904	2,6
Grävenwiesbach	4.989	938	2,7	5.095	951	2,7	5.195	960	2,7
Königstein im Taunus	12.553	751	6,7	12.671	763	6,7	12.729	770	6,7
Kronberg im Taunus	14.309	784	7,6	14.358	787	7,6	14.433	788	7,6
Neu-Anspach	12.064	832	6,4	12.234	837	6,4	12.368	857	6,5
Oberursel (Taunus)	32.097	690	17,1	32.237	691	17,0	32.310	692	16,9
Schmitten im Taunus	8.684	915	4,6	8.805	932	4,6	8.918	941	4,7
Steinbach (Taunus)	6.966	653	3,7	7.035	659	3,7	7.038	661	3,7
Usingen	12.823	870	6,8	13.106	890	6,9	13.232	898	6,9
Wehrheim	8.804	937	4,7	8.957	955	4,7	9.022	969	4,7
Weilrod	7.095	1093	3,8	7.242	1102	3,8	7.319	1122	3,8
Insgesamt	187.885	793	100,0	189.694	799	100,0	190.693	804	100,0

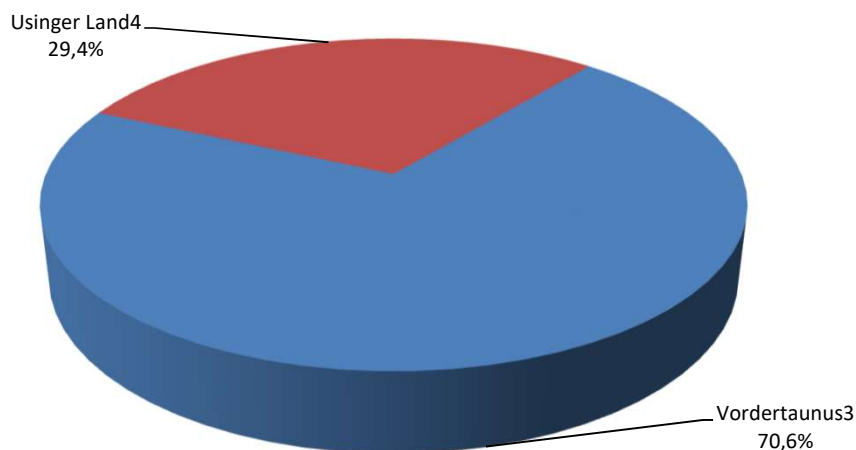
FB = Fahrzeugbestand

FD = Fahrzeugdichte -> Auf 1.000 Einwohner im Stadt-/Gemeindegebiet kommen x Fahrzeuge.

¹ Fremde Gemeindekennziffer: Halter wohnhaft nicht im HTK aber in BRD (z.B. GbR mit Firmensitz im HTK).

² Halter wohnhaft nicht in BRD (z.B. bei Ausfuhrkennzeichen).

Verteilung des Fahrzeugbestandes im Jahr 2021 im Vordertaunus und im Usinger Land



³ Vordertaunus: Bad Homburg v.d. Höhe, Friedrichsdorf, Glashütten, Königstein im Taunus, Kronberg im Taunus, Oberursel (Taunus), Steinbach (Taunus)

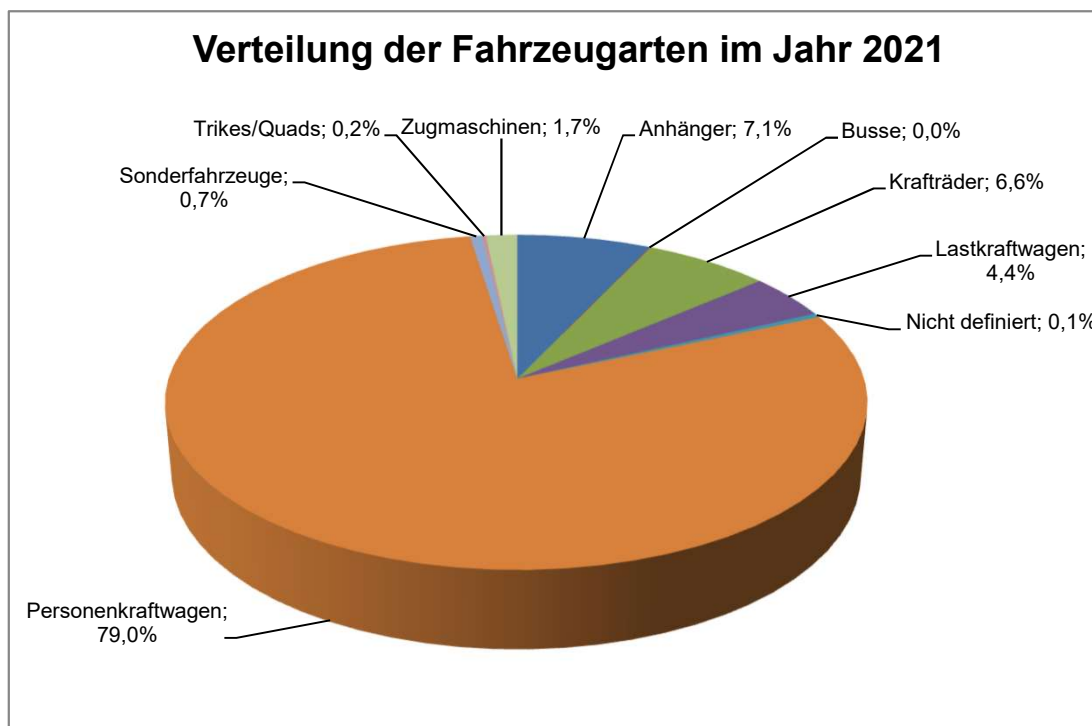
⁴ Usinger Land: Grävenwiesbach, Neu-Anspach, Schmitten, Usingen, Wehrheim, Weilrod

Anteil Fahrzeugart im Bereich KFZ-Zulassung

Bestand	2019	2020	2021
Anhänger	12.959	13.253	13.626
Anteil Anhänger	6,8%	6,9%	7,1%
Busse	87	78	80
Anteil Busse	0,0%	0,0%	0,0%
Krafträder	12.290	12.601	12.828
Anteil Krafträder	6,5%	6,6%	6,6%
Lastkraftwagen	7.939	8.223	8.464
Anteil Lastkraftwagen	4,2%	4,3%	4,4%
Nicht definiert¹	242	289	748
Anteil Nicht definiert	0,1%	0,2%	0,4%
Personenkraftwagen	151.785	152.578	152.649
Anteil Personenkraftwagen	79,9%	79,6%	79,0%
Sonderfahrzeuge	1.182	1.227	1.278
Anteil Sonderfahrzeuge	0,6%	0,6%	0,7%
Trikes/Quads	341	350	336
Anteil Trikes/Quads	0,2%	0,2%	0,2%
Zugmaschinen	3.032	3.083	3.173
Anteil Zugmaschinen	1,6%	1,6%	1,6%
Fahrzeug Insgesamt²	189.857	191.682	193.182

¹ Fahrzeuge, die nicht eindeutig einer der anderen Fahrzeugklassen zugeordnet werden können.

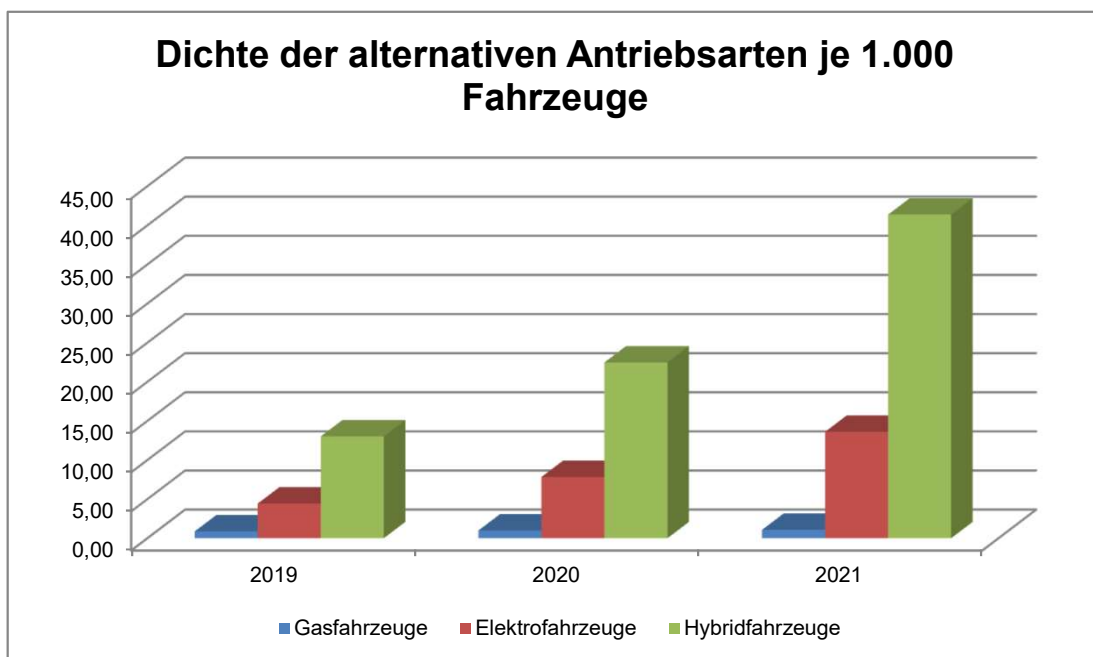
² Aufgrund unterschiedlicher Auswertungsmöglichkeiten kann es zu minimalen Abweichungen der Kennzahlen des Fahrzeugbestandes führen.



Dichte der alternativen Antriebsarten je 1.000 Fahrzeuge im Bereich KFZ-Zulassung

Bestand	2019	2020	2021
Gasfahrzeuge	164	187	204
Gasfahrzeugdichte ¹	0,87	0,99	1,07
Elektrofahrzeuge	833	1.485	2.594
Elektrofahrzeugdichte ¹	4,43	7,83	13,60
Hybridfahrzeuge	2.446	4.263	7.889
Hybridfahrzeugdichte ¹	13,02	22,47	41,37
Gesamt	3.443	5.935	10.687

¹ Dichte: Auf 1.000 Fahrzeuge kommen x Fahrzeuge mit alternativen Antriebsarten.

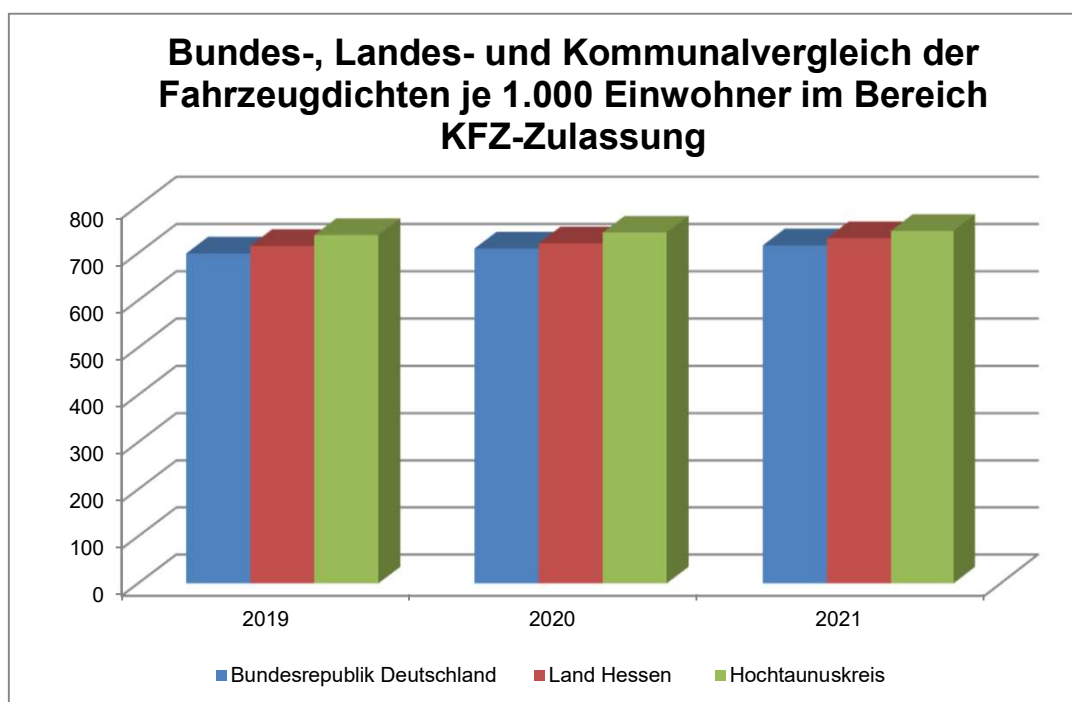


Bundes-, Landes- und Kommunalvergleich der Fahrzeugdichten je 1.000 Einwohner im Bereich KFZ-Zulassung

	2019	2020	2021
Bundesrepublik Deutschland²	58.158.344	59.020.091	59.635.446
Fahrzeugdichte ¹	699	710	716
Land Hessen²	4.497.864	4.536.060	4.606.147
Fahrzeugdichte ¹	715	721	732
Hochtaunuskreis	174.926	176.441	177.067
Fahrzeugdichte ¹	738	744	747

¹ Fahrzeuge mit amtlichen Kennzeichen: Auf 1.000 Einwohner kommen x Fahrzeuge.

² Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt

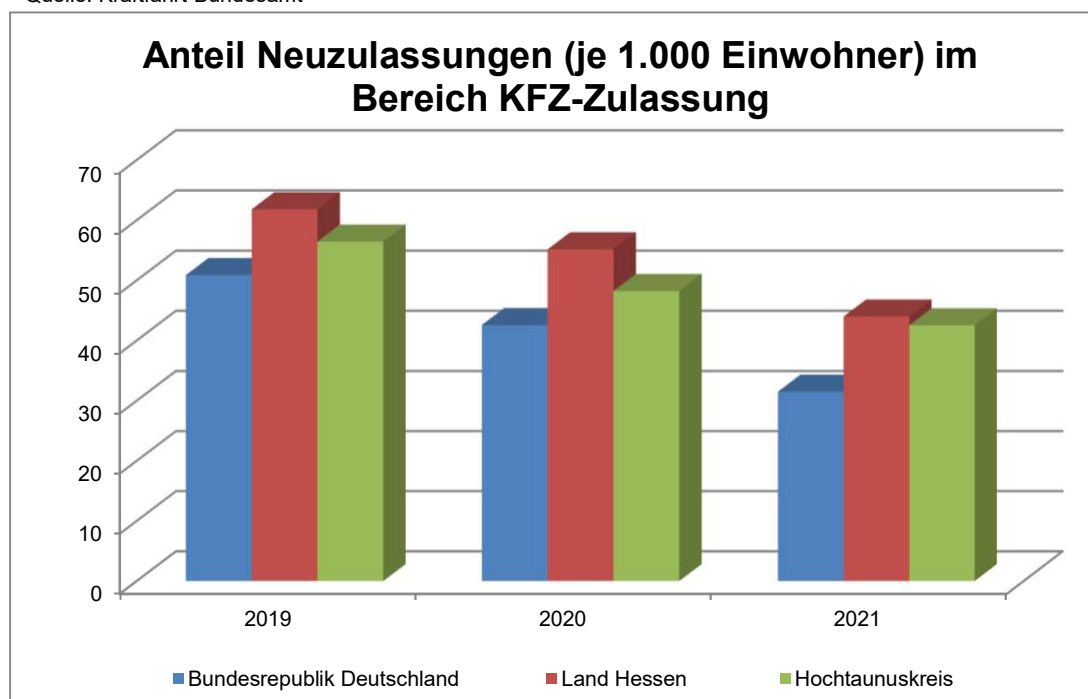


Bundes-, Landes- und Kommunalvergleich der Neuzulassungsdichte je 1.000 Einwohner im Bereich KFZ-Zulassung

	2019	2020	2021
Bundesrepublik Deutschland²	4.232.785	3.542.443	2.622.132
Neuzulassungsdichte ¹	51	43	32
Land Hessen²	388.753	347.274	276.989
Neuzulassungsdichte ¹	62	55	44
Hochtaunuskreis	13.376	11.444	10.087
Neuzulassungsdichte ¹	56	48	43

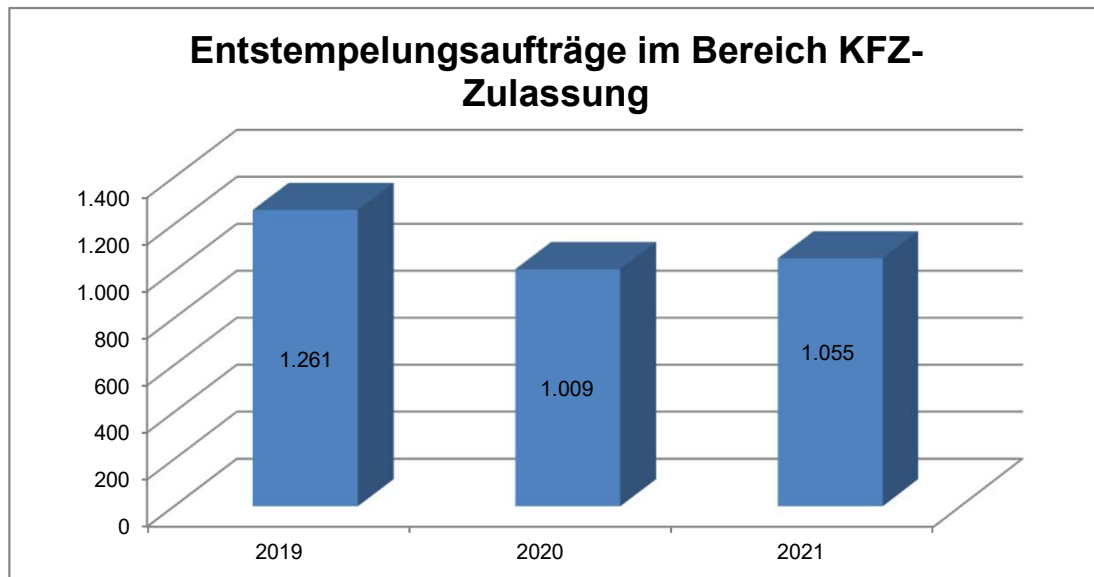
¹ Neuzulassungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Neuzulassungen.

² Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt



Entstempelungsaufträge im Bereich KFZ-Zulassung

	2019	2020	2021
Versicherung	967	817	746
Steuer	132	65	100
Mängel	78	57	102
Umschreibung	84	70	107
Entstempelung insgesamt	1.261	1.009	1.055



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

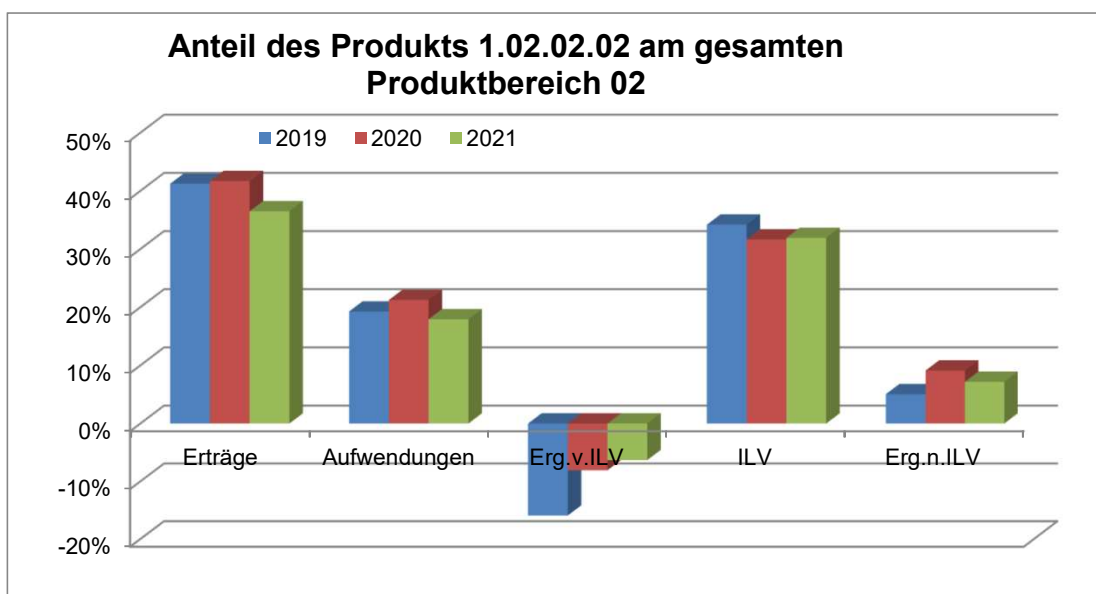
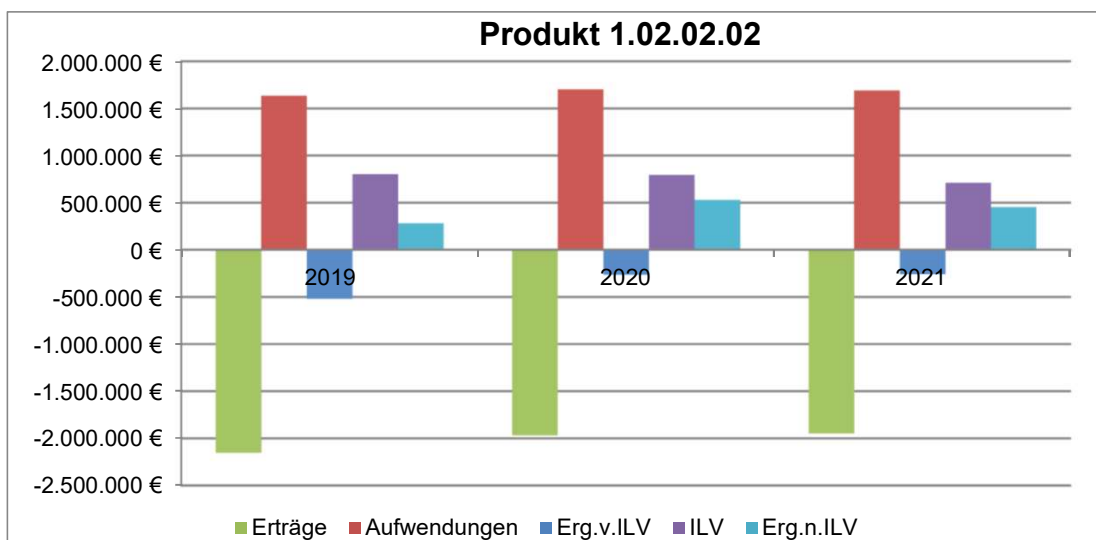
Produktbereich 02	2019	2020	2021
1 Erträge	-5.224.131 €	-4.722.209 €	-5.338.731 €
2 Aufwendungen	8.484.151 €	8.016.345 €	9.430.087 €
3 Erg.v.ILV	3.260.020 €	3.294.136 €	4.091.356 €
4 ILV	2.345.393 €	2.512.656 €	2.228.618 €
5 Erg.n.ILV	5.605.414 €	5.806.792 €	6.319.974 €

Produkt 1.02.02.02

KFZ-Zulassung

Produkt 1.02.02.02	2019		2020		2021	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	-2.153.889 €	41,2%	-1.968.566 €	41,7%	-1.948.840 €	36,5%
2 Aufwendungen	1.634.773 €	19,3%	1.702.972 €	21,2%	1.690.774 €	17,9%
3 Erg.v.ILV	-519.116 €	-15,9%	-265.594 €	-8,1%	-258.065 €	-6,3%
4 ILV	801.976 €	34,2%	795.242 €	31,6%	711.574 €	31,9%
5 Erg.n.ILV	282.860 €	5,0%	529.648 €	9,1%	453.509 €	7,2%

% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs



Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.800.000	2.100.000	1.945.248,08	4030
	5480000	Erstattungen vom Bund	200	200	288,00	4030
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	200	0,00	4030
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	676	0	760,38	
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	3.000	2.000	2.118,00	4030
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	500	400	425,22	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	1.804.576	2.102.800	1.948.839,68	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.301.125	1.181.471	1.195.425,54	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	155.878	127.552	115.334,94	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	85.000	85.000	81.261,93	1035
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	1.104,08	1035
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	0	50	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	39,79	1035
	6089020	Materialaufwand EDV Kleinteile	0	0	113,05	1060
	6100000	Fremdstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	60.000	66.000	59.812,58	4030
	6100010	Fremdleistungen EDV	141.100	138.610	141.129,87	1060
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	200	470,05	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	79,18	1035
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	0	460	697,98	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	0	870	0,00	2000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	72.000	72.000	69.333,68	4030
	6710000	Leasing	0	170	168,48	1035
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	4.500	2.600	3.359,88	4030
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	150	400	270,00	1010
	6840001	Amtliche Bekanntmachungen FB4030	500	500	366,00	4030
	6850000	Reisekosten	200	600	151,20	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	940,00	1010
	6920000	Aufw. für Schadenersatzleistungen	300	300	345,51	4030
	66	Abschreibungen	49.316	44.980	20.103,46	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.870.069	1.721.763	1.690.507,20	
		Verwaltungsergebnis	-65.493	381.037	258.332,48	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	257	456	267,05	1020
		Finanzergebnis	-257	-456	-267,05	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.804.576	2.102.800	1.948.839,68	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.870.326	1.722.219	1.690.774,25	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-65.750	380.581	258.065,43	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-65.750	380.581	258.065,43	
	9100010	Umlage Raumkosten	142.904	130.199	25.980,65	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	171.487	156.833	75.791,95	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	135.699	122.541	136.759,09	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	34.264	29.406	28.691,28	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	558.414	540.565	444.351,10	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	1.042.770	979.547	711.574,07	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.108.520	-598.966	-453.508,64	

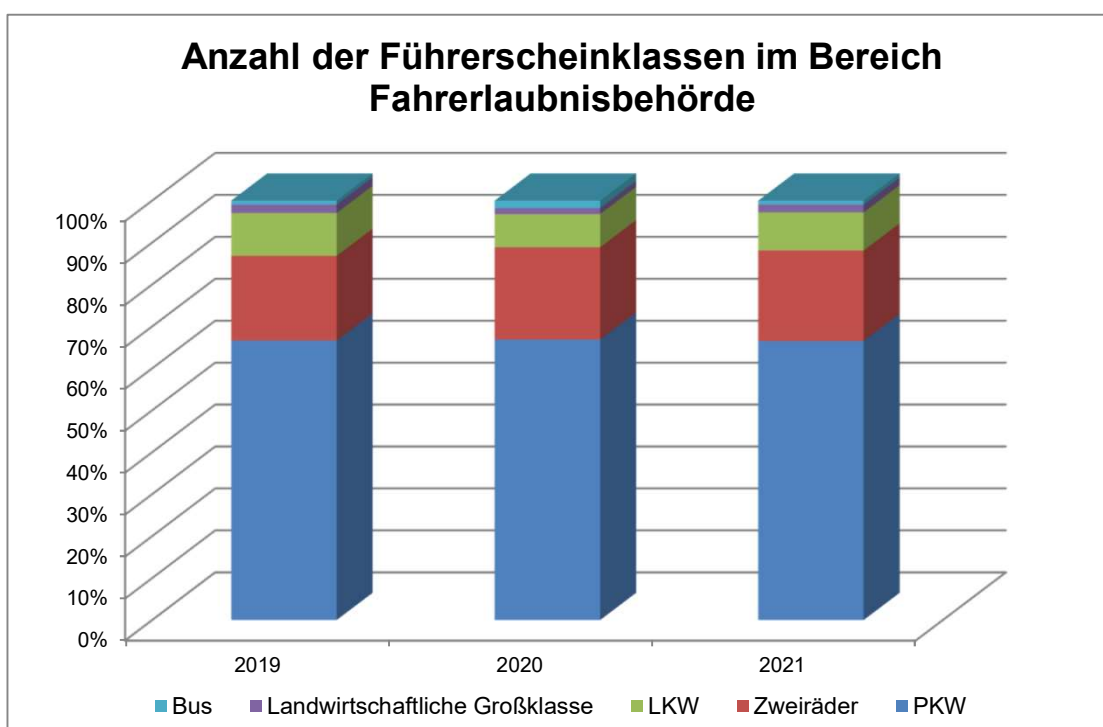
Produkt 020202 Kfz-Zulassung

Konto	Erläuterung
5100000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren aus Zulassungsvorgängen. Die Gebühren sind nach der bundeseinheitlichen Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr festgelegt. Kalkulation beruht auf aktueller und geschätzter Entwicklung des Automobilmarktes aufgrund der pandemischen Lage und deren Entwicklung.
5480000	Erstattungen für verdruckte Zulassungsbescheinigungen Teil 2
5488000	Erstattungen für gewonnene Gerichtsverfahren
5309900	Verkaufserlöse aus alten Kennzeichenschildern, die von Kunden zur Entsorgung hier gelassen werden. Serviceangebot. Vermutlich zurückgehend, da ab 01.10.2019 bundesweite Kennzeichenmitnahme auch bei Halterwechsel.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6100000	Mittel zur Beschaffung von Kfz.-Plaketten, die auf Kennzeichenschildern, Fahrzeugen und Fahrzeugpapieren aufgeklebt werden müssen.
6100010	138.000,00 EUR Verarbeitungskosten KFZ- Zulassung ekom21 3.100,00 EUR Verarbeitungskosten KFZ- Zulassung Melderegisterauskunft
6179000	Zwangsentstempelung von Kraftfahrzeugen durch Fremdfirma. Die Kosten werden von den Verursachern eingefordert (vgl. Sachkonto 5100000). Auf diesem Sachkonto werden außerdem vom FB 20.10 seit 2017 die Container-Kosten für die Außenstelle Usingen abgerechnet.
6771000	Zu bezahlende Rechtsanwaltskosten aus Verwaltungsvorverfahren, falls einem Widerspruch abgeholfen werden muss (vgl. gleiches Sachkonto von Produkt 1.02.02.03). Ab 2023 fallen aus organisatorischen Gründen die Gerichtskosten weg, die wieder über den FB 10.30 gebucht werden.
6840001	Die Mittel werden benötigt, um der gesetzlichen Verpflichtung nach § 13 Abs. 4 FZV nachkommen zu können, Fahrzeugbriefe (ZB II) auf Antrag des bisherigen Halters oder von Amts wegen aufzubieten (Veröffentlichung im Bundesverkehrsblatt) sofern Erwerber oder bisheriger Halter eines Fahrzeuges der gesetzlichen Verpflichtung zur Aktualisierung des Fahrzeugregisters nicht nachkommen. Das Aufgebot im Bundesverkehrsblatt ist kostenpflichtig (6,00 EUR pro Stück). Die Kosten werden, sofern der Verursacher greifbar ist, auf diesen umgelegt und als Gebühreneinnahmen vereinnahmt.
6920000	Mittel zur Beschaffung von Kennzeichenschildern u.ä., die von der Behörde zu bezahlen sind, wenn Mitarbeitern ein Fehler unterlaufen ist bzw. einem Kunden aus anderen Gründen, die er nicht selbst zu vertreten hat, die Beschaffung nicht zugemutet werden kann.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020203	Fahrerlaubnisbehörde
Produktverantwortlicher	Herr Carsten Scherf	
Stellvertreter	Frau Sandra Kunze	
➤ Produktbeschreibung • Alle Verwaltungsangelegenheiten rund um den Führerschein / die Fahrerlaubnis für Bürger mit Hauptwohnsitz im Hochtaunuskreis • Erteilung, Versagung und Entzug von Fahrerlaubnissen • Verwaltungstechnische Abwicklung der Fahrtauglichkeitsprüfungen		
➤ Zielgruppe • Bürger des Hochtaunuskreises		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Fahrerlaubnisverordnung (FeV) • Straßenverkehrsgesetz (StVG)		
➤ Produktart • Extern	➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe	

Anzahl der Führerscheinklassen¹ im Bereich Fahrerlaubnisbehörde

	2019	2020	2021
PKW (auch mit Anhänger)	3.433	3.194	3.485
Anteil PKW (auch mit Anhänger)	66,6%	66,9%	73,0%
Zweiräder (ab 125cm³)	1.041	1.051	1.130
Anteil Zweiräder (ab 125cm ³)	20,2%	22,0%	23,7%
LKW (auch mit Anhänger)	526	378	475
Anteil LKW (auch mit Anhänger)	10,2%	7,9%	9,9%
Bus (auch mit Anhänger)	49	85	50
Anteil Bus (auch mit Anhänger)	1,0%	1,8%	1,0%
Landwirtschaftliche Großklasse (T)	104	68	98
Anteil Landwirtschaftliche Großklasse (T)	2,0%	1,4%	2,1%
Führerscheinklassen gesamt	5.153	4.776	5.238



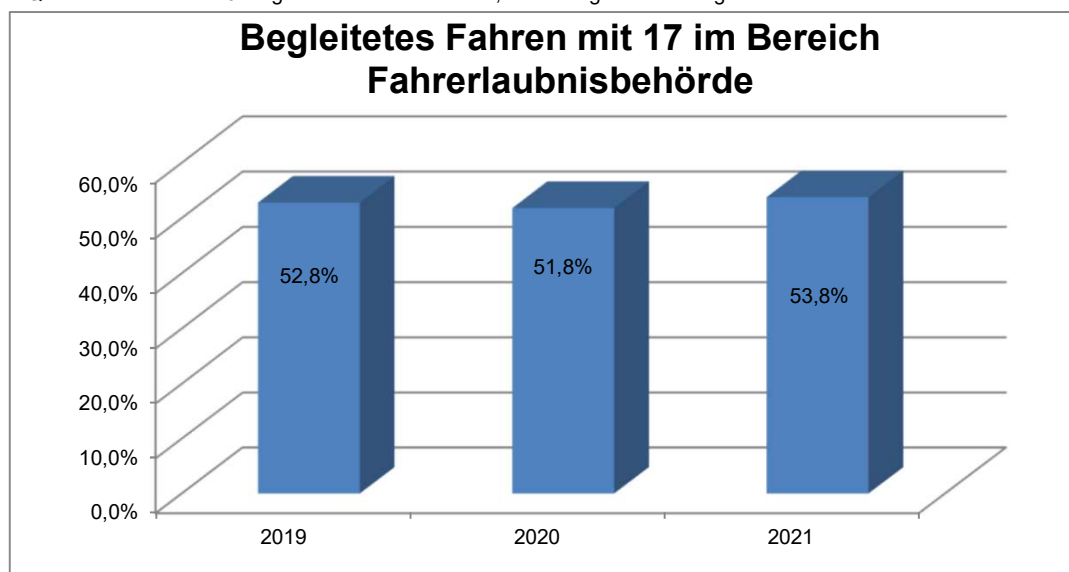
¹ Bei einigen Klassen erwirbt man automatisch weitere Klassen mit, z.B. LKW beinhaltet immer PKW, so dass hier die Zahlen etwas verzerrt werden.

Begleitetes Fahren mit 17 im Bereich Fahrerlaubnisbehörde

	2019	2020	2021
Anträge BF mit 17	1.293	1.300	1.371
Anteil Anträge BF mit 17	10,8%	15,2%	12,5%
Quote ¹	52,8%	51,8%	53,8%
Anzahl der bearbeiteten und abgeschlossenen sonstigen Anträge	10.699	7.244	9.597
Anträge Insgesamt	11.992	8.544	10.968

BF=Begleitetes Fahren

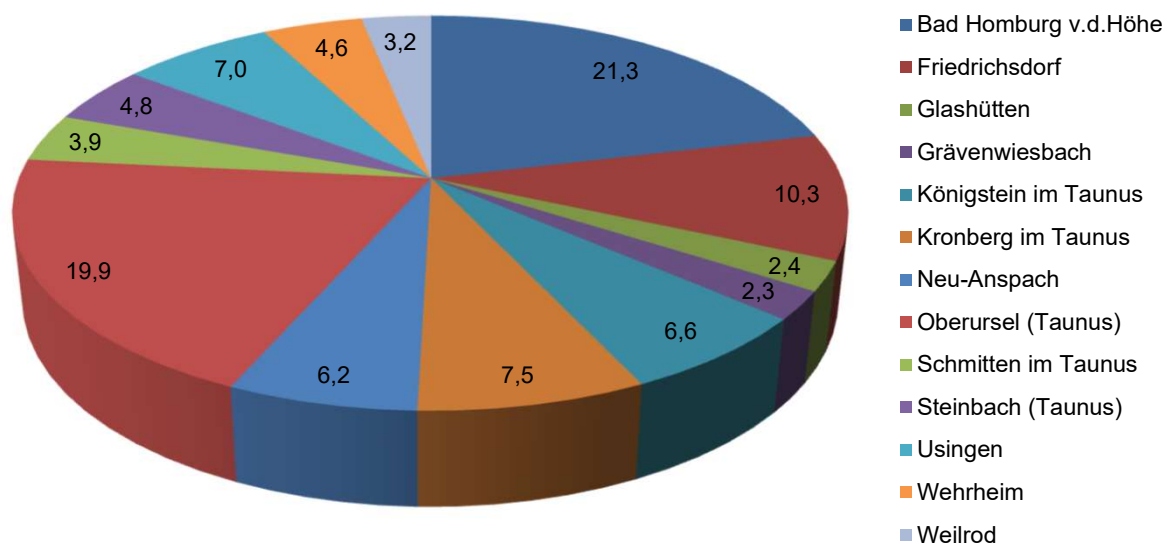
¹ Quote: Anteil aller 17-Jährigen im Hochtaunuskreis, die Anträge auf BF 17 gestellt haben.



Verteilung der Fahrerlaubniserteilungen auf die jeweiligen Wohnorte im Bereich Fahrerlaubnisbehörde

Stadt/Gemeinde	2019		2020		2021	
	Anträge	%	Anträge	%	Anträge	%
Bad Homburg v.d.Höhe	2.749	22,3	1.955	22,5	2.335	21,3
Friedrichsdorf	1.261	10,2	931	10,7	1.130	10,3
Glashütten	284	2,3	195	2,2	264	2,4
Grävenwiesbach	254	2,1	201	2,3	255	2,3
Königstein im Taunus	991	8,0	627	7,2	727	6,6
Kronberg im Taunus	960	7,8	633	7,3	821	7,5
Neu-Anspach	832	6,7	537	6,2	684	6,2
Oberursel (Taunus)	2.389	19,3	1.746	20,1	2.183	19,9
Schmitten im Taunus	515	4,2	337	3,9	430	3,9
Steinbach (Taunus)	527	4,3	362	4,2	523	4,8
Usingen	754	6,1	538	6,2	764	7,0
Wehrheim	479	3,9	393	4,5	502	4,6
Weilrod	360	2,9	241	2,8	350	3,2
Anträge Insgesamt	12.355	100,0	8.696	100,0	10.968	100,0

Verteilung der Fahrerlaubniserteilungen auf die jeweiligen Wohnorte im Bereich Fahrerlaubnisbehörde für das Jahr 2020

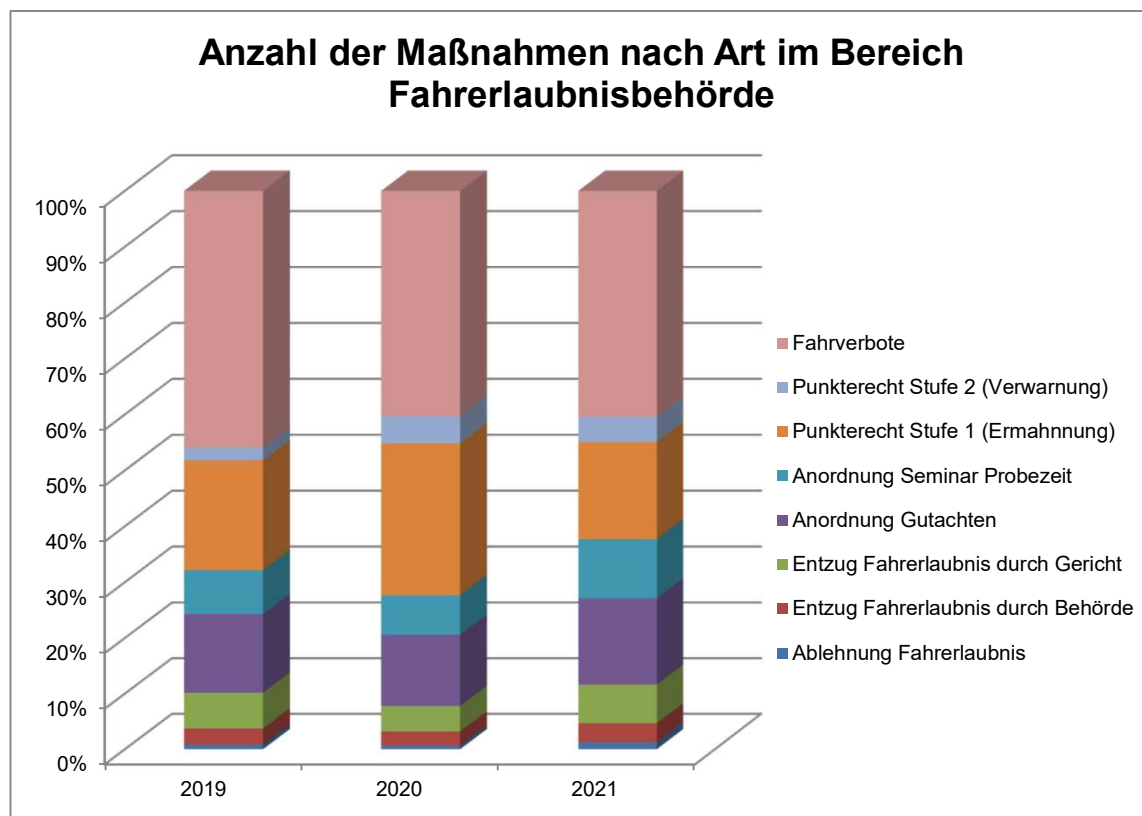


Anzahl der Maßnahmen nach Art im Bereich Fahrerlaubnisbehörde

	2019	2020	2021
Ablehnung Fahrerlaubnis¹	23	20	31
Anteil Ablehnung Fahrerlaubnis	0,8%	0,7%	1,2%
Entzug Fahrerlaubnis durch Behörde²	81	76	88
Anteil Entzug Fahrerlaubnis durch Behörde	2,9%	2,5%	3,5%
Entzug Fahrerlaubnis durch Gericht	178	137	177
Anteil Entzug Fahrerlaubnis durch Gericht	6,4%	4,6%	6,9%
Anordnung Gutachten	393	383	394
Anteil Anordnung Gutachten	14,1%	12,8%	15,5%
Anordnung Seminar Probezeit	218	213	270
Anteil Anordnung Seminar Probezeit	7,8%	7,1%	10,6%
Punkterecht Stufe 1 (Ermahnung)	545	813	443
Anteil Punkterecht Stufe 1 (Ermahnung)	19,6%	27,2%	17,4%
Punkterecht Stufe 2 (Verwarnung)	64	145	114
Anteil Punkterecht Stufe 2 (Verwarnung)	2,3%	4,8%	4,5%
Fahrverbote	1.276	1.207	1.030
Anteil Fahrverbote	45,9%	40,3%	40,4%
Maßnahmen gesamt	2.778	2.994	2.547

¹ Umfasst Ablehnungen von erstmaligen Erteilungen und von Neuerteilungen.

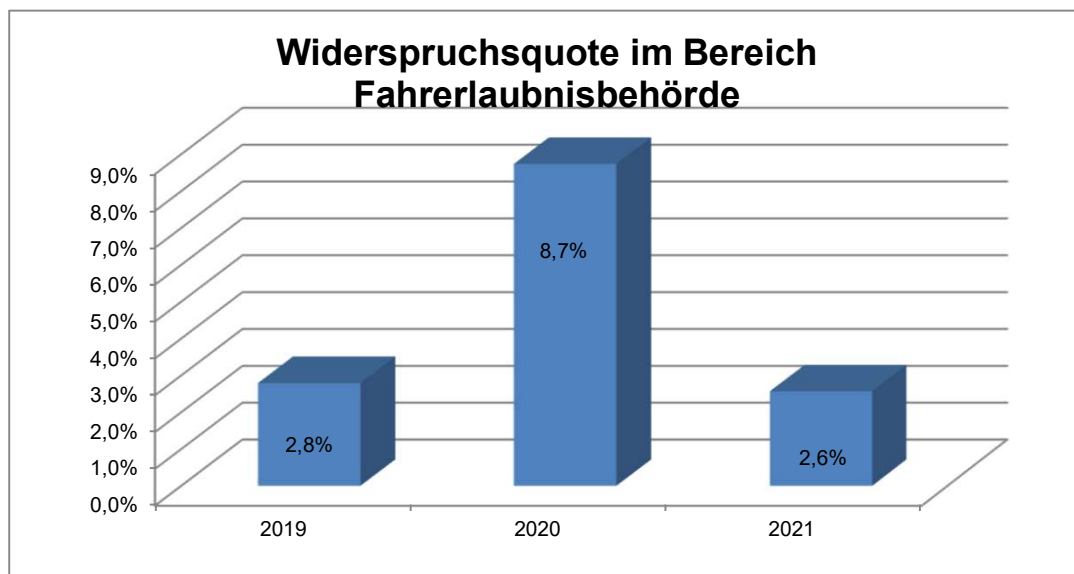
² Umfasst Entzüge sowie Aberkennungen ausländischer Fahrerlaubnisse.



Widerspruchsquote im Bereich Fahrerlaubnisbehörde

	2019	2020	2021
Anzahl der Widersprüche*	9	27	10
Ablehnung, Entzug der Fahrerlaubnis und Anordnungen Probezeit	322	309	389
Widerspruchsquote im Bereich Fahrerlaubnisbehörde	2,8%	8,7%	2,6%

*Die noch offenen Widersprüche befinden sich entweder noch beim FB 10.30 Rechtsservice wegen des Anhörungsverfahrens oder bei der Widerspruchsbehörde zur Entscheidung.



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

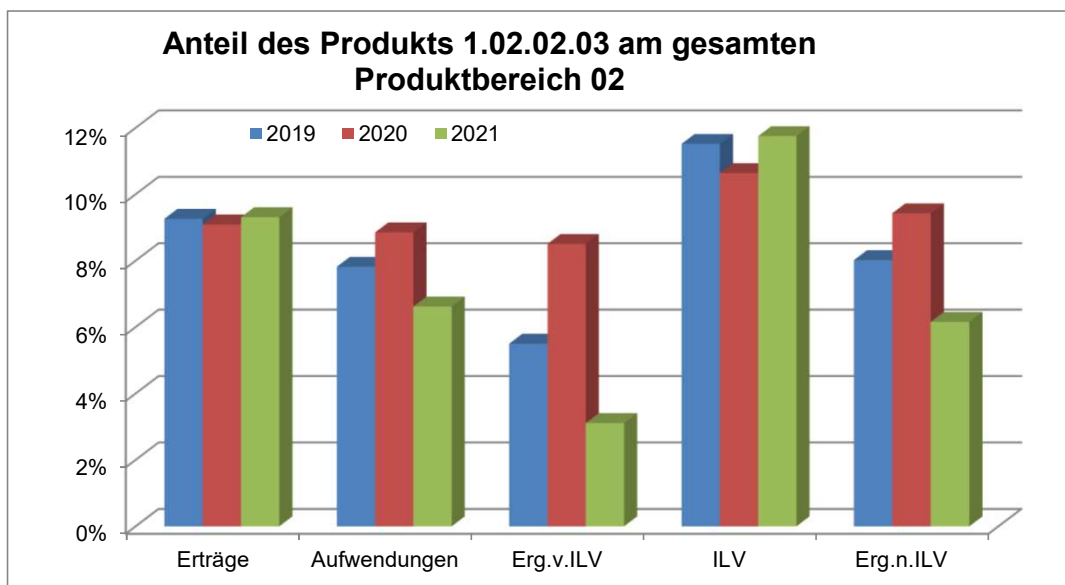
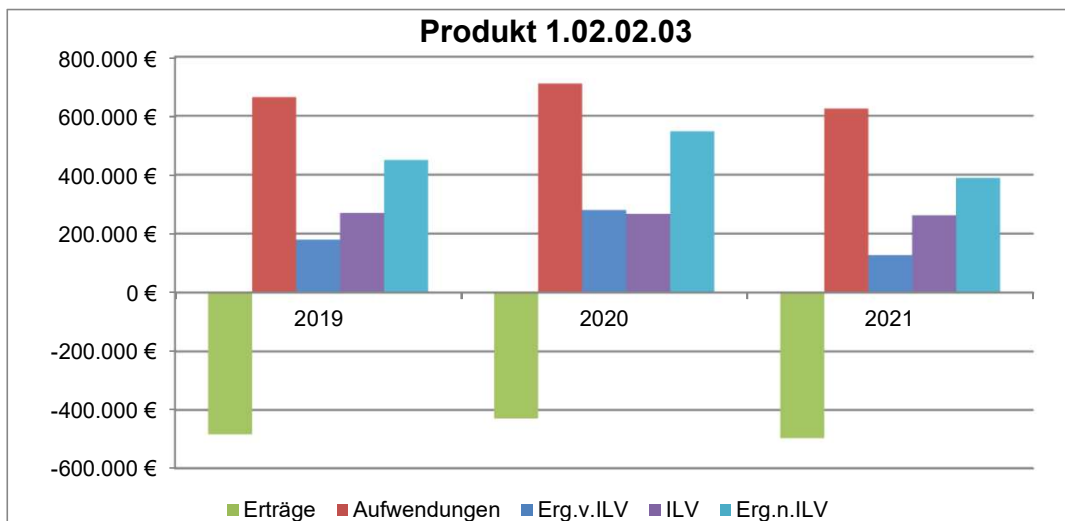
Produktbereich 02	2019	2020	2021
1 Erträge	-5.224.131 €	-4.722.209 €	-5.338.731 €
2 Aufwendungen	8.484.151 €	8.016.345 €	9.430.087 €
3 Erg.v.ILV	3.260.020 €	3.294.136 €	4.091.356 €
4 ILV	2.345.393 €	2.512.656 €	2.228.618 €
5 Erg.n.ILV	5.605.414 €	5.806.792 €	6.319.974 €

Produkt 1.02.02.03

Fahrerlaubnisbehörde

Produkt 1.02.02.03	2019		2020		2021	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	-483.742 €	9,3%	-429.226 €	9,1%	-496.905 €	9,3%
2 Aufwendungen	662.980 €	7,8%	709.313 €	8,8%	624.008 €	6,6%
3 Erg.v.ILV	179.238 €	5,5%	280.087 €	8,5%	127.104 €	3,1%
4 ILV	270.108 €	11,5%	267.243 €	10,6%	261.880 €	11,8%
5 Erg.n.ILV	449.347 €	8,0%	547.329 €	9,4%	388.984 €	6,2%

% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs



Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	530.000	500.000	495.694,49	4030
	5100007	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren KBA 146	1.800	0	870,00	4030
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	200	0,00	4030
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	500	400	340,20	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	532.500	500.600	496.904,69	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	735.043	610.517	537.578,07	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.738	0	10.624,02	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	4.000	5.000	203,42	1035
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzstlg.	75.000	52.000	60.162,51	4030
	6100010	Fremdleistungen EDV	3.650	3.650	0,00	1060
	6166000	Wartungskosten	11.200	9.210	8.581,42	1060
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	1.500	2.600	1.075,75	4030
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	200	100	135,00	1010
	6850000	Reisekosten	50	100	3,60	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	1.584,90	1010
	66	Abschreibungen	2.219	2.826	3.411,08	
	7170010	Sonstige Erstattungen an den Bund (KBA)	1.800	0	630,00	4030
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	868.400	686.003	623.989,77	
		Verwaltungsergebnis	-335.900	-185.403	-127.085,08	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	8	56	18,63	1020
		Finanzergebnis	-8	-56	-18,63	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	532.500	500.600	496.904,69	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	868.408	686.059	624.008,40	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-335.908	-185.459	-127.103,71	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-335.908	-185.459	-127.103,71	
	9100010	Umlage Raumkosten	66.047	63.777	12.878,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	80.676	78.252	35.114,70	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	6.385	7.208	406,83	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	34.264	29.406	28.691,28	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	236.044	162.079	184.789,64	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	423.418	340.724	261.880,45	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-759.326	-526.183	-388.984,16	

Produkt 020203 Fahrerlaubnisbehörde

Konto	Erläuterung
5100000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren aus Vorgängen der Fahrerlaubnisbehörde. Die Gebühren sind nach der bundeseinheitlichen Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr festgelegt. Steigerung der Antragszahlen durch gesetzlich festgelegten Zwangsumtausch aller unbefristeten Führerscheine, turnusmäßige Verlängerung aller befristeten Führerscheine und (aufgrund einer Gesetzesänderung ab 2021 neu) der Fahrer-Qualifizierungsnachweise.
5100007	Kosten für die Registrierung der Fahrer-Qualifizierungsnachweise beim Berufskraftfahrerqualifikationsregister des Kraftfahrt-Bundesamtes (vgl. Sachkonto 5100007).
5488000	Erstattungen für gewonnene Gerichtsverfahren
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6100000	Mittel zur Beschaffung von Kartenführerscheinen und der Fahrer-Qualifizierungsnachweise (gesetzliche Einführung neuer Karten anstatt Schlüsselzahl auf dem Kartenführerschein). Mehrkosten durch Zwangsumtausch, Verlängerungen und der Fahrer-Qualifizierungsnachweise werden von den Verursachern eingefordert (vgl. Sachkonto 5100000).
6100010	2.300 EUR Kosten für die Nutzung der Kopfstellenanbindung über ekom21 1.350 EUR Kosten für die Teilnahme am Fahrerlaubnis-Online Verfahren
6166000	510,00 EUR Softwarepflege TÜV Prüfstelle 2.500,00 EUR Softwarepflege digitaler Führerscheinantrag 7.250,00 EUR Softwarepflege FSW/ DIGANT/ BQR 270,00 EUR Softwarepflege Software-Schutzbrief für KBA, BZR und BAG 600,00 EUR Softwarepflege FQN-Modul (Fahrerlaubnisbehörde)
6771000	Zu bezahlende Rechtsanwaltskosten aus Verwaltungsvorverfahren, falls einem Widerspruch abgeholfen werden muss (vgl. gleiches Sachkonto von Produkt 1.02.02.02). Ab 2023 fallen aus organisatorischen Gründen die Gerichtskosten weg, die wieder über den FB 10.30 gebucht werden.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7170010	Kosten für die Registrierung der Fahrer-Qualifizierungsnachweise beim Berufskraftfahrerqualifikationsregister des Kraftfahrt-Bundesamtes (vgl. Sachkonto 5100007).

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
-----------------------	-----------	-------------------------------

Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020204	Veterinärwesen und Verbraucherschutz
Produktverantwortlicher	Frau Dr. Britt Friebertshäuser	
Stellvertreter	Herr Dr. Peter Haug	

➤ **Produktbeschreibung**

- Schutz der Verbraucher vor Gesundheitsschädigung, Täuschung und Irreführung durch:
Lebensmittelüberwachung, Schlachttier- und Fleischhygiene sowie Geflügelfleischhygiene durch routinemäßige und anlassbezogene Kontrollen und Probennahmen in den Bereichen Lebensmittel- und Fleischhygiene, Bedarfsgegenstände, Kosmetika und Tabakerzeugnisse
- Schutz des Lebens und Wohlbefindens der Tiere und die Erhaltung der Tiergesundheit einschließlich der Überwachung von Tiertransporten und Schlachtungen durch routinemäßige und anlassbezogene Kontrollen und Probennahmen
- Schutz der Tierbestände vor seuchenhaften Krankheiten einschließlich der vom Tier auf den Menschen übertragbaren Krankheiten (Zoonosen) sowie die Beseitigung von Tierkörpern und tierischen Nebenprodukten, Krisenmanagement von Tierseuchen im Rahmen der Bundesmaßnahmenkataloge durch routinemäßige und anlassbezogene Kontrollen und Probennahmen
- Durchführung von Cross Compliance-Kontrollen im Rahmen der Förderprogramme für landwirtschaftlicher Betriebsprämien im Bereich der Schaf- und Ziegen-Kennzeichnung
- Gefahrenabwehrmaßnahmen, Verfolgung und Ahndung von Rechtsverstößen, Ausstellung von Genehmigungen, Erlaubnissen und Gesundheitsbescheinigungen
- Prävention durch Verbesserung des Aufklärungs- und Informationsstandes der Bevölkerung durch Beantwortung von Verbraucheranfragen zum Umgang mit Lebensmitteln und Tieren im weitesten Sinne

➤ **Zielgruppe**

- Verbraucher / Bürger des Hochtaunuskreises
- Erzeuger und Inverkehrbringer von pflanzlichen und tierischen Lebensmitteln einschließlich der Gastronomie in diesem Bereich im Hochtaunuskreis
- Nutztierhalter, Tiertransporteure, Schädlingsbekämpfer, Tierheime, Zoofachhändler sowie alle privaten Tierhalter im Hochtaunuskreis
- Tierärzte, Tierheilpraktiker, Hufschmiede, Klauenpfleger, im Hochtaunuskreis

- Behörden, Institutionen und Organisationen im Hochtaunuskreis

➤ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- EU-, Bundes- und Landesrecht (EU-Verordnungen, Gesetze, Entscheidungen, Richtlinien, Verwaltungsvorschriften, Erlasse, Verfügungen, Leitlinien, spezielles Tarifrecht)
- EU-Hygienepaket (z.B. Verordnungen EG Nrn.: 178/2002, 627/2017 852/2004, 853/2004, 854/2004, 2073/2005, 2074/2005, 2075/2005, 2076/2005 sowie eine Vielzahl weiterer EG-Verordnungen, Richtlinien und Entscheidungen und das nationale Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) mit ca. 160 ergänzenden Gesetzen und Verordnungen)
- Verordnung (EG) 882/2004 über amtliche Kontrollen zur Überprüfung des Lebensmittel- und Futtermittelrechts sowie der Bestimmungen über Tiergesundheit und Tierschutz, VO(EG) Nr. 1/2005 zum Schutz von Tieren beim Transport, VO(EG) 1040/2003 Benutzung von Aufenthaltsorten, Tierschutzgesetz, Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung, Tierschutz-Hunde-VO, Tierschutz-Transport-VO, Tierschutz-Schlacht-VO, Zirkusregister-VO, AVV zum Tierschutzgesetz
- Tiergesundheitsgesetz und 62 Spezialverordnungen über anzeige- und meldepflichtige Tierseuchen, Animal health law VO EU 2016/429 Viehverkehrs-VO, Schweinehaltungshygiene-VO, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz, Binnenmarkt-Tierseuchenschutz-VO, Tierimpfstoff-VO sowie eine Vielzahl zugehöriger EU-Vorschriften, Richtlinien, Entscheidungen und Ausführungsbestimmungen
- Implementierung und Umsetzung des Hessischen Qualitätsmanagement-Systems in der Veterinärverwaltung

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

Kontrollpflichtige Betriebe im Bereich Veterinärwesen

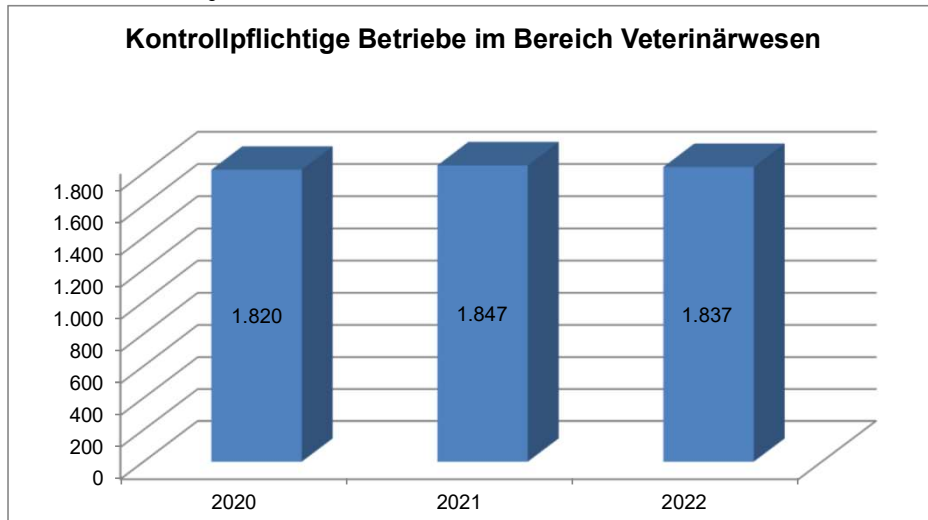
	2020 ¹	2021 ²	2022 ^{3*}
Anzahl	1.820	1.847	1.837

¹ Die Übersicht entspricht dem Stand 12/2020.

² Die Übersicht entspricht dem Stand 12/2021.

³ Die Übersicht entspricht dem Stand 06/2022.

* Anstieg der Betriebszahlen durch vermehrte Haltung von Kleinstgeflügelhaltungen für den Eierbedarf durch Privat und Neuzulassungen Hundetrainer.



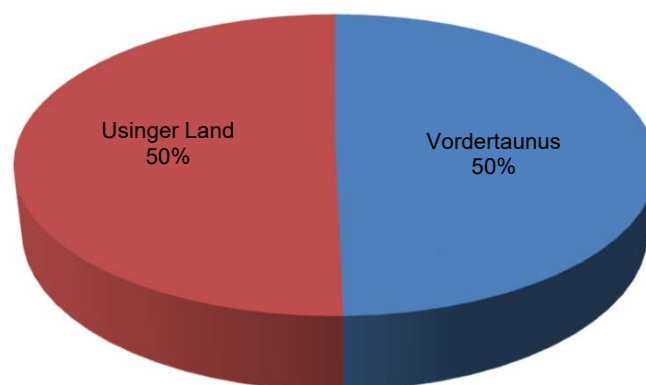
Bei den kontrollpflichtigen Betrieben handelt es sich um Nutztierhaltungen, Sonstige Betriebe mit Tieren (z.B. Zoofachgeschäfte) und Betriebe ohne Tiere (z.B. Tierärzte). Nicht erfasst sind die privaten Tierhaltungen. In diesen Fällen besteht eine Überwachungspflicht nur bei Anlasskontrollen (Beschwerden, Hinweisen, Anzeigen). Der Überwachungspflicht unterliegen auch Tierhaltungen im Reisegewerbe (z.B. Zirkusse). Diese müssen sich bei der kontrollierenden Behörde anmelden und werden bei Bedarf entsprechend überwacht. Diese Betriebe sind in der obigen Statistik nicht aufgeführt.

Verteilung der kontrollpflichtigen Betriebe in den Städten/Gemeinden im Bereich Veterinärwesen

2022 ¹							
	Betriebe gesamt	Nutztier- haltungen	Anteil	sonstige Tierhaltungen	Anteil	Betriebe ohne Tierhaltungen	Anteil
Bad Homburg v.d.Höhe	272	208	76,5%	47	17,3%	17	6,3%
Friedrichsdorf	128	104	81,3%	15	11,7%	9	7,0%
Glashütten	69	51	73,9%	15	21,7%	3	4,3%
Grävenwiesbach	118	93	78,8%	22	18,6%	3	2,5%
Königstein im Taunus	46	38	82,6%	0	0,0%	8	17,4%
Kronberg im Taunus	81	61	75,3%	10	12,3%	10	12,3%
Neu-Anspach	210	186	88,6%	19	9,0%	6	2,9%
Oberursel (Taunus)	271	204	75,3%	45	16,6%	23	8,5%
Schmitten im Taunus	93	75	80,6%	10	10,8%	8	8,6%
Steinbach (Taunus)	78	47	60,3%	30	38,5%	1	1,3%
Usingen	183	135	73,8%	37	20,2%	7	3,8%
Wehrheim	132	107	81,1%	18	13,6%	7	5,3%
Weilrod	155	127	81,9%	22	14,2%	6	3,9%
Betriebe gesamt	1.837	1.443	78,6%	291	15,8%	108	5,9%

¹ Die Übersicht entspricht dem Stand 06/2022.

Verteilung der Nutztierhaltungen im Vordertaunus² und im Usinger Land³



² Vordertaunus: Bad Homburg v.d. Höhe, Friedrichsdorf, Glashütten, Königstein im Taunus, Kronberg im Taunus, Oberursel (Taunus), Steinbach (Taunus)

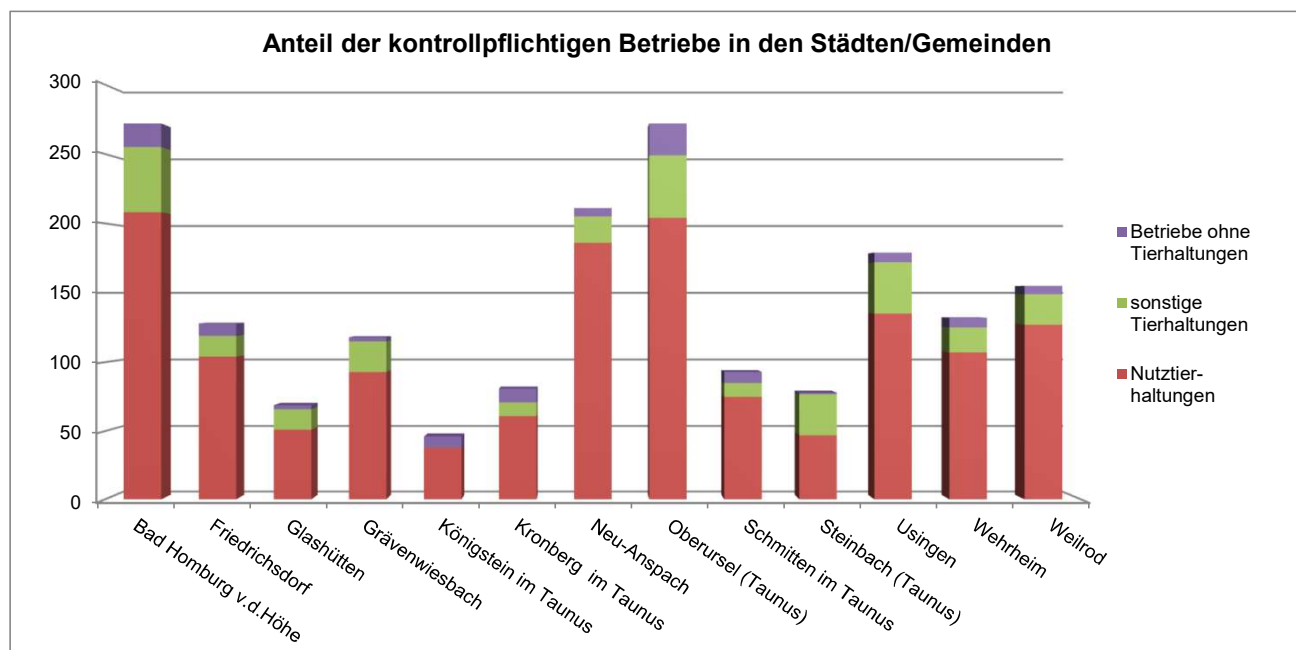
³ Usinger Land: Grävenwiesbach, Neu-Anspach, Schmitten, Usingen, Wehrheim, Weilrod

Bei den kontrollpflichtigen Betrieben handelt es sich um Nutztierhaltungen, Sonstige Betriebe mit Tieren (z.B. Zoofachgeschäfte) und Betriebe ohne Tiere (z.B. Tierärzte). Nicht erfasst sind die privaten Tierhaltungen. In diesen Fällen besteht eine Überwachungspflicht nur bei Anlasskontrollen (Beschwerden, Hinweisen, Anzeigen). Der Überwachungspflicht unterliegen auch Tierhaltungen im Reisegewerbe (z.B. Zirkusse). Diese müssen sich bei der kontrollierenden Behörde anmelden und werden bei Bedarf entsprechend überwacht. Diese Betriebe sind in der obigen Statistik nicht aufgeführt.

Dichte der kontrollpflichtigen Betriebe in den Städten/Gemeinden je km² im Bereich Veterinärwesen

2022 ¹								
	Betriebe gesamt	Betriebe je km ²	Nutztier- haltungen	Betriebe je km ²	sonstige Tierhaltungen	Betriebe je km ²	Betriebe ohne Tierhaltungen	Betriebe je km ²
Bad Homburg v.d.Höhe	272	5,32	208	4,07	47	0,92	17	0,33
Friedrichsdorf	128	4,25	104	3,45	15	0,50	9	0,30
Glashütten	69	2,55	51	1,88	15	0,55	3	0,11
Grävenwiesbach	118	2,73	93	2,16	22	0,51	3	0,07
Königstein im Taunus	46	1,84	38	1,52	0	0,00	8	0,32
Kronberg im Taunus	81	4,36	61	3,28	10	0,54	10	0,54
Neu-Anspach	210	5,81	186	5,15	19	0,53	6	0,17
Oberursel (Taunus)	271	5,98	204	4,50	45	0,99	23	0,51
Schmitten im Taunus	93	2,62	75	2,11	10	0,28	8	0,23
Steinbach (Taunus)	78	17,73	47	10,68	30	6,82	1	0,23
Usingen	183	3,28	135	2,42	37	0,66	7	0,13
Wehrheim	132	3,44	107	2,79	18	0,47	7	0,18
Weilrod	155	2,18	127	1,78	22	0,31	6	0,08
Betriebe gesamt	1.837	3,81	1.443	2,99	291	0,60	108	0,22

¹ Die Übersicht entspricht dem Stand 06/2020



Anteil der BHV1¹ freien rinderhaltenden Betriebe im Bereich Veterinärwesen

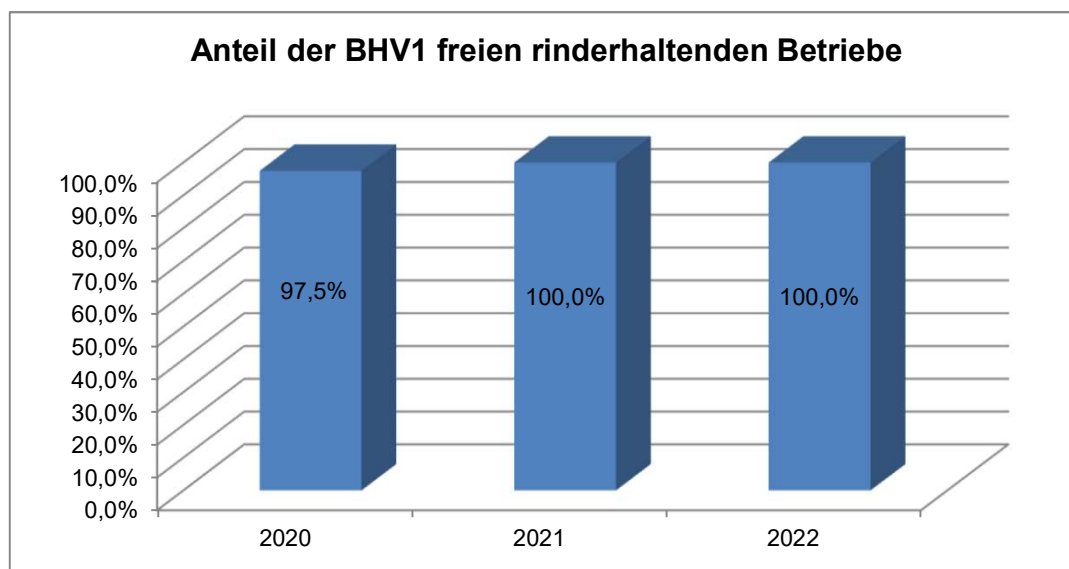
	2020 ²	2021 ³	2022 ⁴
Anzahl der BHV1-freien rinderhaltenden Betriebe	77	79	78
Anzahl der rinderhaltenden Betriebe	79	79	78
Anteil der BHV1 freien rinderhaltenden Betriebe	97,5%	100,0%	100,0%

¹ Boviner Herpesvirus 1: Hierbei handelt es sich um eine für den Menschen nicht ansteckende Rinderkrankheit. Der BHV1-Status hat erhebliche Auswirkungen auf die Vermarktung von Rindern und den Viehverkehr. Zielsetzung für Hessen (und somit auch für den Hochtaunuskreis) ist es, dass Hessen den Status als BHV1-freies Bundesland erreicht.

² Die Übersicht entspricht dem Stand 12/2020.

³ Die Übersicht entspricht dem Stand 06/2021.

⁴ Die Übersicht entspricht dem Stand 06/2022.



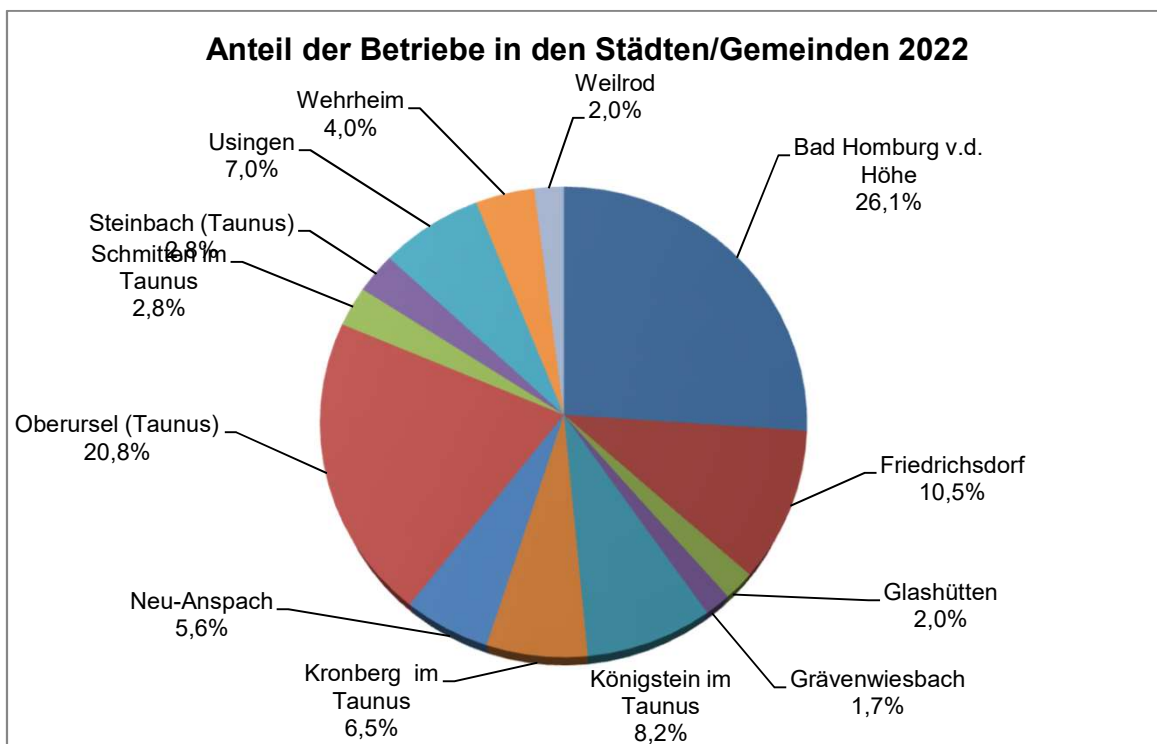
Verteilung und Dichte der Betriebe in den Städten/Gemeinden im Bereich Verbraucherschutz

	2019 ¹ Anzahl	2020 ² Anzahl	2021 ³	
			Anzahl	Betriebe je km ²
Bad Homburg v.d. Höhe	655	661	671	13,12
Friedrichsdorf	262	262	271	8,99
Glashütten	51	52	52	1,92
Grävenwiesbach	42	43	44	1,02
Königstein im Taunus	213	212	210	8,38
Kronberg im Taunus	166	165	167	8,99
Neu-Anspach	138	139	144	3,99
Oberursel (Taunus)	520	523	535	11,80
Schmitten im Taunus	71	73	71	2,00
Steinbach (Taunus)	68	68	72	16,36
Usingen	169	171	181	3,24
Wehrheim	99	102	104	2,71
Weilrod	45	48	52	0,73
Gesamt	2.499	2.519	2.574	5,34

¹ Die Übersicht entspricht dem Stand 05/2019.

² Die Übersicht entspricht dem Stand 12/2020.

³ Die Übersicht entspricht dem Stand 09/2022.



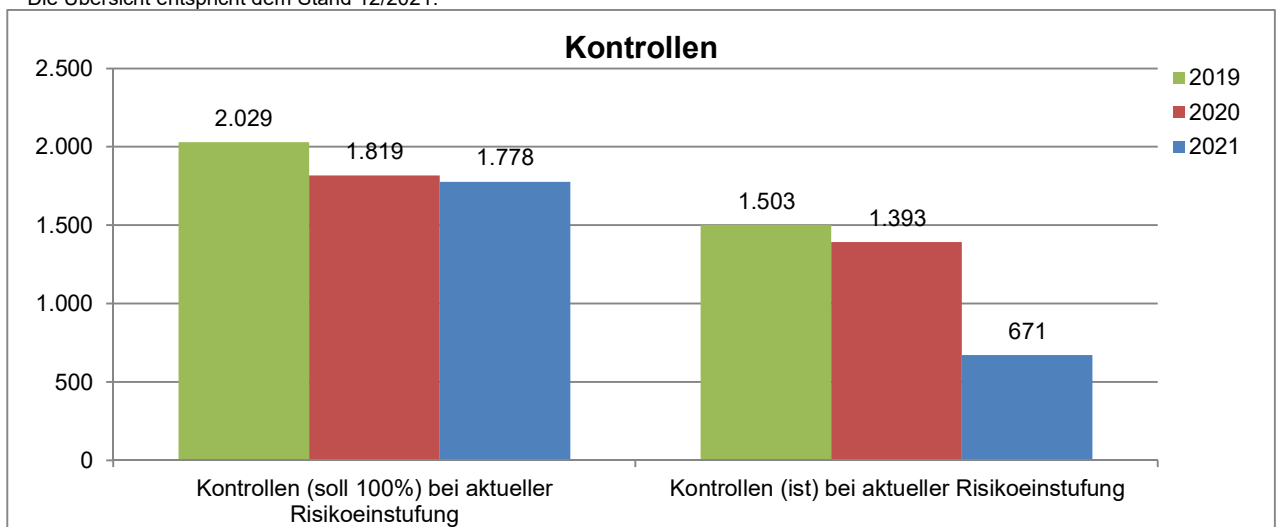
Kontrollverfahren im Bereich Verbraucherschutz

Kontrollen	2019 ¹	2020 ²	%-Änderung zum Vorjahr	2021 ³
Kontrollen (soll 100%) bei aktueller Risikoeinstufung	2.029	1.819	-10,3	1.778
Kontrollen (ist) bei aktueller Risikoeinstufung	1.503	1.393	-7,3	671

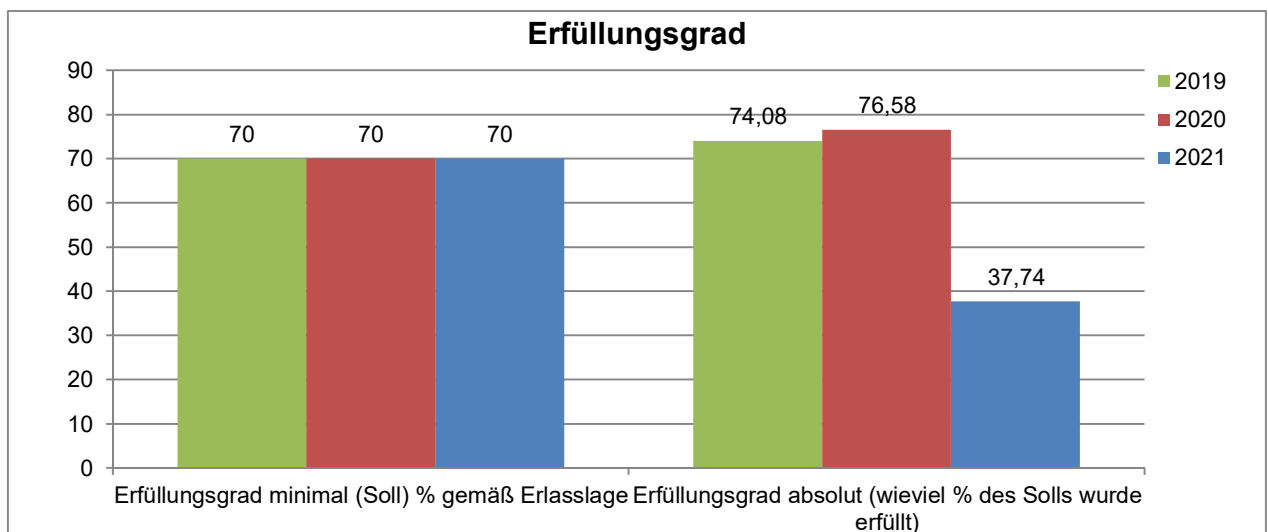
¹ Die Übersicht entspricht dem Stand 12/2019.

² Die Übersicht entspricht dem Stand 12/2020.

³ Die Übersicht entspricht dem Stand 12/2021.



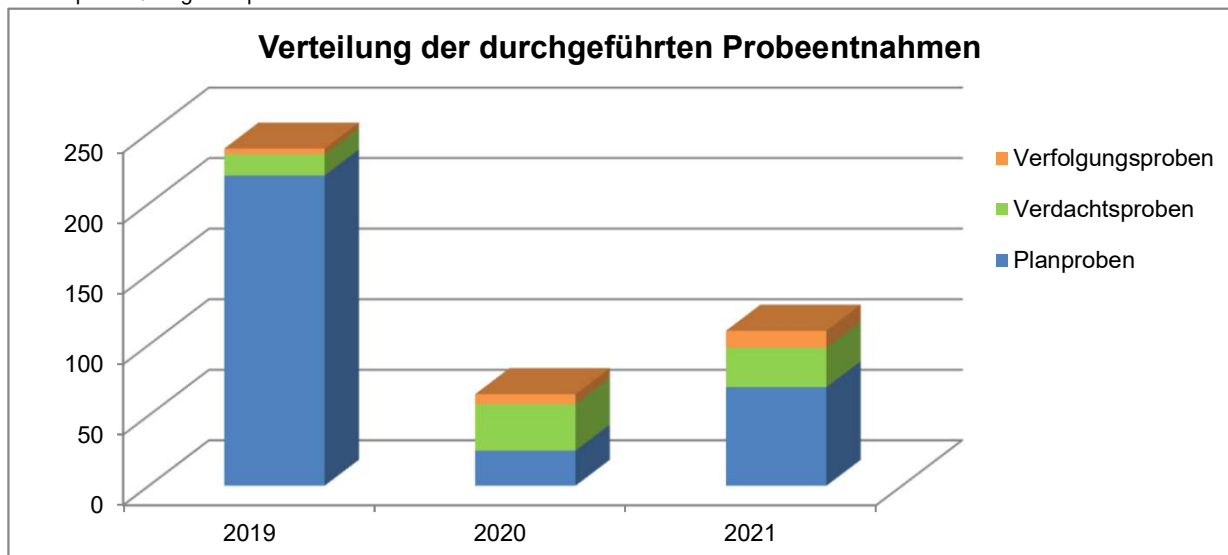
Erfüllungsgrad	2019	2020	%-Änderung zum Vorjahr	2021
Erfüllungsgrad maximal (Soll) %	100	100	0,0	100
Erfüllungsgrad minimal (Soll) % gemäß Erlasslage	70	70	0,0	70
Erfüllungsgrad absolut (wieviel % des Solls wurde erfüllt)	74,08	76,58	3,37	37,74



Anzahl der Probeentnahmen im Bereich Verbraucherschutz

	2019 ³	%-Anteil	2020 ⁴	%-Anteil	2021 ⁵	%-Anteil
Planproben	220	92,1	25	38,5	70	63,6
Verdachtsproben	15	6,3	33	50,8	28	25,5
Verfolgungsproben ¹	4	1,7	7	10,8	12	10,9
Proben gesamt	239	100,0	65	100,0	110	100,0

¹ Nachproben/Vergleichsproben.



Anzahl der Zertifikate und Bescheinigungen für den Export von Tieren und tierischen Erzeugnissen

	2019 ³	2020 ⁴	2021 ⁵
Zertifikate	173	106	282
Bescheinigungen	204	154	34

³ Die Übersicht entspricht dem Stand 12/2019.

⁴ Die Übersicht entspricht dem Stand 12/2020.

⁵ Die Übersicht entspricht dem Stand 12/2021.

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Beanstandungen im Bereich Verbraucherschutz

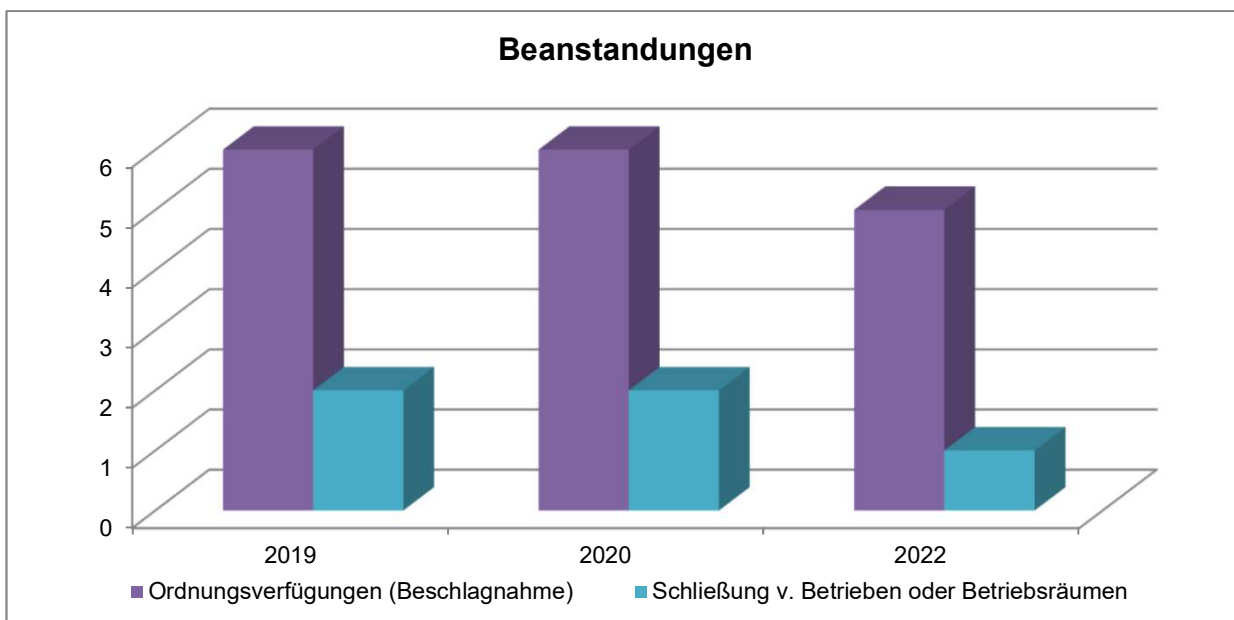
Beanstandungsart	2019 ¹	2020 ²	%-Änderung zum Vorjahr	2022 ³
Ordnungsverfügungen (Beschlagnahme)	6	6	100,0	5
Schließung v. Betrieben oder Betriebsräumen	2	2	100,0	1
Anzahl aller Beanstandungen	8	8	100,0	6

Aufgrund des überarbeiteten Qualitätsmanagement entfallen alle mündlichen Verwarnungen. Alle Verfehlungen werden schriftlich auf den Kontrollbögen festgehalten und vom Gewerbetreibenden (oder dem entsprechenden Vertreter vor Ort) gegengezeichnet.

¹ Die Übersicht entspricht dem Stand 12/2019.

² Die Übersicht entspricht dem Stand 12/2020.

³ Die Übersicht entspricht dem Stand 09/2022.



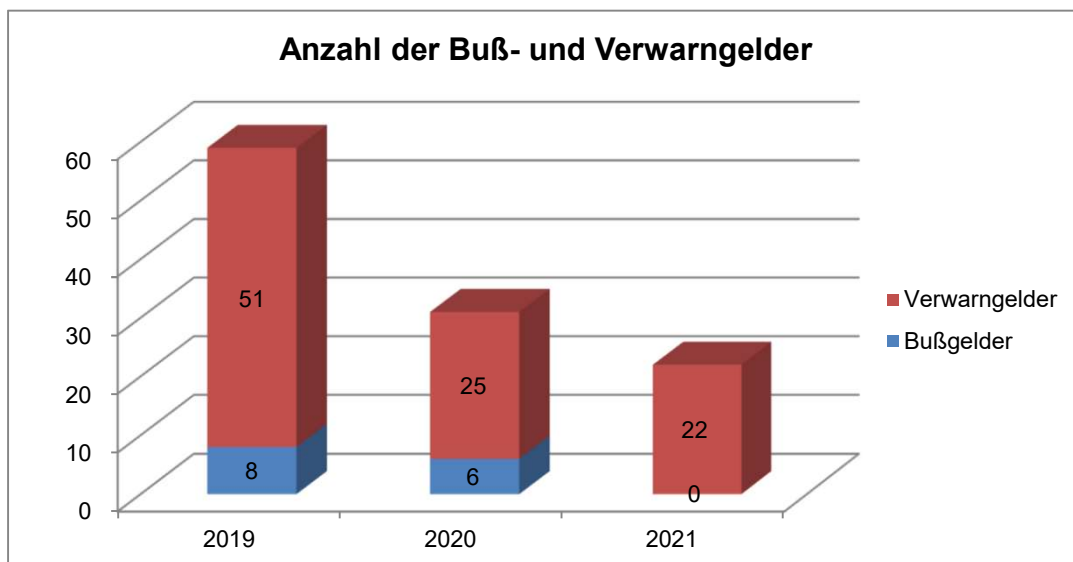
Buß- und Verwarngelder im Bereich Veterinärwesen und Verbraucherschutz

	2019 ¹	2020 ²	2021 ³
Bußgelder			
Verbraucherschutz	4	3	0
Veterinärwesen	4	3	0
Gesamt	8	6	0
Verwarngelder			
Verbraucherschutz	51	25	22
Gesamtanzahl der Buß- und Verwarngelder	59	31	22

¹ Die Übersicht entspricht dem Stand 05/2018.

² Die Übersicht entspricht dem Stand 12/2019.

³ Die Übersicht entspricht dem Stand 12/2020.



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

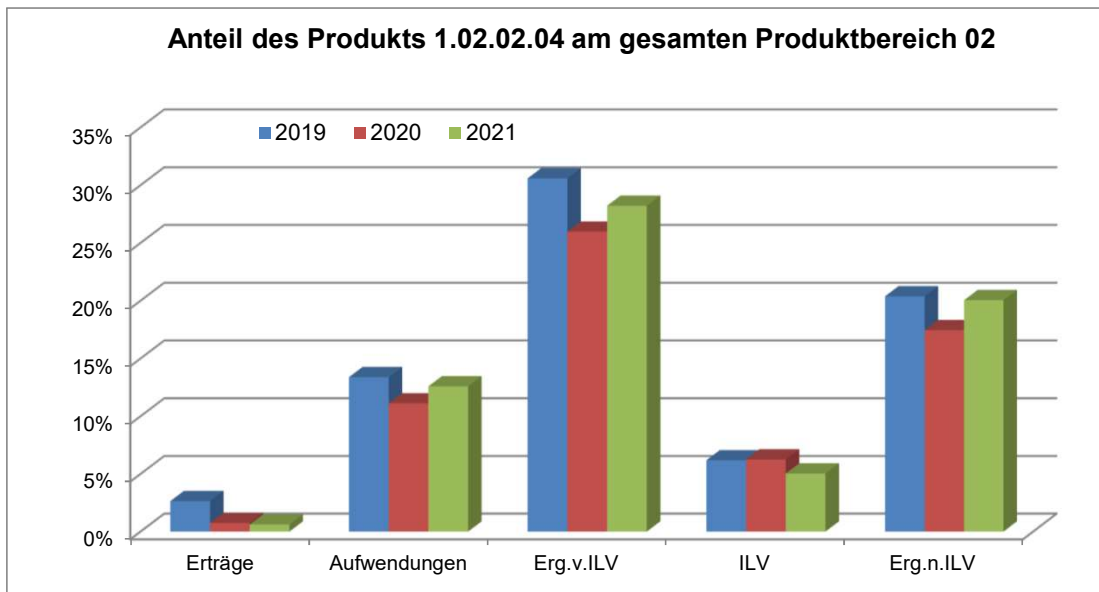
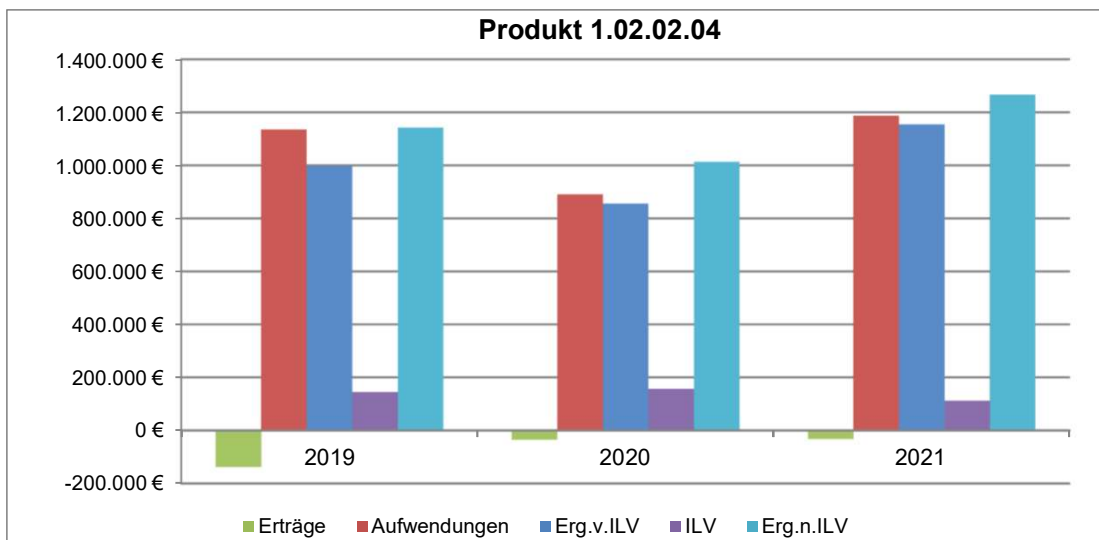
Produktbereich 02	2019	2020	2021
1 Erträge	-5.224.131 €	-4.722.209 €	-5.338.731 €
2 Aufwendungen	8.484.151 €	8.016.345 €	9.430.087 €
3 Erg.v.ILV	3.260.020 €	3.294.136 €	4.091.356 €
4 ILV	2.345.393 €	2.512.656 €	2.228.618 €
5 Erg.n.ILV	5.605.414 €	5.806.792 €	6.319.974 €

Produkt 1.02.02.04

Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Produkt 1.02.02.04	2019		2020		2021	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	-138.066 €	2,6%	-35.078 €	0,7%	-32.550 €	0,6%
2 Aufwendungen	1.135.375 €	13,4%	890.838 €	11,1%	1.187.111 €	12,6%
3 Erg.v.ILV	997.309 €	30,6%	855.760 €	26,0%	1.154.561 €	28,2%
4 ILV	145.067 €	6,2%	157.335 €	6,3%	112.215 €	5,0%
5 Erg.n.ILV	1.142.375 €	20,4%	1.013.095 €	17,4%	1.266.776 €	20,0%

% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs



Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	25.000	25.000	27.195,47	6050
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	3.000	3.000	300,00	6050
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	4.600,82	1010
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	500	500	453,60	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	28.500	28.500	32.549,89	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	902.871	885.385	859.953,41	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	180.151	80.778	216.754,71	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	900	900	512,36	1035
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	2.000	2.000	0,00	6050
	6055000	Treibstoffe	0	0	1.687,21	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	612,96	1035
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	25.000	25.000	1.328,74	6050
	6131000	Aufwandsentsch. ehrenamtlich Tätige	1.000	400	910,94	1010
	6131020	Aufwandsentsch. Tierseuchen (FB 6050)	500	500	50,00	6050
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	1.384,68	1035
	6710000	Leasing	0	0	3.950,88	1035
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	800	400	324,00	1010
	6850000	Reisekosten	4.000	8.000	4.624,47	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	800	0	3.802,60	1020
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	197.800	178.200	73.654,35	1020
	66	Abschreibungen	4.398	5.510	2.964,63	
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	15.000	12.797,23	1020
	7355000	Steuerähn. Umlagen an Zweckverbände u.ä.	0	1.300	1.283,21	1020
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	430,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.320.220	1.203.373	1.187.026,38	
		Verwaltungsergebnis	-1.291.720	-1.174.873	-1.154.476,49	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	55	179	84,34	1020
		Finanzergebnis	-55	-179	-84,34	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	28.500	28.500	32.549,89	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.320.275	1.203.552	1.187.110,72	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.291.775	-1.175.052	-1.154.560,83	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.291.775	-1.175.052	-1.154.560,83	
	9100010	Umlage Raumkosten	69.669	63.341	15.543,47	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	84.960	77.738	44.819,52	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.436	1.297	621,13	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	34.264	29.406	28.691,28	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	35.405	40.497	22.539,99	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	225.737	212.281	112.215,39	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.517.512	-1.387.333	-1.266.776,22	

Produkt **020204 Veterinärwesen und Verbraucherschutz**

Konto	Erläuterung
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6901000	Kfz-Versicherung
6910000	Die Mittel werden für die Umlage an das Tierheim Hochtaunus in Oberursel benötigt. Die Mitgliederversammlung des Vereins Tierheim Hochtaunus beschließt jährlich den Haushaltsplan, aus dem sich die Umlage der Mitglieder errechnet. Ab dem Jahr 2022 wurde eine Erhöhung der Umlage auf 1,00 EUR/Einwohner beschlossen. Ab dem Jahr 2023 wird eine Bauumlage von 0,25 EUR/Einwohner erhoben. Zusätzlich 20.000 EUR als einmaliger Sonderzuschuss für das Tierheim Hochtaunus.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020205	Ordnungsaufgaben der Wasser- und Bodenaufsicht
Produktverantwortlicher	Herr Thomas Golla	
Stellvertreter	Herr Udo Laun	
➤ Produktbeschreibung • Sicherung, Überwachung und Durchsetzung der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung der oberirdischen Gewässer (u.a. Überschwemmungsgebiete) und des Grundwassers (u.a. Erdwärme) • Überwachung der Grund- und Rohwasserbeschaffenheit (u.a. in Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebieten) • Zulassung von und Gewässeraufsicht über kommunale und private Kläranlagen einschließlich der mit diesen in Verbindung stehenden Abwasserkanälen und Anlagen gemäß der Verordnung über die Zuständigkeit der Wasserbehörden • Gewässeraufsicht über das EU-Badegewässer Hattsteinweiher • Vorsorgender Bodenschutz zur Vermeidung von Beeinträchtigungen (u.a. Bodenaufbringungen, Verwendung von RCL-Material) • anlagenbezogener Gewässerschutz (u.a. Heizölbehälter, Eigenverbrauchstankstellen) • Durchführung betrieblicher Gewässerschutzinspektionen-BGI • Mitwirkung im Friedhofs- und Bestattungswesen • Erstellung und Mitwirkung im Gewässer- und Bodenschutzalarmplan des Hochtaunuskreises (Gefahrenabwehr) • Durchführung und Überwachung der Hochwasserdienststörungen für die Gewässer Erlenbach, Liederbach und Weil (Gefahrenabwehr)		
➤ Zielgruppe • Städte / Gemeinden / Wasserversorgungsunternehmen / Institutionen • Wasser- und Abwasserverbände • Firmen, Gewerbe- und Industrieunternehmen • Bürger		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) • Wasserhaushaltsgesetz (WHG) • Hessisches Wassergesetz (HWG) • Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) und –Verordnung (BBodSchV) • Hessisches Altlasten- und Bodenschutzgesetz (HAltBodSchG) • Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) • Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Untersuchungen und Kontrollen von Fließgewässern, Wasserschutzgebieten und Wasserwerken im Bereich Ordnungsaufgaben der Wasser- und Bodenaufsicht

	2019	2020	2021
Fließgewässerschauen	17	7 ¹	0 ¹
Wasserschutzgebietsschauen	1	0 ¹	0 ¹
Wasserwerksprüfungen	12	0 ¹	0 ¹

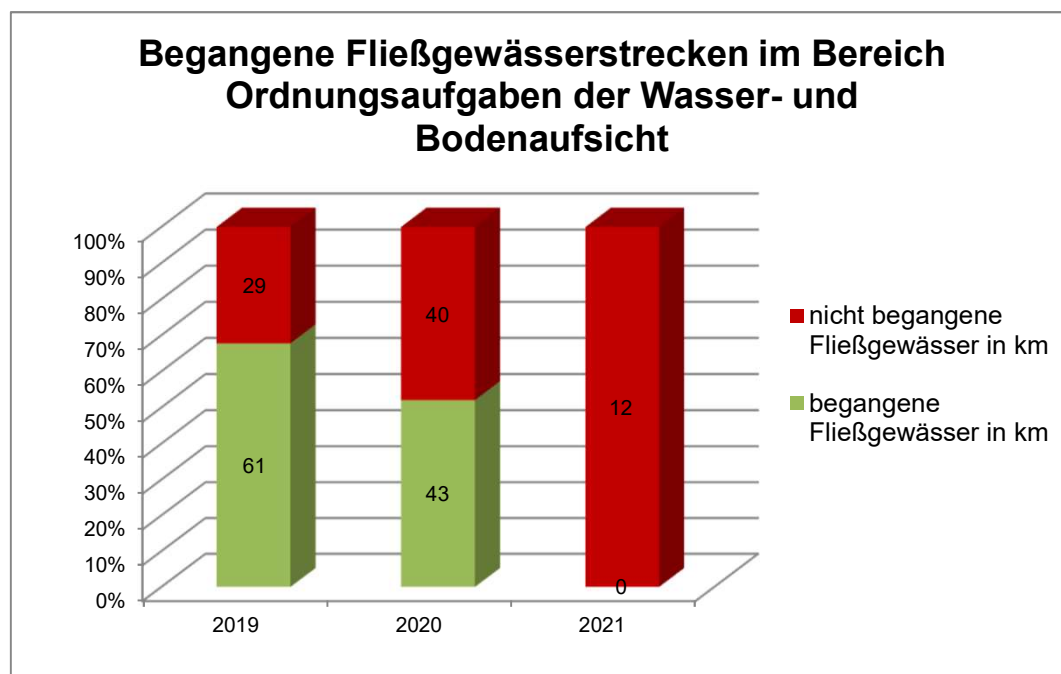
¹ Da die Wasserschutzgebietsschauen und die Wasserwerksüberprüfungen in Zusammenarbeit dem Gesundheitsamt durchgeführt werden, haben diese aufgrund der pandemischen Lage seit 2020 nicht stattgefunden.

Die Gewässerschauen mussten ab Ende März 2020 und für 2021 ebenfalls abgesagt werden.

Begangene Fließgewässer im Bereich Ordnungsaufgaben der Wasser- und Bodenaufsicht

	2019	2020	2021 ²
Fließgewässer gesamt (in km)	380		
zu begehende Fließgewässer (in km) - SOLL	90,0	83,2	12,0
begangene Fließgewässer (in km) - IST	61,0	43,3	0,0
Zielerreichungsgrad	68%	52%	0%
Verhältnis begangene Fließgewässer (IST) zu Fließgewässer gesamt	16%	11%	-

² Die Gewässerschauen mussten ab Ende März 2020 und für 2021 aufgrund der pandemischen Lage abgesagt werden. Die Kennzahlen sind deshalb nicht repräsentativ.



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

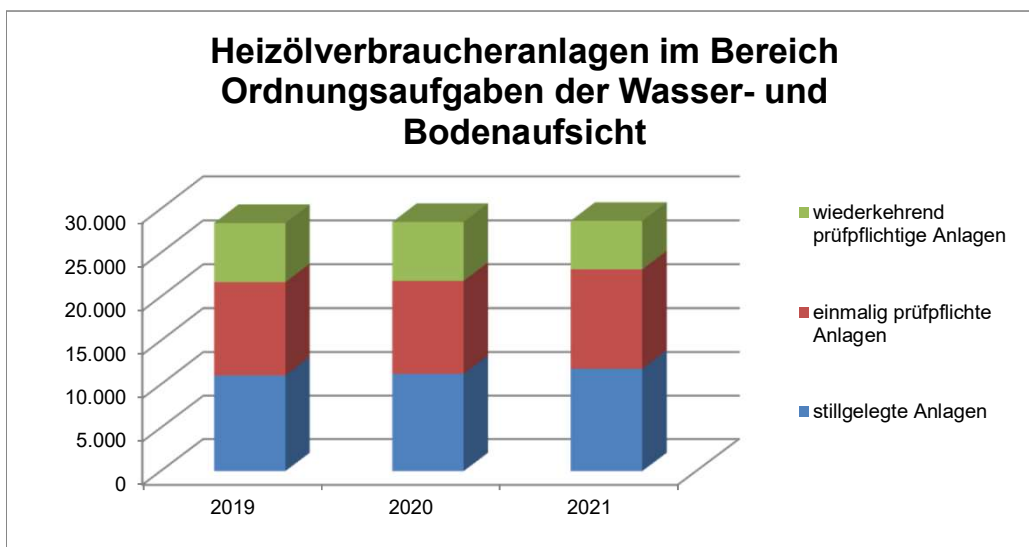
Wasserrechtliche Entscheidungen im Bereich Ordnungsaufgaben der Wasser- und Bodenaufsicht

	2019	2020	2021
wasserrechtliche Entscheidungen	65	120	145
davon			
wasserrechtliche Bescheide einschl. Erdwärme	26	40	75
Entscheidung im Benehmen	23	27	21
Anzeigen	16	53	49

Heizölverbraucheranlagen im Bereich Ordnungsaufgaben der Wasser- und Bodenaufsicht

	2019	2020	2021
Erfasste Anlagen	28.409	28.525	28.653
davon			
stillgelegte Anlagen	11.050	11.225	11.810
einmalig prüfpflichtige Anlagen	10.617	10.589	11.311
wiederkehrend prüfpflichtige Anlagen	6.742	6.711	5.532
Dichte³	59	59	59

³ Dichte: Auf 1 km² Gemarkungsfläche kommen X gespeicherte Anlagen.



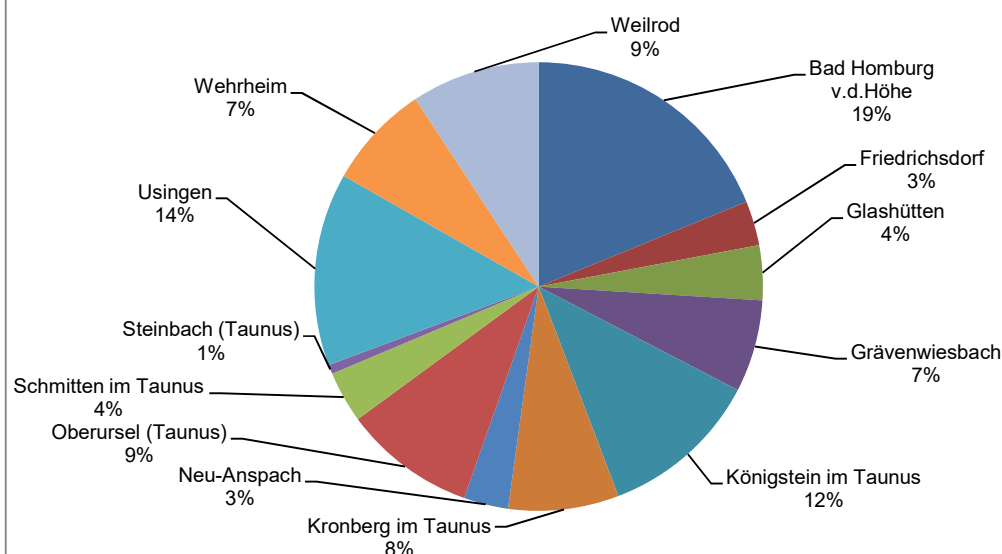
Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Sachverständigenprüfungen (SV-Prüfungen) der Heizölverbraucheranlagen im Bereich Ordnungsaufgaben der Wasser- und Bodenaufsicht

	2019	2020	2021
Sachverständigenprüfungen	1.356	1.245	1.805

2021	Sv-Prüfungen	Anteil in %	Verwaltungsverfahren bis zum Abschluss der SV-Prüfungen			
			Aufforderungen	Mahnungen	Grundverfügung	Zwangsgeld
Bad Homburg v.d.Höhe	340	18,8	306	79	1	-
Friedrichsdorf	58	3,2	80	22	-	-
Glashütten	71	3,9	75	36	-	-
Grävenwiesbach	120	6,6	91	26	-	-
Königstein im Taunus	209	11,6	183	22	-	-
Kronberg im Taunus	144	8,0	177	20	-	-
Neu-Anspach	58	3,2	63	18	5	-
Oberursel (Taunus)	172	9,5	218	49	2	1
Schmitten im Taunus	67	3,7	74	31	2	-
Steinbach (Taunus)	12	0,7	22	4	-	-
Usingen	251	13,9	200	38	2	-
Wehrheim	136	7,5	143	17	-	-
Weilrod	167	9,3	156	37	-	-
Gesamt	1.805	100,0	1.788	399	12	1

SV-Prüfungen der Heizölverbraucheranlagen für das Jahr 2020



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

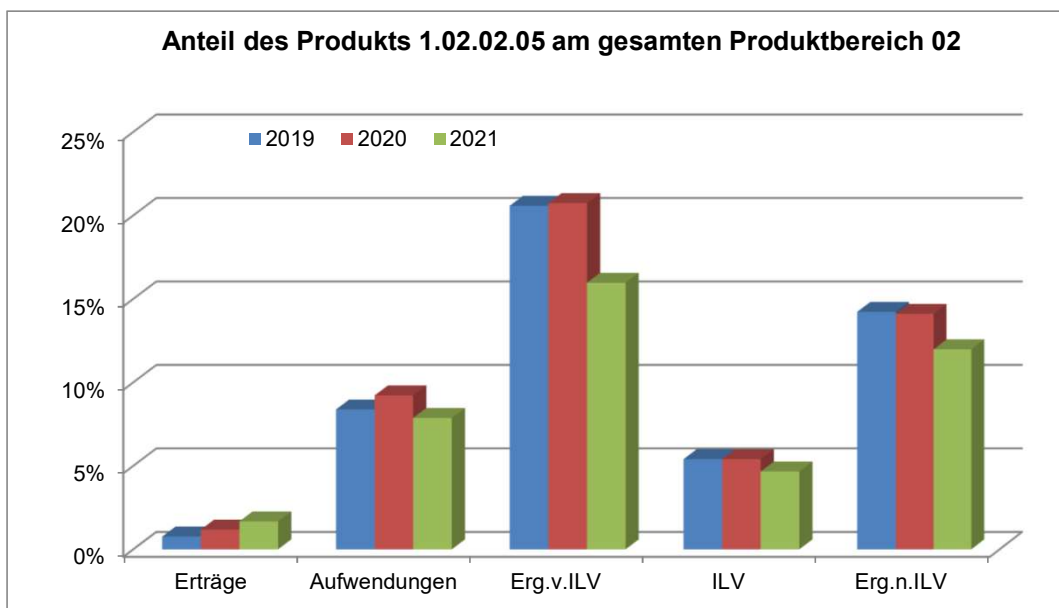
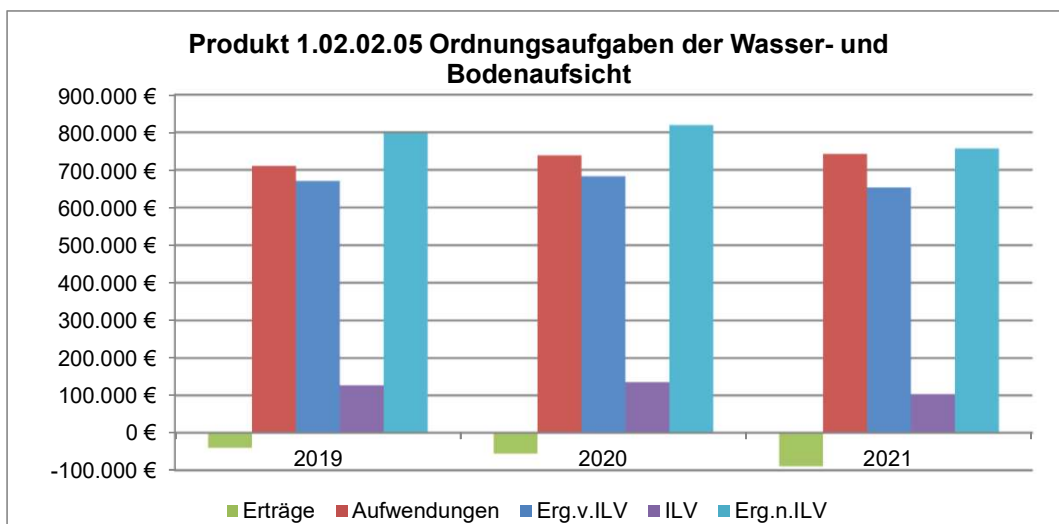
Produktbereich 02	2019	2020	2021
1 Erträge	-5.224.131 €	-4.722.209 €	-5.338.731 €
2 Aufwendungen	8.484.151 €	8.016.345 €	9.430.087 €
3 Erg.v.ILV	3.260.020 €	3.294.136 €	4.091.356 €
4 ILV	2.345.393 €	2.512.656 €	2.228.618 €
5 Erg.n.ILV	5.605.414 €	5.806.792 €	6.319.974 €

Produkt 1.02.02.05

Ordnungsaufgaben der Wasser- und Bodenaufsicht

Produktbereich 02	2019		2020		2021	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	-39.879 €	0,8%	-55.781 €	1,2%	-89.455 €	1,7%
2 Aufwendungen	710.640 €	8,4%	738.805 €	9,2%	742.587 €	7,9%
3 Erg.v.ILV	670.761 €	20,6%	683.024 €	20,7%	653.132 €	16,0%
4 ILV	126.655 €	5,4%	135.832 €	5,4%	103.785 €	4,7%
5 Erg.n.ILV	797.416 €	14,2%	818.855 €	14,1%	756.917 €	12,0%

% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen des Produktes an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs



Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	40.000	35.000	75.812,78	6040
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	1.500	1.000	5.150,00	6040
	5150010	Erträge aus Zwangsgeldern	2.500	1.000	7.722,50	6040
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	25.000	25.000	430,00	6040
	5422000	Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden(GV)	35.618	0	0,00	6040
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	500	500	340,20	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	105.118	62.500	89.455,48	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	721.508	756.905	713.565,68	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.498	19.900	17.441,34	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	200	200	141,89	1035
	6055000	Treibstoffe	0	0	607,36	1035
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	25.500	25.500	0,00	6040
	6100010	Fremdleistungen EDV	44.100	20.500	8.784,00	1060
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	676,62	1035
	6166000	Wartungskosten	2.200	0	0,00	1060
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	200	500	243,00	1010
	6850000	Reisekosten	300	500	62,30	1010
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	400	200	0,00	6040
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	2.193,50	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	700,72	1020
	66	Abschreibungen	5.133	5.820	-1.943,63	
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	94,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	818.039	830.025	742.566,78	
		Verwaltungsergebnis	-712.921	-767.525	-653.111,30	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	16	92	20,60	1020
		Finanzergebnis	-16	-92	-20,60	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	105.118	62.500	89.455,48	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	818.055	830.117	742.587,38	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-712.937	-767.617	-653.131,90	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-712.937	-767.617	-653.131,90	

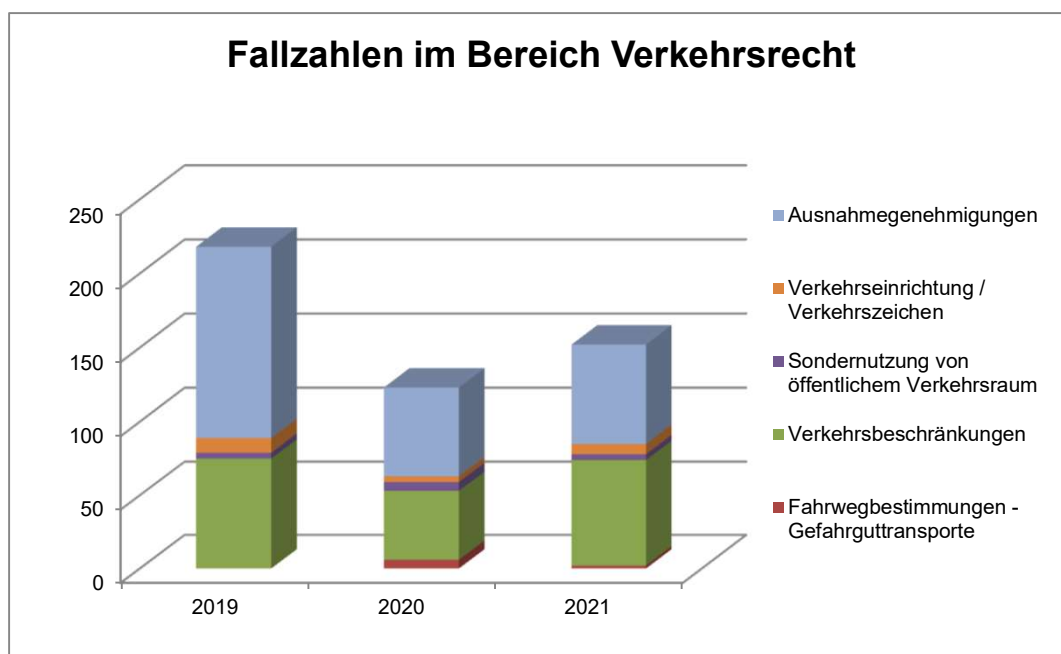
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	9100010	Umlage Raumkosten	58.951	52.784	12.212,70	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	72.296	65.249	35.704,82	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	319	288	248,40	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	34.264	29.406	28.691,28	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	40.840	36.061	26.927,95	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	206.671	183.790	103.785,15	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-919.608	-951.407	-756.917,05	

Konto	Erläuterung
5100000	Die Verwaltungsgebühren setzen sich zusammen aus Gebühren für Anordnungen im Bereich des anlagenbezogenen Gewässerschutzes (Öllagerstätten) und für wasserwirtschaftliche Erlaubnisse/ Genehmigungen/Anordnungen gemäß der Verwaltungskostenordnung für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und der Allgemeinen Verwaltungskostenordnung. Anmerkung: 1. Ist in den Fällen der §§ 22 und 45 Hessisches Wassergesetz eine Baugenehmigung nach der Hessischen Bauordnung (HBO) erforderlich, entscheidet der Fachbereich Bauaufsicht, Denkmalschutz und Immissionsschutz im Benehmen mit dem FB Wasser- und Bodenschutz. Die Baugenehmigungsgebühren schließen die Zuschläge für die wasserrechtliche Prüfung mit ein. 2. Wesentliche plangenehmigungspflichtige Gewässerausbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) sind abgeschlossen. Einige Maßnahmen werden von den Kommunen als Unterhaltungsmaßnahmen ausgeführt, wofür der Fachbereich Wasser- und Bodenschutz trotz fachlicher Begleitung keine Verwaltungsgebühren erheben kann. 3. Bedingt durch die derzeitige Energiekrise ist mit einer Zunahme der Erlaubnisse für Erdwärmesondenanlagen zu rechnen.
5150000	Bußgelder gemäß § 103 Wasserhaushaltsgesetz und § 73 Hessisches Wassergesetz.
5150010	Zwangsgelder
5488000	Kostenerstattung für Schadensfälle und sonstige Ausgaben, bei denen der Kreis in Vorlage getreten ist.
5422000	Der Hochtaunuskreis hat im August diesen Jahres für das Gemeinschaftsprojektes "Digitalisierung der Unteren Wasserbehörden" zusammen mit dem Landkreis Marburg-Biedenkopf aus dem Förderprogramm "Förderung smarter Kommunen und Regionen im Programm Starke Heimat Hessen" der Hessischen Staatskanzlei - Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung für die Entwicklung einer Schnittstelle von der Fachanwendung wgs21 der ekom21 zum Fachinformationssystem Hessische Abwasseranlagen (HAA) einen Bewilligungsbescheid in Höhe von 90 % der Entwicklungskosten erhalten. Gemäß der Förderrichtlinie hat die antragstellende Kommune einen Eigenanteil von 10 % zu tragen. Die Angebotssumme der ekom21 beläuft sich auf 39.574,99 EUR. Der Eigenanteil beträgt 3.957,50 EUR. Der Bewilligungszeitraum ist vom 01.10.2022 bis 31.12.2023.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6100000	Die Mittel sind wie folgt vorgesehen: 500 EUR für Kosten von Wasseruntersuchungen im Zuge der Gefahrenabwehr bzw. Störersuche, 25.000 EUR für mögliche Schadensfälle wie z.B. Ölunfall, Gefahrgutunfall usw., wenn weder der Zustands- noch der Handlungsstörer kurzfristig festgestellt werden können und zur unmittelbaren Gefahrenabwehr Sofortmaßnahmen angeordnet werden müssen, deren Aufwendungen dann vom Hochtaunuskreis zu tragen sind. Gleiches gilt auch für Grundwasserverunreinigungen, für die kein Störer in Anspruch genommen werden kann.
6100010	39.600,00 EUR Verarbeitungskosten wgs21 2.500,00 EUR Datenmigration HAA 2.000,00 EUR Abwicklungskosten OWI
6166000	2.200,00 EUR Pflegekosten WGS21
6861000	kreisweite Informations- bzw. Fortbildungsveranstaltungen und Schriften zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (3. Bewirtschaftungszeitraum 2021 bis 2027) Informationsveranstaltungen der Lenkungsgruppe Wasserversorgung im Hochtaunuskreis
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020206	Verkehrsrecht
Produktverantwortlicher	Frau Beate Birkenfeld	
Stellvertreter	Herr Peter Riegel	
➤ Produktbeschreibung • Alle Angelegenheiten, die den Straßenverkehr bzw. die Straßen selbst betreffen wie zum Beispiel: - o Gefahrguttransporte - o Straßensperrungen - o Sondernutzung von öffentlichem Verkehrsraum - o Verkehrseinrichtung - o Ausnahmegenehmigungen - o Großraum- und Schwertransporte		
➤ Zielgruppe • Bürger/Innen des Hochtaunuskreises • Firmen • Kreisangehörige Städte und Gemeinden		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Straßenverkehrsgesetze und dazu gehörige Verordnungen		
➤ Produktart • Extern	➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe	

Fallzahlen im Bereich Verkehrsrecht

	2019	2020	2021
Fahrwegbestimmungen - Gefahrguttransporte	0	6	2
Verkehrsbeschränkungen	75	47	72
Sondernutzung von öffentlichem Verkehrsraum	4	6	4
Verkehrseinrichtung / Verkehrszeichen	10	4	7
Ausnahmegenehmigungen	129	60	67



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Groß- und Schwertransporte im Bereich Verkehrsrecht

	2019	2020	2021
Anhörungen	155	150	239
Anträge auf Schwerlast in eigener Zuständigkeit	14	11	7
Verwaltungshelfer / BF4 Begleitung	6	8	13
gesamt	175	169	259

Quelle: Seit 2010 gibt es eine hessenweite Online-Plattform (VeMagS) zur Bearbeitung von Anträgen im Bereich Großraum- und Schwertransporte, die zur Auswertung herangezogen werden kann.

Monetäre Entwicklung

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

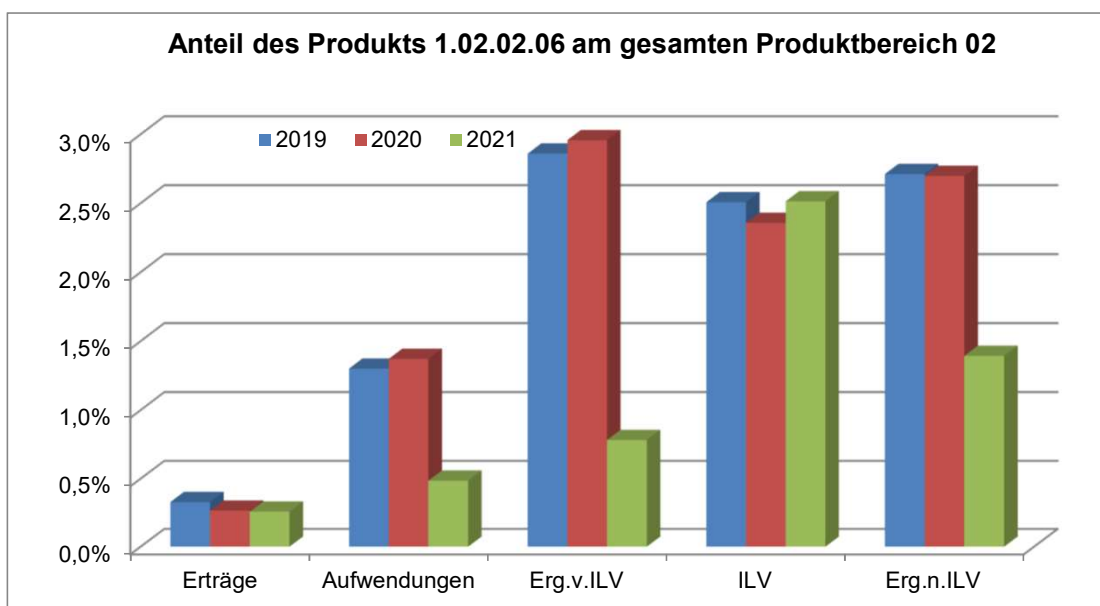
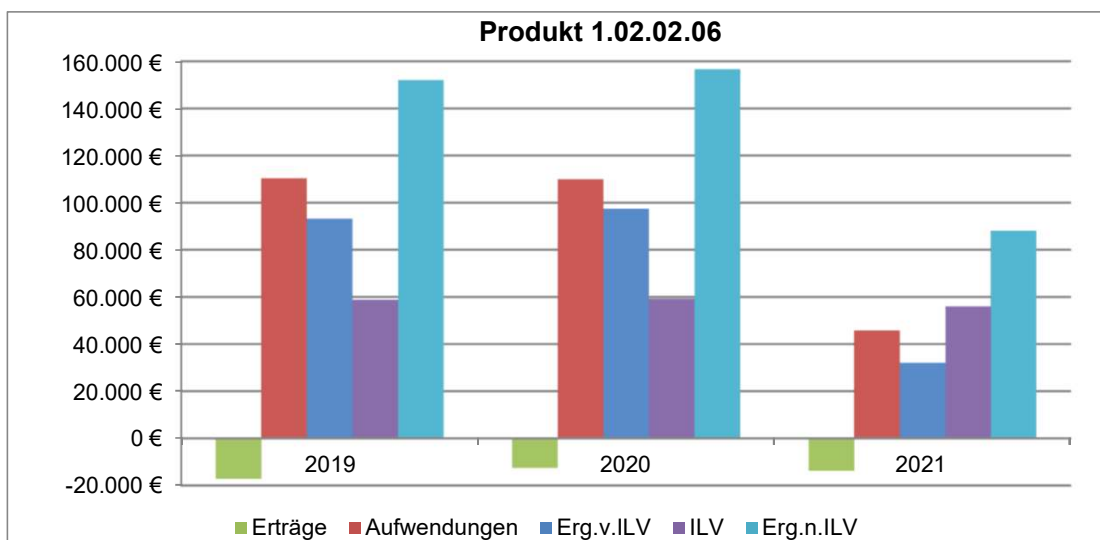
Produktbereich 02	2019	2020	2021
1 Erträge	-5.224.131 €	-4.722.209 €	-5.338.731 €
2 Aufwendungen	8.484.151 €	8.016.345 €	9.430.087 €
3 Erg.v.ILV	3.260.020 €	3.294.136 €	4.091.356 €
4 ILV	2.345.393 €	2.512.656 €	2.228.618 €
5 Erg.n.ILV	5.605.414 €	5.806.792 €	6.319.974 €

Produkt 1.02.02.06

Verkehrsrecht

Produkt 1.02.02.06	2019		2020		2021	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	-17.150 €	0,3%	-12.535 €	0,3%	-13.762 €	0,3%
2 Aufwendungen	110.365 €	1,3%	109.952 €	1,4%	45.804 €	0,5%
3 Erg.v.ILV	93.216 €	2,9%	97.417 €	3,0%	32.041 €	0,8%
4 ILV	58.804 €	2,5%	59.239 €	2,4%	56.025 €	2,5%
5 Erg.n.ILV	152.019 €	2,7%	156.656 €	2,7%	88.066 €	1,4%

% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs



Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	18.000	18.000	13.762,35	4080
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	300	300	0,00	4080
		Summe der ordentlichen Erträge	18.300	18.300	13.762,35	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	65.203	33.146	30.650,95	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.448	42.768	12.030,57	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	100	150	0,00	1035
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	1.500	1.500	0,00	4080
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	50	100	0,00	1010
	6850000	Reisekosten	50	400	46,20	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	496,81	1010
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	80	80	80,00	4080
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	12.000	12.000	2.499,00	4080
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	97.431	90.144	45.803,53	
		Verwaltungsergebnis	-79.131	-71.844	-32.041,18	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	18.300	18.300	13.762,35	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	97.431	90.144	45.803,53	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-79.131	-71.844	-32.041,18	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-79.131	-71.844	-32.041,18	
	9100010	Umlage Raumkosten	8.041	7.909	-888,56	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	12.146	12.161	8.602,12	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	159	216	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	34.264	29.406	28.691,28	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	30.016	23.517	19.620,08	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	84.629	73.212	56.024,92	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-163.760	-145.056	-88.066,10	

Konto	Erläuterung
5100000	Einnahmen der Straßenverkehrsbehörde aus den Gebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr wie z.B. Erlaubnis für Großraum- und Schwertransporte, Transporte an Sonn- und Feiertagen (für private Zwecke werden keine Ausnahmegenehmigungen mehr benötigt), Ausnahmen von der Ferienreiseverordnung, Einrichtung von Arbeitsstellen an klassifizierten Straßen im Zuständigkeitsbereich usw. Die Höhe der Erträge sind größtenteils von den Fallzahlen abhängig, fußen auf Zahlen der Vorjahre und Schätzungen.
5150000	Bußgeldeinnahmen für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach der Straßenverkehrsordnung etc. z.B. aufgrund fehlender Ausnahmegenehmigungen. Es handelt sich um Schätzungen.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6771000	Für Verfahrenskosten im Widerspruchs- oder im Ordnungswidrigkeitenverfahren, wie z.B. Rechtsanwaltskosten, Erstattung von Auslagen an Widerspruchsführer, Aufwandsentschädigungen für Zeugen; Sachverständigenkosten für die Erhebung und Auswertung von Verkehrsdaten für die Vorbereitung von Entscheidungen.
6910000	Mitgliedsbeitrag der Landesverkehrswacht Obertaunus.
6993000	Durchführung von Verkehrsschauen im Turnus von 2 Jahren (Kosten f. Bus), Kosten für Änderung von Signalanlagen (Schaltung) im Zuständigkeitsbereich der Straßenverkehrsbehörde.

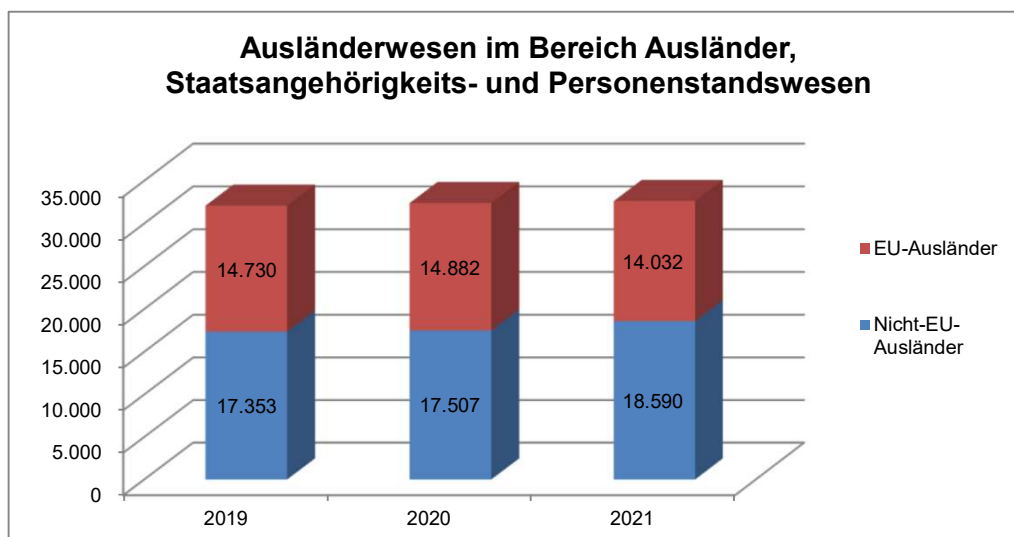
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020207	Ausländerwesen, Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen
Produktverantwortliche	Frau Johanna von Arnim	
Stellvertreter	Herr Stefan Klebow	
➤ Produktbeschreibung • Regelungen der Einreise, des Aufenthaltes und der Aufenthaltsbeendigung von Ausländern und Asylbewerbern, die sich im Hochtaunuskreis aufhalten (außer Bad Homburg v.d. Höhe) • Staatsangehörigkeitsangelegenheiten • Einbürgerungswesen und Namensänderungen • Personenstandswesen • Aufsicht über die Standesämter der kreisangehörigen Städte und Gemeinden		
➤ Zielgruppe • Im Hochtaunuskreis gemeldete Ausländer und Asylbewerber • Bürger des Hochtaunuskreises • Kreisangehörige Städte und Gemeinden		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Ausländer- und Asylgesetze und dazu gehörige Verordnungen • Gesetze und Verordnungen zum Personenstandswesen		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Ausländerwesen im Bereich Ausländer, Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen¹

	2019	2020	2021
Nicht-EU-Ausländer	17.353	17.507	18.590
EU-Ausländer	14.730	14.882	14.032
Gesamt	32.083	32.389	32.622
Dichte ²	175,62	176,81	178,36

¹ Die Ausländer der Stadt Bad Homburg v.d.H. sind nicht enthalten.

² Dichte: Auf 1.000 Einwohner (ohne Bad Homburg) kommen X Ausländer.



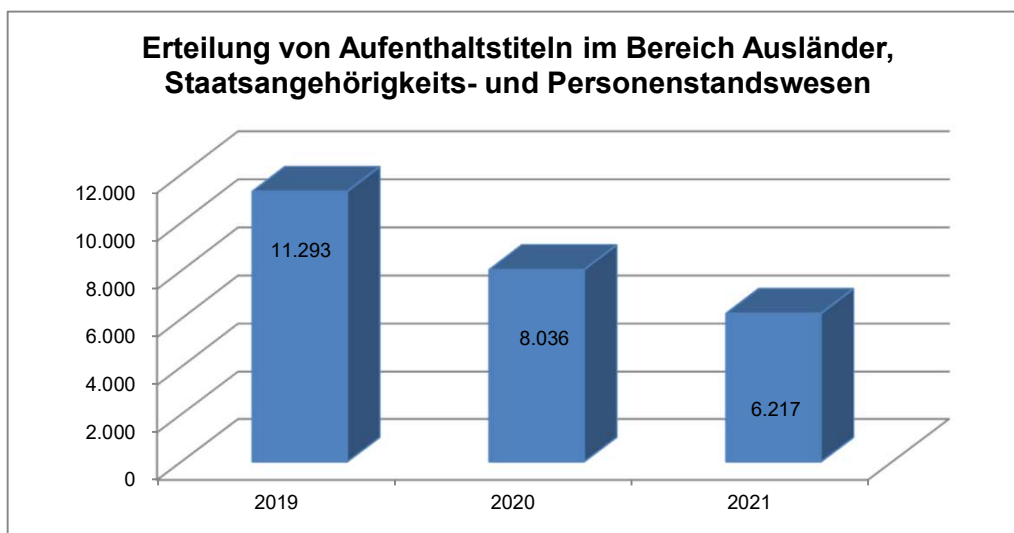
Erteilung von Aufenthaltstiteln im Bereich Ausländer, Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen³

	2019	2020	2021
erteilte Aufenthaltstitel ⁴	11.293	8.036	6.217
Dichte ⁵	650,78	459,02	334,43

³ Die erteilten Aufenthaltstitel der Stadt Bad Homburg v.d.H. sind nicht enthalten.

⁴ Für die Produktion der Aufenthaltstitel ist ab dem 01.09.2011 die Bundesdruckerei im Auftrag des Hochtaunuskreises zuständig.

⁵ Dichte: Auf 1.000 Nicht-EU-Ausländer kommen X erteilte Aufenthaltstitel.



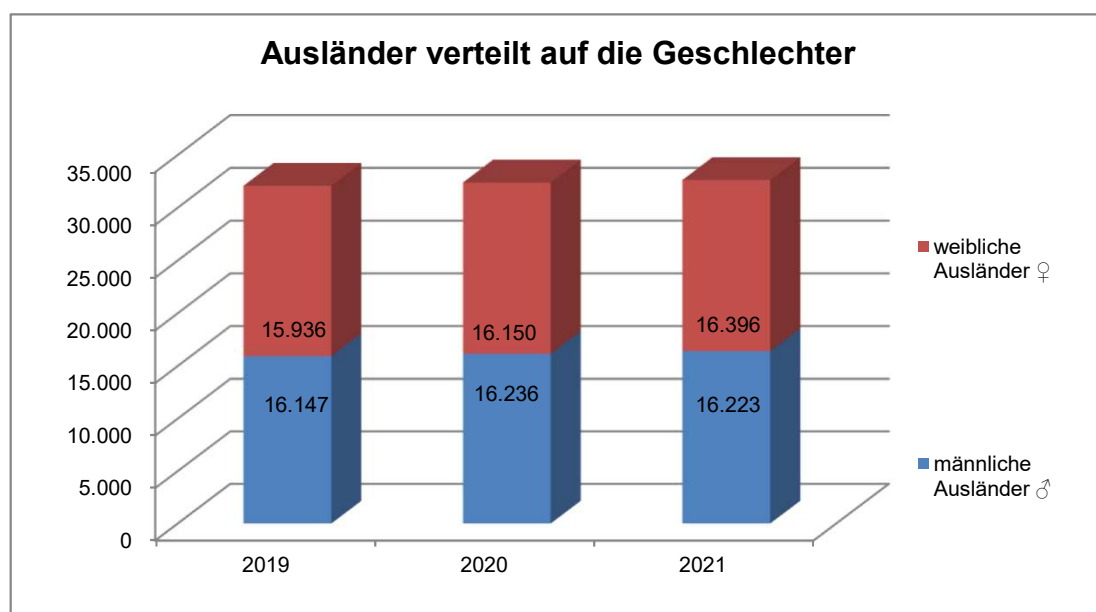
Dichte nach Geschlechtern und Geschlechterquote im Bereich Ausländer, Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen¹

	2019	2020	2020
weibliche Ausländer ♀	15.936	16.150	16.396
Dichte ² ♀	178,35	180,57	183,75
Anteil der ♀ Ausländer	49,7%	49,9%	50,3%
männliche Ausländer ♂	16.147	16.236	16.223
Dichte ² ♂	173,00	173,19	173,20
Anteil der ♂ Ausländer	50,3%	50,1%	49,7%
unbekanntes Geschlecht ³	0	3	3
Gesamt	32.083	32.389	32.622

¹ Die Ausländer der Stadt Bad Homburg v.d.H. sind nicht enthalten.

² Dichte: Auf 1.000 Einwohner (ohne Bad Homburg) kommen X Ausländer.

³ In der AZR-Statistik sind die Personen mit dem Status "unbekannten Geschlecht" erfasst.

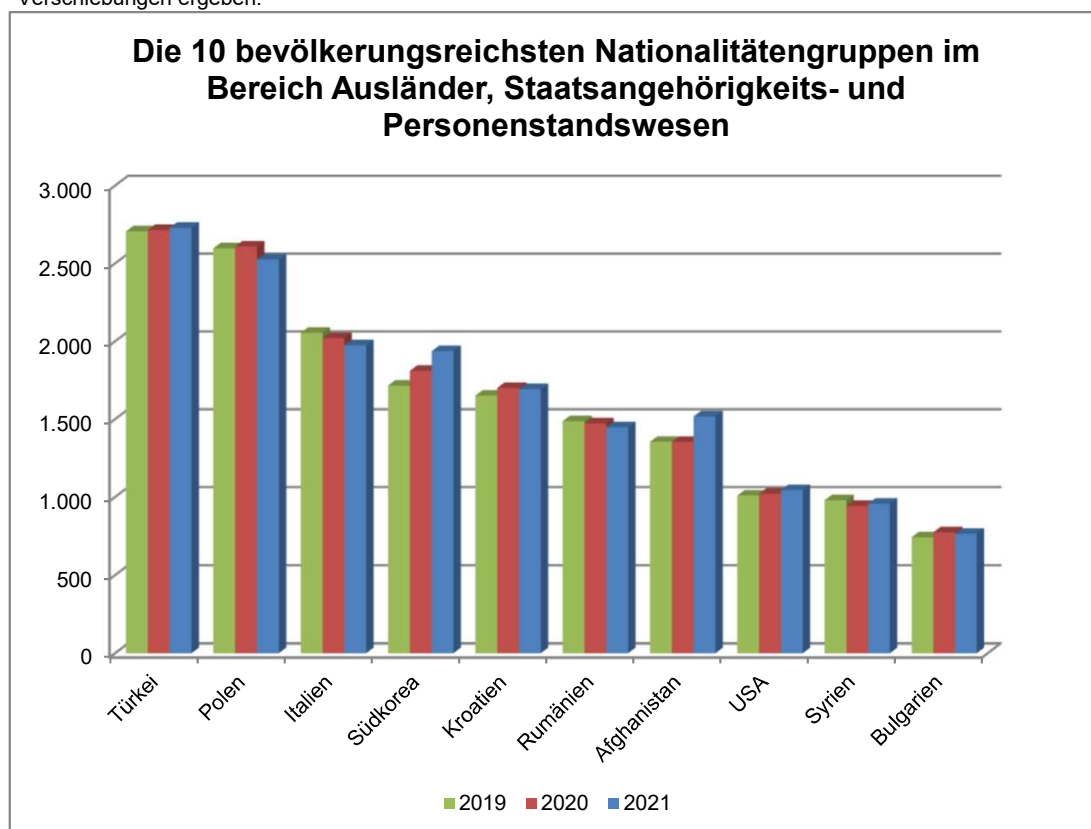


Die 10 bevölkerungsreichsten Nationalitätengruppen im Bereich Ausländer, Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen¹

	2019	2020	2021
Türkei	2.706	2.715	2.729
Polen	2.597	2.609	2.526
Italien	2.054	2.019	1.974
Südkorea	1.715	1.810	1.936
Kroatien	1.651	1.700	1.692
Rumänien	1.487	1.473	1.447
Afghanistan	1.354	1.354	1.517
USA	1.009	1.021	1.044
Syrien	979	942	957
Bulgarien ²	742	774	764
Sonstige	14.682	15.972	16.027
Gesamt	30.976	32.389	32.613

¹ Die Ausländer der Stadt Bad Homburg v.d.H. sind nicht enthalten.

² Das Land Bulgarien zählt im Jahr 2019 erstmals zu den 10 bevölkerungsreichsten Nationalitäten.
Bei den 10 bevölkerungsreichsten Nationalitätengruppen haben sich bezogen auf das Jahr 2019 keine Verschiebungen ergeben.



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

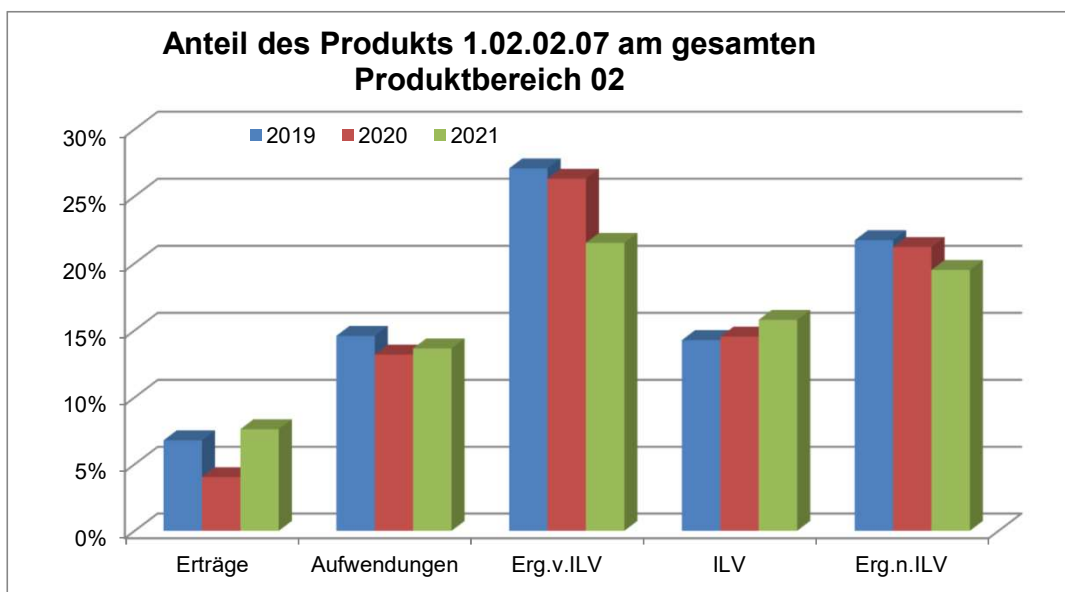
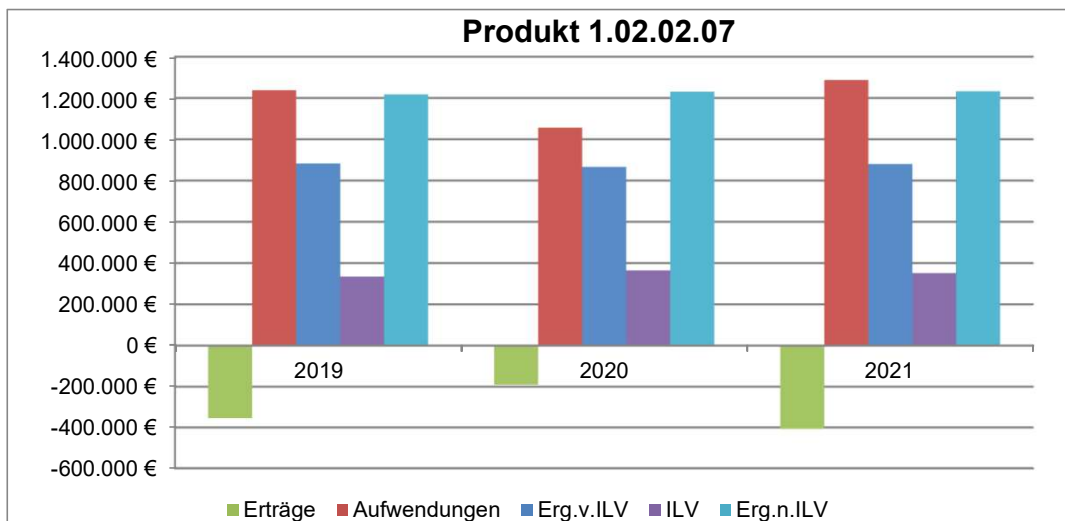
Produktbereich 02	2019	2020	2021
1 Erträge	-5.224.131 €	-4.722.209 €	-5.338.731 €
2 Aufwendungen	8.484.151 €	8.016.345 €	9.430.087 €
3 Erg.v.ILV	3.260.020 €	3.294.136 €	4.091.356 €
4 ILV	2.345.393 €	2.512.656 €	2.228.618 €
5 Erg.n.ILV	5.605.414 €	5.806.792 €	6.319.974 €

Produkt 1.02.02.07

Ausländer, Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen

Produkt 1.02.02.07	2019		2020		2021	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	-354.679 €	6,8%	-190.391 €	4,0%	-406.848 €	7,6%
2 Aufwendungen	1.237.405 €	14,6%	1.056.637 €	13,2%	1.287.350 €	13,7%
3 Erg.v.ILV	882.726 €	27,1%	866.245 €	26,3%	880.502 €	21,5%
4 ILV	334.596 €	14,3%	364.868 €	14,5%	351.627 €	15,8%
5 Erg.n.ILV	1.217.322 €	21,7%	1.231.114 €	21,2%	1.232.129 €	19,5%

% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs



Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	350.000	250.000	401.205,90	4090
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	60,00	1030
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	5.562,73	1010
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	150	350	18,90	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	350.150	250.350	406.847,53	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.457.212	1.142.144	966.759,74	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.667	94.841	55.604,14	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	18.000	17.000	7.578,59	1035
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	935,43	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	171,09	1035
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzstlg.	200.000	185.000	189.433,94	4090
	6100010	Fremdleistungen EDV	50.000	50.000	54.233,36	1060
	6166000	Wartungskosten	2.050	2.030	0,00	1060
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	7.291,99	1030
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	200	600	135,00	1010
	6850000	Reisekosten	450	100	76,25	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	250,00	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	4.513,10	1010
	66	Abschreibungen	833	22	367,00	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.776.412	1.491.737	1.287.349,63	
		Verwaltungsergebnis	-1.426.262	-1.241.387	-880.502,10	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	0	3	0,25	1020
		Finanzergebnis	0	-3	-0,25	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	350.150	250.350	406.847,53	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.776.412	1.491.740	1.287.349,88	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.426.262	-1.241.390	-880.502,35	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.426.262	-1.241.390	-880.502,35	
	9100010	Umlage Raumkosten	142.021	108.200	20.206,13	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	170.445	130.807	66.328,51	1020
	9100030					

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Umlage interne Sachkosten	28.736	24.508	8.052,61	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	34.264	29.406	28.691,28	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	291.823	177.389	228.348,49	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	667.291	470.312	351.627,02	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-2.093.553	-1.711.702	-1.232.129,37	

Produkt 020207 Ausländerwesen, Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen

Konto	Erläuterung
5100000	Der elektronische Aufenthaltstitel wurde im September 2011 eingeführt. Der Ansatz für 2023 basiert auf den Einnahmen der ersten Hälfte des Jahres 2022 und wurde damit auf das Jahr 2023 hochgerechnet.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6100000	Der elektronische Aufenthaltstitel wird per Druckauftrag von der Bundesdruckerei in Berlin produziert. Pro Druckauftrag erhält die Bundes Druckerei dafür 30,80 Euro, unabhängig davon, ob die Ausländer Behörde diesen Aufenthaltstitel dem Kunden in Rechnung stellen kann oder ob Gebührenbefreiung im Falle von öffentlichem Leistungsbezug gewährt werden muss. Die hohen Anerkennungsraten für einige Nationen in 2017 schlagen hier besonders zu Buche. Hinzu kommt der damit verbundene Familiennachzug von Anerkannten, der ebenfalls oft der Gebührenbefreiung unterliegt. Aufgrund der bisherigen Zahlen wurde der Ansatz für 2023 und die Folgejahre ermittelt. Unberücksichtigt bleiben mögliche Gebührenanpassungen seitens der Bundesdruckerei oder Änderungen in der Gebührenverordnung.
6100010	50.000,00 EUR Verarbeitungskosten Ausländerwesen LADIVA ekom21
6166000	350,00 EUR Jährliche Kosten FAST ID Bundesdruckerei 1.700,00 EUR Softwarepflegekosten Registerauskunft

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020208	Jagd und Fischerei
Produktverantwortlicher	Herr Dr. Dr. Dieter Selzer	
➤ Produktbeschreibung • Wahrnehmen von Aufgaben gem. Jagd- und Fischereigesetzen		
➤ Zielgruppe • Bürgerinnen und Bürger des Hochtaunuskreises • Rotwildhegegemeinschaft und Hegegemeinschaften • Fischereivereine		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Jagd- und Fischereigesetze		
➤ Produktart • Extern	➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe	

➤ **Statistische Kennzahlen**

Anzahl Jagdscheine	2019	2020	2021
	461	501	489

Fischereiprüfungen	2019	2020	2021
	67	0	75

Die Untere Jagdbehörde ist zuständig für 107 Jagdbezirke im Hochtaunuskreis und federführende Jagdbehörde für 172 Reviere. Damit verbunden betreut die Jagdbehörde ca. 2350 Jäger/-innen.

Die Untere Fischereibehörde betreut insgesamt 9 verpachtete Fließ- und 15 verpachtete Stehgewässer. Damit verbunden verwaltet die Fischereibehörde 12 Fischereivereine und ca. 16 Pächter. Überdies ist die Behörde kreisübergreifend verantwortlich für die Hegegemeinschaft Usa mit weiteren 6 Fischereivereinen und 2 Privatpächtern.

Beratung:

Ein wesentlicher Teil unserer Tätigkeit, bestand nicht zuletzt auch 2021 in der Beratung bzw. Beantwortung von Anfragen seitens der Jägerschaft und der Angler. Die Zahl der dabei bearbeiteten Anfragen, beziffert sich für das Jahr 2021 auf ca. 2250.

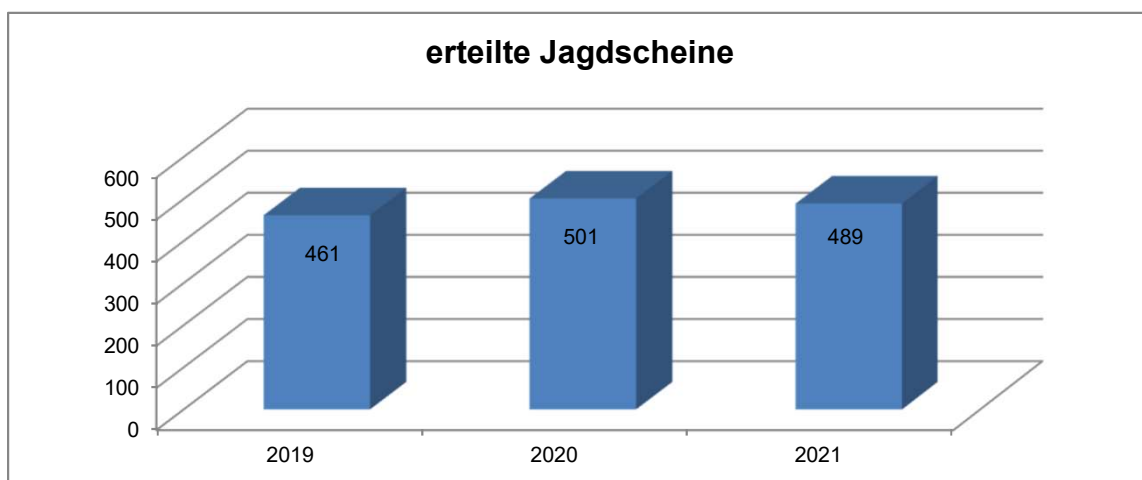
Darüber hinaus wurden im Rahmen von ca. 40 Ortsterminen Fragen zu Themenschwerpunkten wie beispielsweise Wildschäden, Wildmanagement sowie Reviergestaltung und Einrichtung von Wildruhezone erörtert.

Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren:

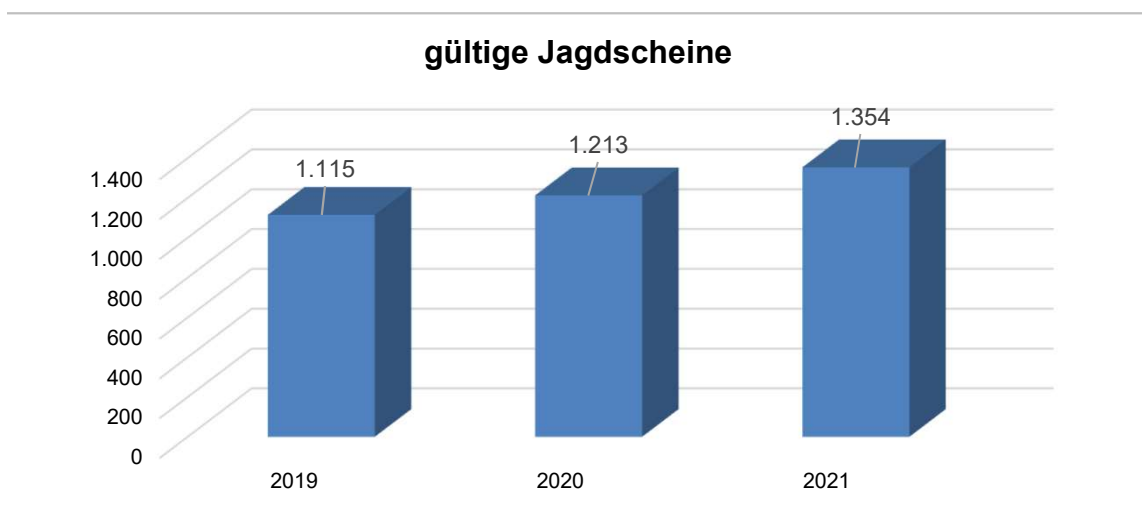
Im Verlauf des Jahres 2021 kamen insgesamt 5 Vorgänge zur Anzeige. Hierbei handelte es sich um 3 Ordnungswidrigkeitsverfahren und 2 Strafverfahren. Die 2 Strafverfahren wurden durch Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Frankfurt rechtskräftig abgeschlossen. Von den genannten 3 Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde 1 Verfahren mit einem Verwarnungsgeld und 2 Verfahren mittels rechtskräftigen Bußgeldbescheides beschieden.

Jagdscheine im Bereich Jagd und Fischerei

	2019	2020	2021
erteilte Jagdscheine	461	501	489



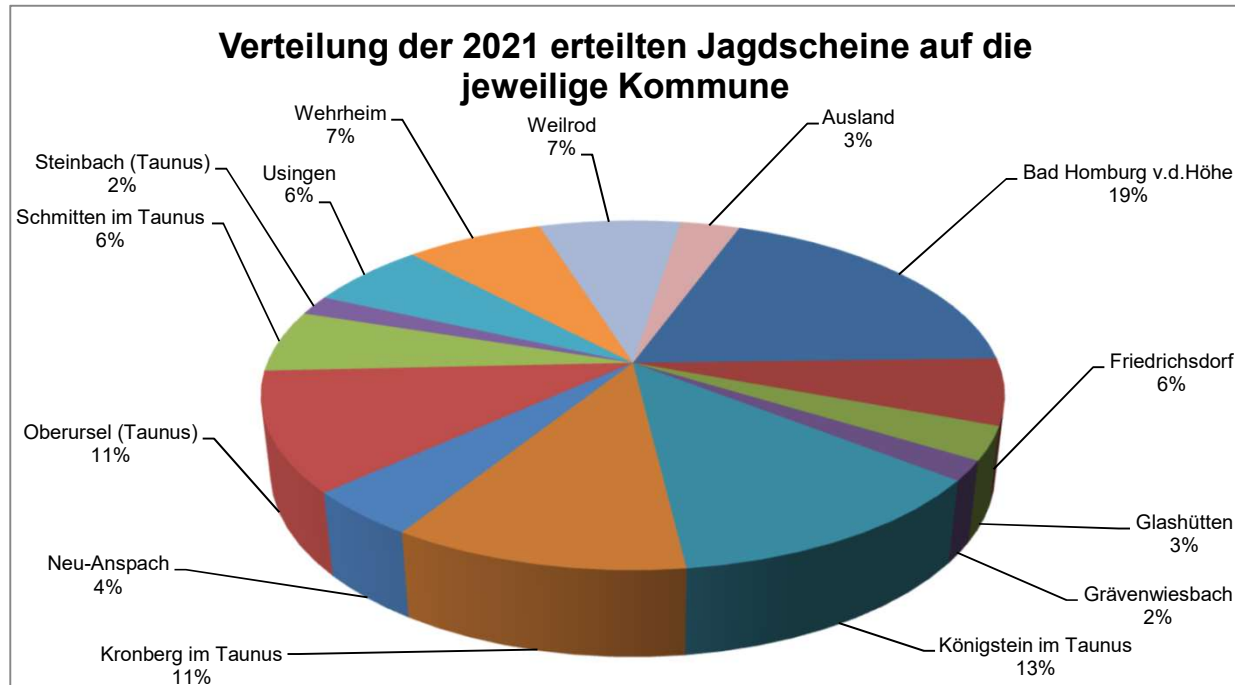
	2019	2020	2021
gültige Jagdscheine	1.115	1.213	1.354



Verteilung der erteilten Jagdscheine auf die jeweilige Kommune im Bereich Jagd und Fischerei

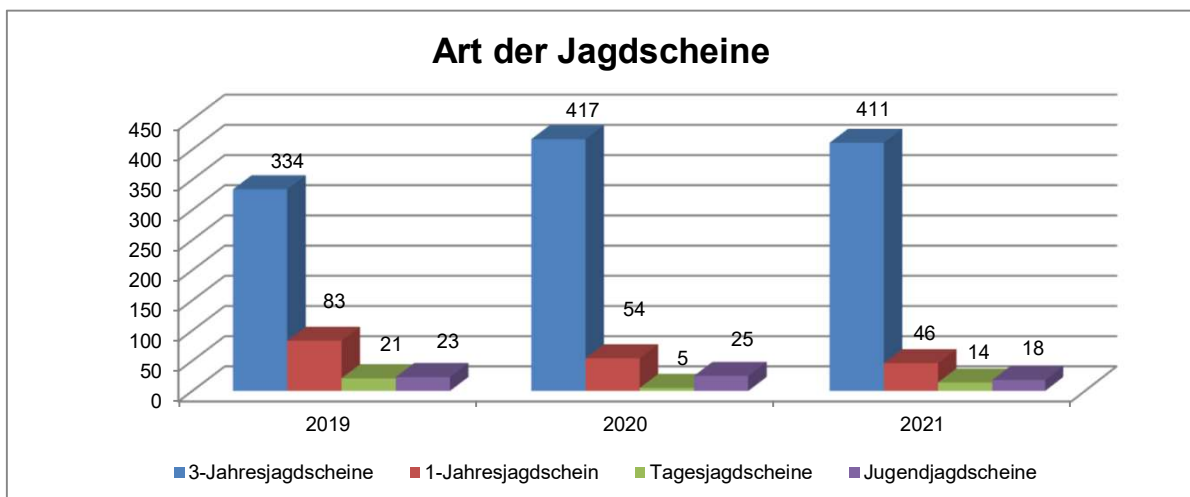
Stadt/Gemeinde	2019		Dichte ¹	2020		Dichte ¹	2021		Dichte ¹
	Jagd-scheine	%-Anteil		Jagd-scheine	%-Anteil		Jagd-scheine	%-Anteil	
Bad Homburg v.d.Höhe	94	20,4	1,73	95	19,0	1,76	93	19,0	1,72
Friedrichsdorf	38	8,2	1,51	34	6,8	1,33	30	6,1	1,18
Glashütten	10	2,2	1,88	26	5,2	4,85	15	3,1	2,79
Grävenwiesbach	18	3,9	3,39	16	3,2	2,99	9	1,8	1,66
Königstein im Taunus	53	11,5	3,17	57	11,4	3,43	61	12,5	3,69
Kronberg im Taunus	50	10,8	2,74	50	10,0	2,74	53	10,8	2,89
Neu-Anspach	19	4,1	1,31	22	4,4	1,50	21	4,3	1,45
Oberursel (Taunus)	53	11,5	1,14	61	12,2	1,31	54	11,0	1,16
Schmitten im Taunus	20	4,3	2,11	21	4,2	2,22	28	5,7	2,95
Steinbach (Taunus)	2	0,4	0,19	5	1,0	0,47	9	1,8	0,85
Usingen	26	5,6	1,76	30	6,0	2,04	30	6,1	2,04
Wehrheim	21	4,6	2,23	23	4,6	2,45	35	7,2	3,76
Weilrod	32	6,9	4,93	37	7,4	5,63	36	7,4	5,52
Ausland	25	5,4	-	24	4,8	-	15	3,1	-
Anträge Insgesamt	461	100,0	1,95	501	100,0	2,11	489	100,0	2,06

¹ Dichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x erteilte Jagdscheine.



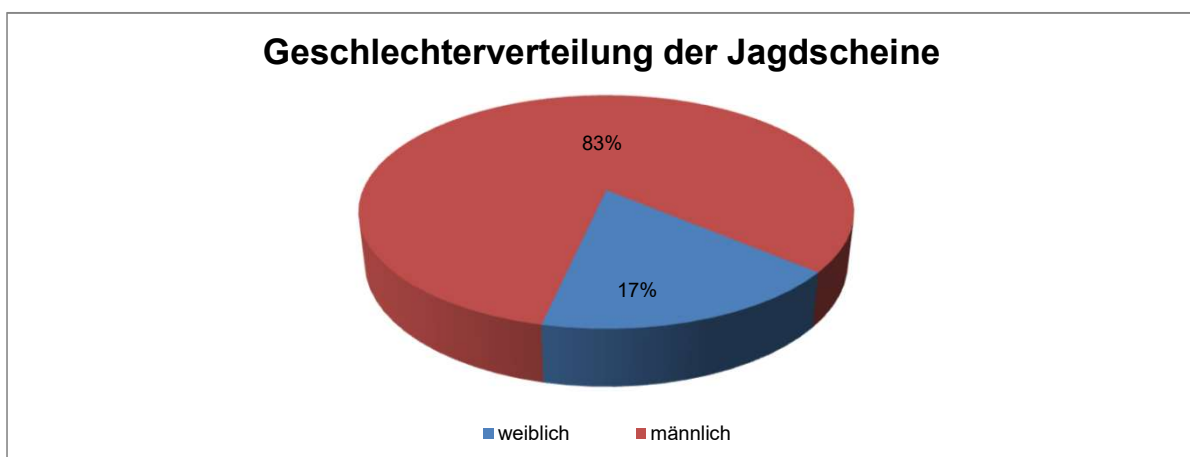
Art der Jagdscheine im Bereich Jagd und Fischerei

	2019	2020	2021
3-Jahresjagdscheine	334	417	411
1-Jahresjagdschein	83	54	46
Tagesjagdscheine	21	5	14
Jugendjagdscheine	23	25	18
Gesamt	461	501	489



Geschlechterverteilung der Jagdscheine im Bereich Jagd und Fischerei

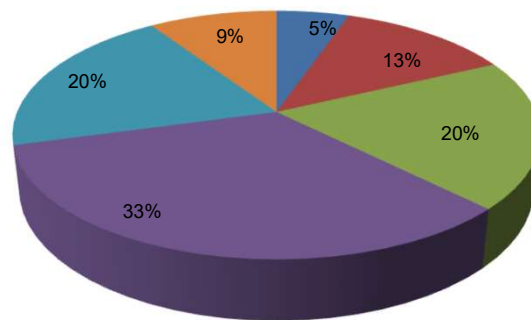
	2019	2020	2021
Erteilte Jagdscheine	439	481	463
davon weiblich	46	72	80
davon männlich	393	409	383
Jugendjagdscheine	22	20	26
davon weiblich	5	10	5
davon männlich	17	10	21
Gesamt	461	501	489



Altersklassen der erteilten Jagdscheine im Bereich Jagd und Fischerei

	2019	2020	2021
16 - 18 Jahre	23	20	26
19 - 30 Jahre	57	32	62
31 - 45 Jahre	97	75	95
46 - 60 Jahre	157	183	163
61 - 75 Jahre	89	111	97
über 75 Jahre	38	80	46
Gesamt	461	501	489

Altersklassen der erteilten Jagdscheine



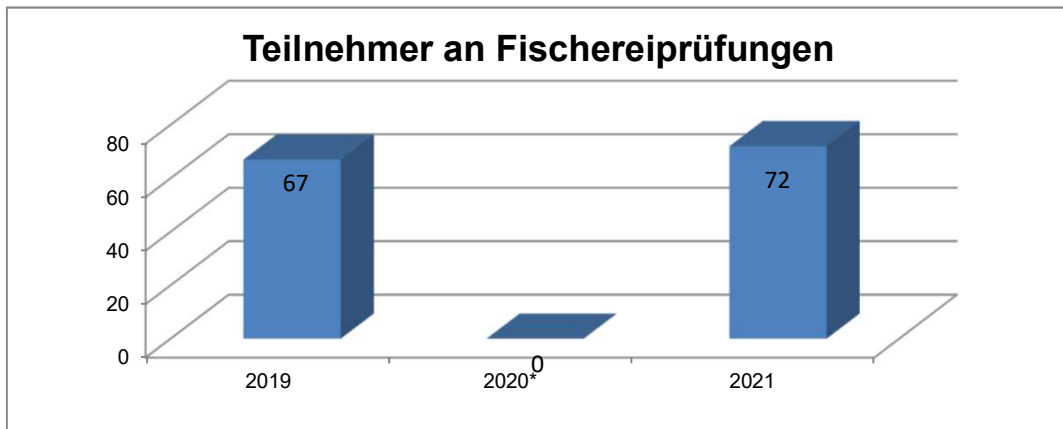
■ 16 - 18 Jahre ■ 19 - 30 Jahre ■ 31 - 45 Jahre ■ 46 - 60 Jahre ■ 61 - 75 Jahre ■ über 75 Jahre

Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren im Bereich Jagd und Fischerei

	2019	2020	2021
Strafverfahren rechtskräftig abgeschlossen	0	4	2
Strafverfahren noch nicht rechtskräftig abgeschlossen	2	0	0
Strafverfahren von Staatsanwaltschaft eingestellt	0	0	0
Ordnungswidrigkeitsverfahren rechtskräftig abgeschlossen	3	1	2
schriftliche Verwarnungen	0	1	0
Verwarnungsgeldverfahren rechtskräftig abgeschlossen	3	2	1
Gesamt	8	8	5

Teilnehmer an Fischereiprüfungen im Bereich Jagd und Fischerei

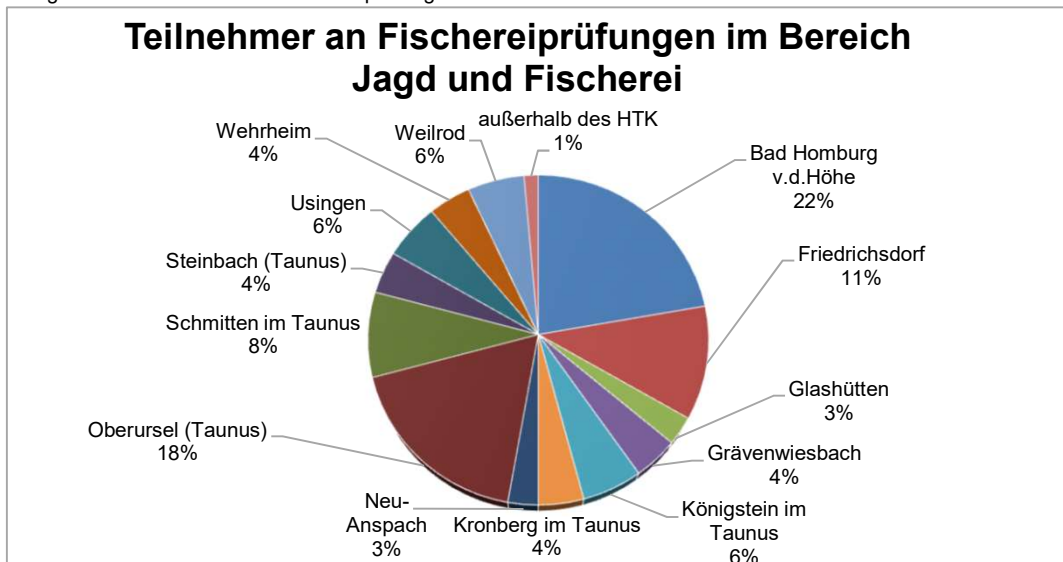
	2019	2020*	2021
Fischereiprüfungen	67	0	72



*wegen Corona konnten keine Fischerprüfungen stattfinden

Stadt/Gemeinde	Teilnehmer		
	2019	2020*	2021
Bad Homburg v.d.Höhe	1	-	16
Friedrichsdorf	-	-	8
Glashütten	2	-	2
Grävenwiesbach	2	-	3
Königstein im Taunus	1	-	4
Kronberg im Taunus	3	-	3
Neu-Anspach	-	-	2
Oberursel (Taunus)	5	-	13
Schmitten im Taunus	4	-	6
Steinbach (Taunus)	-	-	3
Usingen	3	-	4
Wehrheim	2	-	3
Weilrod	-	-	4
außerhalb des HTK	44	-	1
Anträge Insgesamt	67	0	72

*wegen Corona konnten keine Fischerprüfungen stattfinden



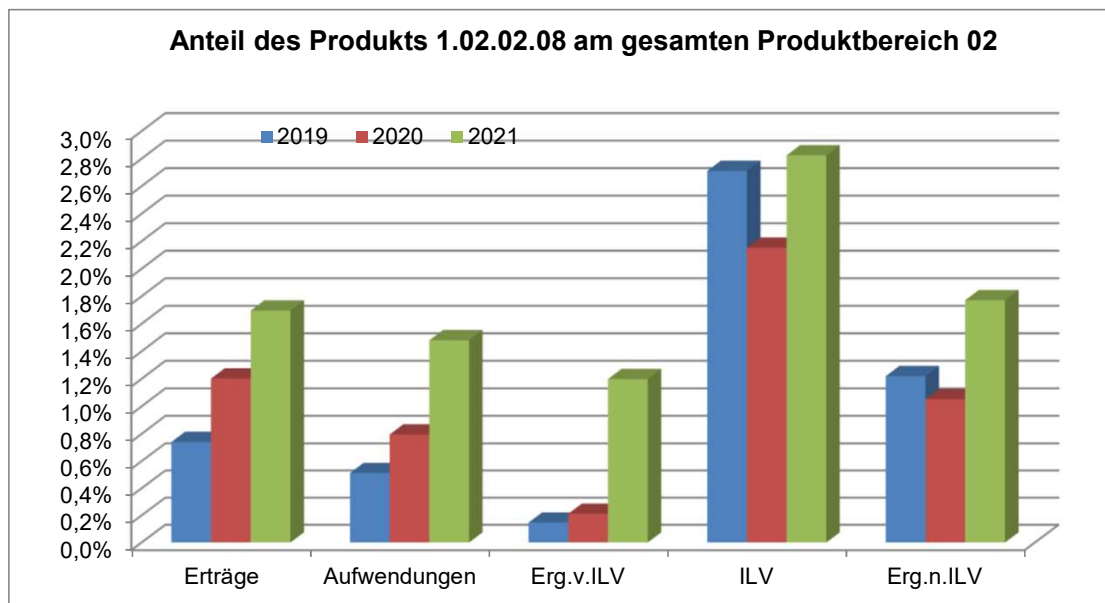
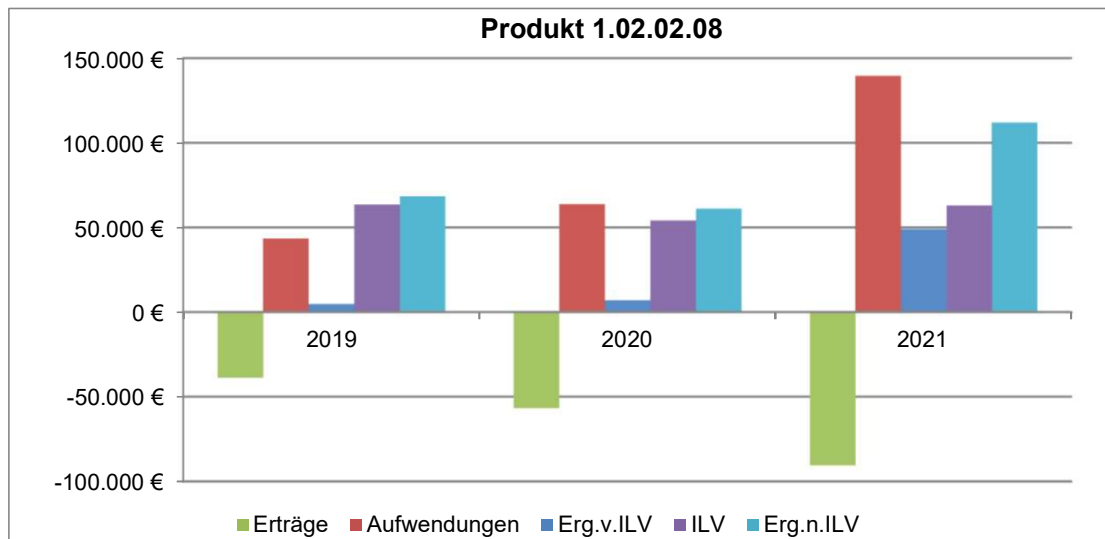
Jagd und Fischerei

Produktbereich 02	2019	2020	2021
1 Erträge	-4.360.941 €	-5.178.030 €	-5.129.891 €
2 Aufwendungen	16.948.470 €	17.317.934 €	17.558.999 €
3 Erg.v.ILV	12.587.529 €	12.139.904 €	12.429.108 €
4 ILV	1.277.757 €	1.148.786 €	1.157.567 €
5 Erg.n.ILV	12.898.292 €	12.193.569 €	12.562.023 €

Jagd und Fischerei

Produkt 1.02.02.08	2019		2020		2021	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	-38.707 €	0,7%	-56.762 €	1,2%	-90.536 €	1,7%
2 Aufwendungen	43.510 €	0,5%	63.757 €	0,8%	139.569 €	1,5%
3 Erg.v.ILV	4.803 €	0,1%	6.996 €	0,2%	49.033 €	1,2%
4 ILV	63.569 €	2,7%	54.097 €	2,2%	62.942 €	2,8%
5 Erg.n.ILV	68.372 €	1,2%	61.093 €	1,1%	111.974 €	1,8%

% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs



Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	35.000	40.000	42.419,00	6000
	5100005	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren Jagdabgabe	35.000	40.000	40.314,00	6000
	5100006	öff.-rechtl.Verw.geb. Fischerei-/Jägerprüfung	3.000	3.000	6.355,00	6000
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	2.500	2.500	1.181,00	6000
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	40,00	1030
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	250	250	226,80	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	75.750	85.750	90.535,80	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	90.147	48.871	87.765,09	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	500	500	0,00	1035
	6131000	Aufwandsentsch. ehrenamtlich Tätige	5.000	5.000	5.049,54	1010
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	2.500	2.500	0,00	6000
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	493,93	1030
	6850000	Reisekosten	600	50	178,56	1010
	66	Abschreibungen	1.500	1.400	55,00	
	7121000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0	0	3.012,50	6000
	7171010	Sonstige Erstattungen Land Jagdabgabe	35.000	40.000	40.314,00	6000
	7171011	Sonstige Erstattungen Land Fischerei-/Jägerprüfung	2.500	2.500	0,00	6000
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	2.700,00	6000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	137.747	100.821	139.568,62	
		Verwaltungsergebnis	-61.997	-15.071	-49.032,82	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	75.750	85.750	90.535,80	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	137.747	100.821	139.568,62	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-61.997	-15.071	-49.032,82	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-61.997	-15.071	-49.032,82	
	9100010	Umlage Raumkosten	7.575	5.278	3.416,56	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	11.592	9.049	8.496,06	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	798	720	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	34.264	29.406	28.691,28	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	9100050	Umlage Serviceleistungen	32.763	19.666	22.337,66	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	86.994	64.121	62.941,56	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-148.991	-79.192	-111.974,38	

Produkt **020208 Jagd- und Fischerei**

Konto	Erläuterung
5100000	Einnahmen in Verbindung mit der Ausstellung von Jagdscheinen.
5100005	Einnahmen in Verbindung mit der Erhebung der Jagdabgabe für das Land Hessen in Verbindung mit der Ausstellung von Jagdscheinen.
5100006	Einnahmen aus der Durchführung von Jägerprüfungen.
5150000	Bußgelder im Zusammenhang mit der Verfolgung von Zuwiderhandlungen im Bereich Jagd und Fischerei.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6131000	Der Aufwand wird für die Hegegemeinschaft Reh-, Rotwild und Kreisjagdberater benötigt. Der Aufwand wurde bis zum Haushaltsjahr 2019 auf dem Produkt 1.02.02.01 gebucht.
6771000	Aufwendungen in Verbindung mit außergerichtlichen Verfahren sowie notwendige Untersuchungen
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7171010	Überweisung der Jagdabgabe an das Land Hessen (50% der Jagdscheingebühren).
7171011	83 %iger Anteil des Regierungspräsidiums Kassel an den Einnahmen aus der Durchführung von Jägerprüfungen.

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000	80.000	86.374,10
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	1.682,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.315	1.011	1.096,47
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	82.315	81.011	89.152,57
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	424.234	400.417	397.604,80
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.350	157.950	74.726,82
14	66	Abschreibungen	89.120	78.161	49.014,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	162.500	157.500	177.127,58
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	0	74,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	845.354	794.028	698.547,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-763.039	-713.017	-609.394,68
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.926	5.677	3.913,98
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	-6.926	-5.677	-3.913,98
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	82.315	81.011	89.152,57
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	852.280	799.705	702.461,23
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-769.965	-718.694	-613.308,66
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-769.965	-718.694	-613.308,66
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	250.441	246.625	115.621,33
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	250.441	246.625	115.621,33
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./i. Nr. 31)	-1.020.406	-965.319	-728.929,99

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Brandschutz
Produkt	020301	Brandschutz
Produktverantwortlicher	Herr Carsten Lauer	
Stellvertreter	Herr Jürgen Hirzel	
➤ Produktbeschreibung • Dienstleistungen im Bereich Brandschutz zur Gefahrenvorbeugung und -abwehr • Feuerwehren – vorbeugender und abwehrender Brandschutz • Betreuung und Beratung • Aus- und Fortbildung • Gefahrenverhütungsschauen und bauaufsichtliche Sicherheitsüberprüfungen		
➤ Zielgruppe • Bürger des Hochtaunuskreises • Kreisangehörige Städte und Gemeinden		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Gesetze zur Sicherheit und Ordnung sowie dazu gehörige Verordnungen bezüglich Brandschutz • Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG) • Hessische Bauordnung (HBO) • Verordnung über die Organisation und Durchführung der Gefahrenverhütungsschau • Feuerungsverordnung (FeuVO)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

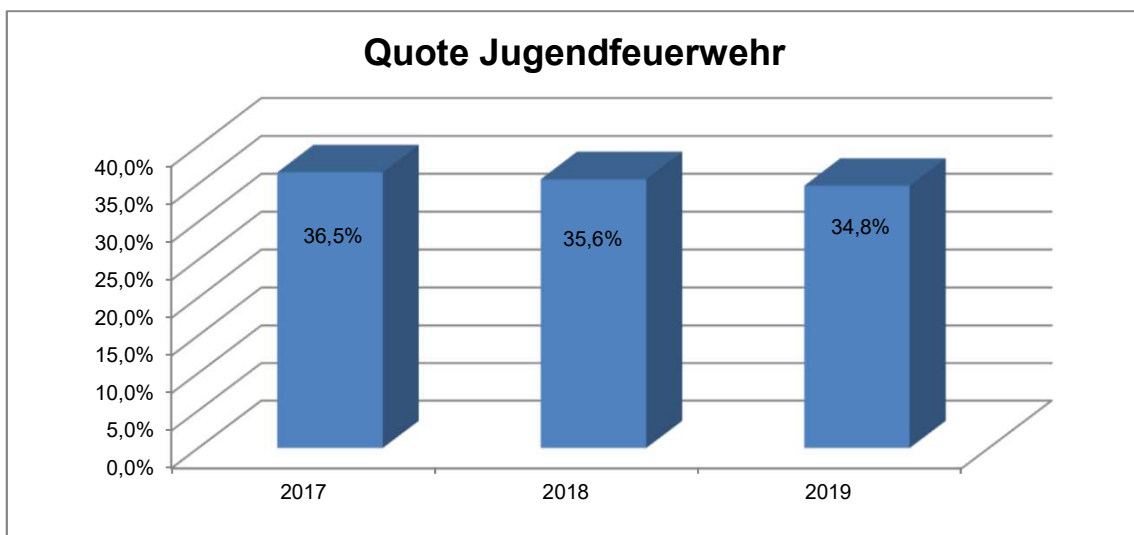
Anzahl der Feuerwehrmitglieder im Bereich Brandschutz

Mitglieder	2019	2020	2021
Anzahl Feuerwehr (Einsatzabteilung)	2.187	2.139	1.861
davon weiblich	311	309	269
davon männlich	1.876	1.830	1.592
Anzahl Jugendfeuerwehr (Jugendabteilung)	799	762	647
davon weiblich	224	203	176
davon männlich	575	559	471
Quote Jugendfeuerwehr	36,5%	35,6%	34,8%
Dichte²	16,34	15,84	13,71
Dichte je qkm³	6,93	6,73	5,82

¹ Die aufgeführten Daten sind ohne die Mitglieder der Stadt Bad Homburg v.d. Höhe ausgewiesen.

² Dichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die Mitglieder bei der Feuerwehr sind.

³ Dichte je qkm: Auf 1 qkm Gemarkungsfläche kommen x Feuerwehrmitglieder.

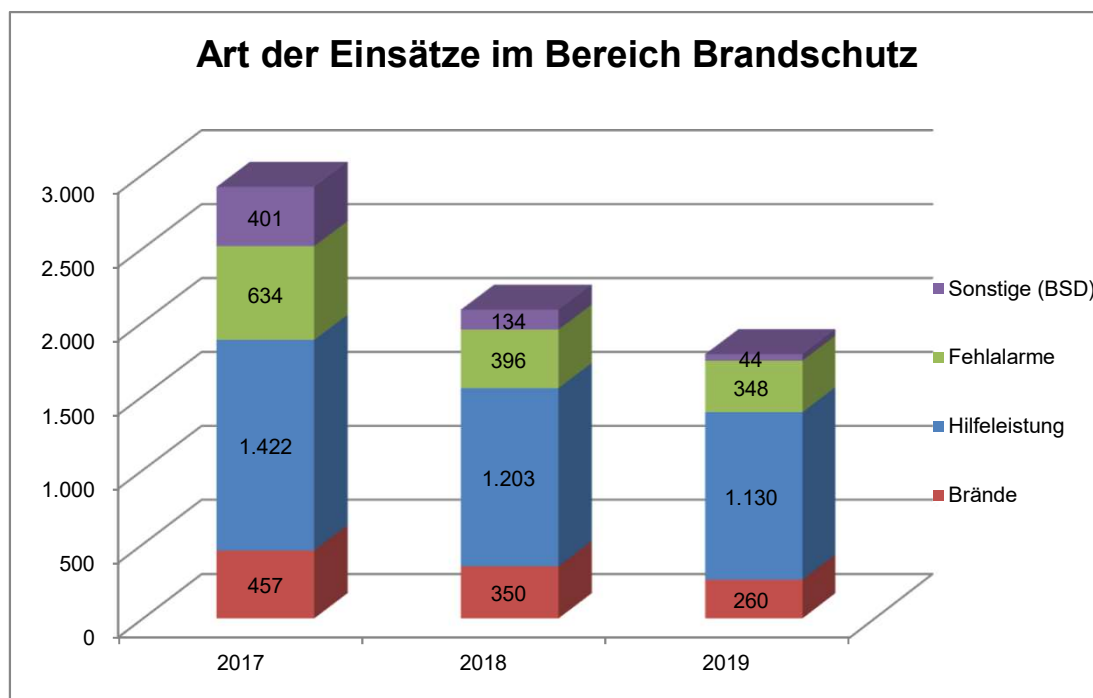


Art der Einsätze im Bereich Brandschutz

	2019 ¹	2020 ¹	2021 ¹
Brände	457	350	260
Hilfeleistung	1.422	1.203	1.130
Fehlalarme	634	396	348
Sonstige (BSD)	401	134	44
Einsätze gesamt	2.914	2.083	1.782
Dichte²	15,95	11,37	9,74

¹ Die aufgeführten Daten sind ohne die Angaben der Stadt Bad Homburg v.d. Höhe ausgewiesen.

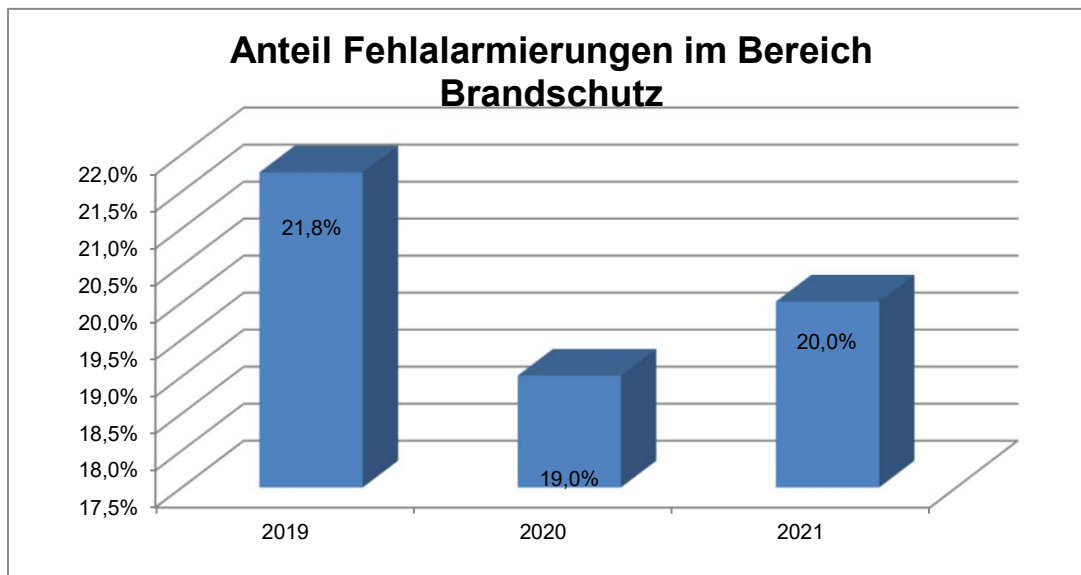
² Einsätze im Hochtaunuskreis: Auf 1.000 Einwohner kommen x Einsätze.



Anteil Fehlalarmierungen im Bereich Brandschutz

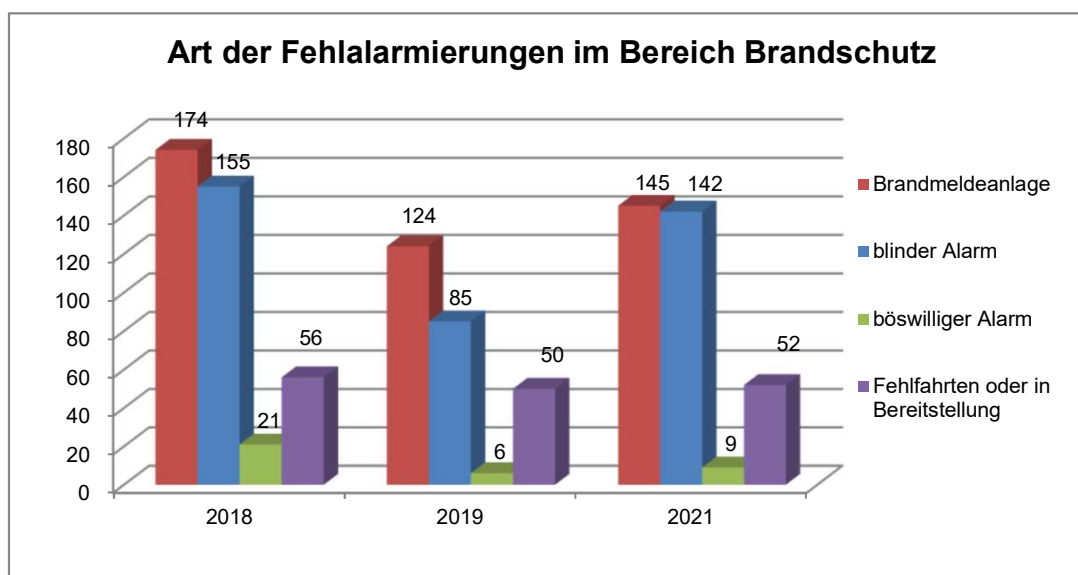
	2019	2020	2021
Fehlalarmierungen	634	396	348
Alarmierungen gesamt*	2.914	2.083	1.739
Anteil Fehlalarmierungen im Bereich Brandschutz	21,8%	19,0%	20,0%

* BSD werden nicht alarmiert



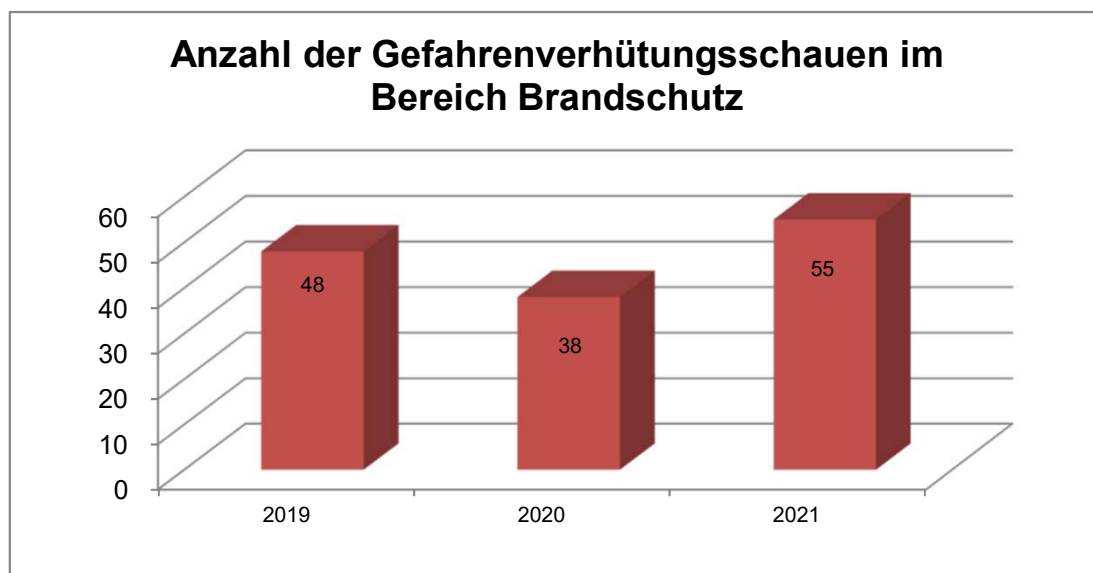
Art der Fehlalarmierungen im Bereich Brandschutz

	2018	2019	2021
Brandmeldeanlage	174	124	145
blinder Alarm	155	85	142
böswilliger Alarm	21	6	9
Fehlfahrten oder in Bereitstellung	56	50	52
Fehlalarme gesamt	406	265	348



Anzahl der Gefahrenverhütungsschauen im Bereich Brandschutz

	2019	2020	2021
Anzahl der Gefahrenverhütungsschauen	48	38	55



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

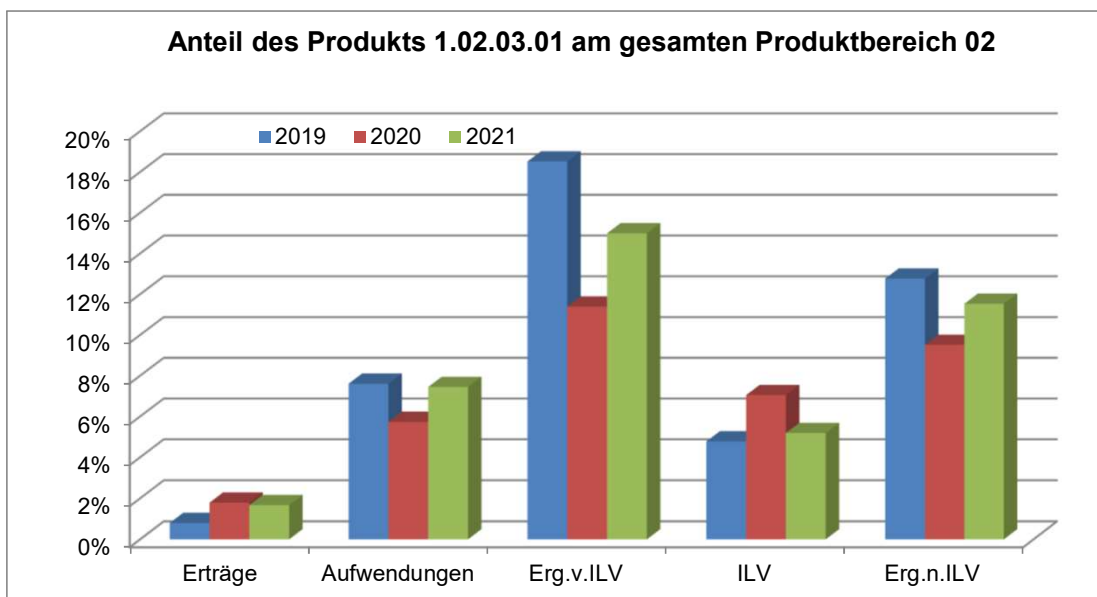
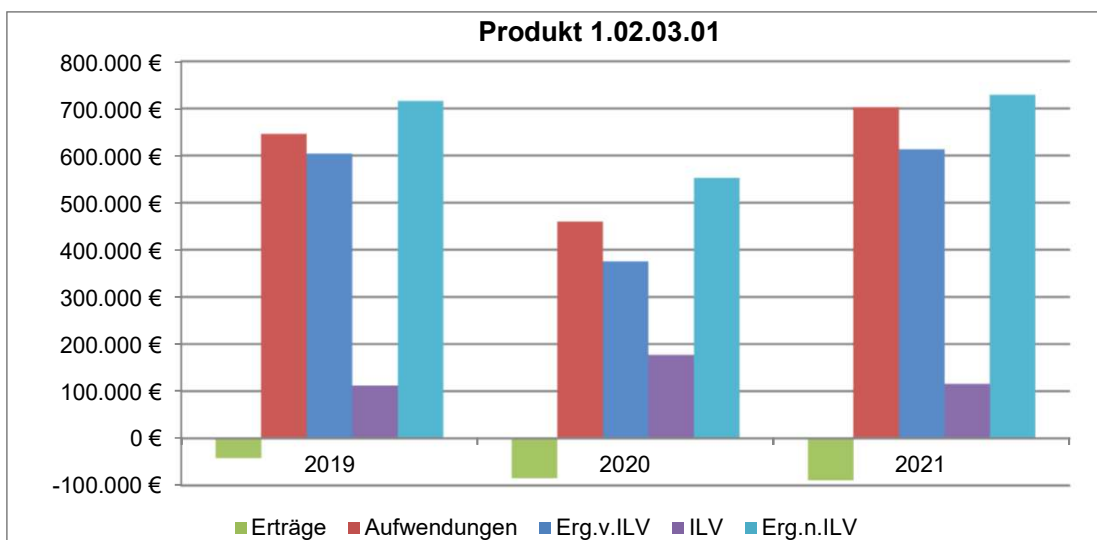
Produktbereich 02	2019	2020	2021
1 Erträge	-5.224.131 €	-4.722.209 €	-5.338.731 €
2 Aufwendungen	8.484.151 €	8.016.345 €	9.430.087 €
3 Erg.v.ILV	3.260.020 €	3.294.136 €	4.091.356 €
4 ILV	2.345.393 €	2.512.656 €	2.228.618 €
5 Erg.n.ILV	5.605.414 €	5.806.792 €	6.319.974 €

Produkt 1.02.03.01

Brandschutz

Produkt 1.02.03.01	2019		2020		2021	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	-42.051 €	0,8%	-84.688 €	1,8%	-89.153 €	1,7%
2 Aufwendungen	645.891 €	7,6%	460.075 €	5,7%	702.461 €	7,4%
3 Erg.v.ILV	603.840 €	18,5%	375.387 €	11,4%	613.309 €	15,0%
4 ILV	112.067 €	4,8%	177.190 €	7,1%	115.621 €	5,2%
5 Erg.n.ILV	715.907 €	12,8%	552.577 €	9,5%	728.930 €	11,5%

% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs



Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	80.000	80.000	86.374,10	4070
	5428020	Zsch. für lfd. Zwecke übrige Bereiche Erste Hilfe	0	0	1.682,00	4070
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.315	1.011	1.096,47	
		Summe der ordentlichen Erträge	82.315	81.011	89.152,57	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	424.234	400.417	397.604,80	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.000	1.000	127,11	1035
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	279,99	4070
	6012000	sonstiges Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	0,00	4070
	6055000	Treibstoffe	0	0	3.521,87	1035
	6070010	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.(FB 40.70)	1.000	2.000	2.298,23	4070
	6100010	Fremdleistungen EDV	20.500	2.500	1.856,40	1060
	6131000	Aufwandsentsch. ehrenamtlich Tätige	23.000	23.000	22.120,00	1010
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	0	1.760,00	1010
	6163010	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen (FB 40.70)	1.500	1.500	0,00	4070
	6163015	Instandhalt. Atemschutzstrecke Usingen (FB 40.70)	2.500	10.000	741,08	4070
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	5.315,97	1035
	6166000	Wartungskosten	54.850	450	398,65	1060
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	5.000	0,00	2010
	6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (FB40.70)	5.000	0	0,00	4070
	6790002	Sonstige Aufwendungen für den überörtlichen Brands	35.000	35.000	27.836,26	4070
	6850000	Reisekosten	500	3.000	0,00	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	59,00	1010
	6862000	Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500	1.500	1.185,28	4070
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	11.000	66.000	210,00	4070
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	64,15	1010
	6880004	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung FB 4070	0	0	1.682,00	4070
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	1.832,42	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.000	0	2.290,46	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.147,95	4070
	66	Abschreibungen	89.120	78.161	49.014,05	
	7122000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	130.000	130.000	129.627,58	4070
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	7.500	7.500	27.500,00	4070

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	25.000	20.000	20.000,00	4070
	7030000	Kfz-Steuer	150	0	74,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	845.354	794.028	698.547,25	
		Verwaltungsergebnis	-763.039	-713.017	-609.394,68	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	6.926	5.677	3.913,98	1020
		Finanzergebnis	-6.926	-5.677	-3.913,98	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	82.315	81.011	89.152,57	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	852.280	799.705	702.461,23	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-769.965	-718.694	-613.308,66	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-769.965	-718.694	-613.308,66	
	9100010	Umlage Raumkosten	79.935	78.735	16.232,78	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	97.087	95.948	47.299,36	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.596	1.441	323,21	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	34.264	29.406	28.691,28	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	37.557	41.093	23.074,70	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	250.441	246.625	115.621,33	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.020.406	-965.319	-728.929,99	

Produkt 020301 Brandschutz

Konto	Erläuterung
5100000	Gebühreneinnahmen auf der Grundlage der geltenden Gebührenordnung über die Gefahrenverhütungsschau (70.000 EUR). Zusammenfassung mehrerer Einnahmen, die in ihrer Höhe geringfügig sind und nur geschätzt werden können. Dies betrifft Gebühren für die Aufschaltung und Inbetriebnahme von Brandmeldeanlagen, Feuerwehrschrüsselkasten, Einbau von Feuerwehrschrließungen, Siegelung von Feuerwehrrzufahrten, etc. (10.000 EUR).
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6011000	Unterrichtsmittel für die Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehren durch den Hochtaunuskreis (überörtl. Ausbildung). Bereitstellung von schrottreifen PKW für die Durchführung der für Feuerwehrrführungskräfte obligatorischen Lehrgänge "Technische Hilfeleistung Verkehrsunfall", die bislang zentral durch die Hessischen Landesfeuerwehrrschule (Kassel) durchgeführt worden ist.
6012000	Verbrauchsmaterial bei Großeinsätzen von Feuerwehrr und Hilfsorganisationen.
6070010	Persönliche Schutzausrüstung und Dienstkleidung gem. UVV und Dienstgraderlass des HMdIS nach geltenden EU-Normen für den Kreisbrandinspektor und seinen Stellvertreter sowie die Kreisbrandmeister, Kreisausbilder und die Mitarbeiter des Fachbereichs 40.70. Im Dienstbetrieb des Vorbeugenden Brandschutzes (Baustellenbegehungen u.a.) wird die Dienstkleidung überdurchschnittlich verschmutzt. Die Beschaffung weiterer Dienstkleidung zum Wechsel bzw. Einkleidung neuer Mitarbeiter und als Ersatz bei Beschädigung ist erforderlich (Diensthosen, Dienstjacken).
6100010	2.500,00 EUR Verarbeitungskosten VoBraWeb-Light 5 Users 15.000,00 EUR Verarbeitungskosten IVENA eHealth bei Ekom21 3.000,00 EUR Support der neuen Vorbeugenden Brandschutz-Software
6131000	Der Aufwand wird nach dem Hessischen Brandschutz- und Katastrophengesetz (HBKG) in Verbindung mit der Entschädigungsverordnung für die Kreisbrandmeister benötigt.
6139000	Es handelt sich um einen Mitarbeiter im freiwilligen sozialen Jahr.
6163010	Reparaturen und Instandhaltung von Ausrüstungsgegenständen, sowie der technischen Ausstattung (Funk, Funkmeldeempfänger) für den Kreisbrandinspektor, die Kreisbrandmeister, die Kreisausbildung und die Mitarbeiter des Fachbereichs 40.70 und Ersatzbeschaffungen der Ausstattung für die Brandschutzerziehung. Die Garantie für die ersten ausgelieferten Geräte läuft aus. Künftig ist es daher erforderlich, für den Bedarfsfall die Mittel für notwendige Reparaturen bereitzustellen.
6163015	Instandhaltung der Einrichtung und Ausstattung der Kreisatemschutzstrecke in Usingen (jährliche Wartung und Prüfung der Anlagen und Geräte).
6166000	12.000,00 EUR Wartungskosten der durch das Land bereitgestellten Videowand der LST 450,00 EUR Softwarepflege ZMS/FLORIX WebPortal 32.600,00 EUR Softwarepflege ISE 1.600,00 EUR Softwarepflege Gefahrstoffsoftware Memplex 4.900,00 EUR Softwarepflege InManSys (Rettungsdienst-Management-Informationssystem) 2.800,00 EUR Softwarepflege IVENA eHealth bei Mainis 500,00 EUR Softwarepflege TetraControl
6700001	Anmietung von Räumlichkeiten zur Lagerung der technischen Ausrüstung (Monatlich 100,00 EUR Schaumlöschtrainer, 100,00EUR Baumbiegesimulator, 200,00 EUR AB THVU).
6790002	Durchführung von Aus- und Fortbildungsveranstaltungen für die Feuerwehren im Hochtaunuskreis. Erhöhter Kostenaufwand durch Heißausbildung (wg. Ausbildungsstau 3 Lehrgänge pro Jahr), TH-VU-Lehrgang (Ersatzausstattung bei Beschädigungen). Start eines Seminars für Führungskräfte zur TH-VU. Aufgrund stetig steigender Herausforderungen, die an ehrenamtliche

Konto	Erläuterung
	Feuerwehrangehörige gestellt werden, ist es erforderlich zusätzliche Aus- und Fortbildungsveranstaltungen zu organisieren (§ 4 Absatz 1 HBKG). Inkl. 3.500 EUR für Leistungswettkampf. Für die Heißausbildungs-Ausbilder muss die Persönliche Schutzausrüstung/ Feuerschutzkleidung ersetzt werden (6x1500,- EUR). 5.000 EUR für die Teilnahme an den "Hotdays" (alle 2 Jahre). Aufgrund der COVID-19-Pandemie erfolgt bei der Unterbringung der Teilnehmer "Heißausbildung" die Umstellung von Doppel- auf Einzelzimmer.
6869000	Ehrengabe bei Feuerwehrjubiläen auf der Grundlage der DA Nr. 20 a Jubiläumsgaben des Hochtaunuskreises an Vereine, Anerkennung besonderer Verdienste, Durchführung der Feuerwehrleistungsübungen, Anerkennung Jugendfeuerwehrgruppen und Einsatzkräfte der Feuerwehren und Hilfsorganisationen, Präsente sowie alle 2 Jahre Ehrenabend des Landkreises in Anerkennung des ehrenamtlichen Engagements im Brandschutzwesens. Ausrichtung einer Klausurtagung für die Leiter der Feuerwehren des HTK. Ausrichtung einer Veranstaltung für Arbeitgeber (Stärkung Ehrenamt). Dankeschönveranstaltung für Kreisausbilder.
6901000	Kfz-Versicherung
6993000	Überprüfung der Einsatzbereitschaft der Einsatzkräfte der Feuerwehren und Hilfsorganisationen im Hochtaunuskreis (§ 58 Abs. 3 HBKG).
7122000	Unterhaltung der Einrichtungen und Anlagen des überörtlichen Brandschutzes und der allgemeinen Hilfe im Kreisgebiet, zur Unterstützung der örtlichen Feuerwehren (§ 4 HBKG).
7127000	Förderung des Kreisfeuerverbandes Hochtaunus (§10 Abs. 7 HBKG), insbesondere der öffentlichen Interessenvertretung der Feuerwehren und Gewährung eines Zuschusses an die Kreisjugendfeuerwehr Hochtaunus zur Förderung der Jugendarbeit und Projekten zur Nachwuchsgewinnung und -erhaltung.
7128000	Durchführung von Aus- und Fortbildungslehrgängen und -veranstaltungen für die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren im Hochtaunuskreis (§ 4 Abs. 1 HBKG) durch den Kreisfeuerwehrverband Hochtaunus, im Auftrag des Kreisausschusses des Hochtaunuskreises. Aufgrund der Erweiterung des Lehrgangsangebotes (Motorkettensägenausbildung) erhöhter Kostensatz.

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.259.000	1.812.500	1.639.504,90
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.000	90.270	101.440,77
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	700	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.304.500	1.903.470	1.740.945,67
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.572.878	1.363.767	1.464.152,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	18.000	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.012	347.330	190.946,83
14	66	Abschreibungen	53.433	42.961	21.718,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	0	-479,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.931.473	1.772.058	1.676.338,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	373.027	131.412	64.606,94
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.360	2.432	1.281,91
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-4.360	-2.432	-1.281,91
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	2.304.500	1.903.470	1.740.945,67
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	1.935.833	1.774.490	1.677.620,64
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	368.667	128.980	63.325,03
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	368.667	128.980	63.325,03
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	353.786	296.483	143.343,99
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	353.786	296.483	143.343,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	14.880	-167.503	-80.018,96

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Rettungsdienst
Produkt	020401	Zentrale Leitstelle, Rettungsdienst und Feuerwehr
Produktverantwortlicher	Herr Carsten Lauer	
Stellvertreter	Herr Jürgen Hirzel	
➤ Produktbeschreibung • Entgegennahme und unverzügliche Behandlung aller Notrufe, Notfallmeldungen, sonstiger Hilfeersuchen und Informationen für den Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst und Erteilung von Auskünften • Alarmierung der Einsatzkräfte und –einheiten entsprechend den gültigen Alarm- und Einsatzplänen und dem KatS-Plan • Fernmeldezentrale und Einsatzzentrale für Brand- und Katastrophenschutz sowie den Rettungsdienst und qualifizierte Krankentransporte • Gesamte Funküberwachung innerhalb des Zuständigkeitsbereiches		
➤ Zielgruppe • Bürger des Hochtaunuskreises • Kreisangehörige Städte und Gemeinden		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Rettungsdienstgesetz (HRDG) • Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

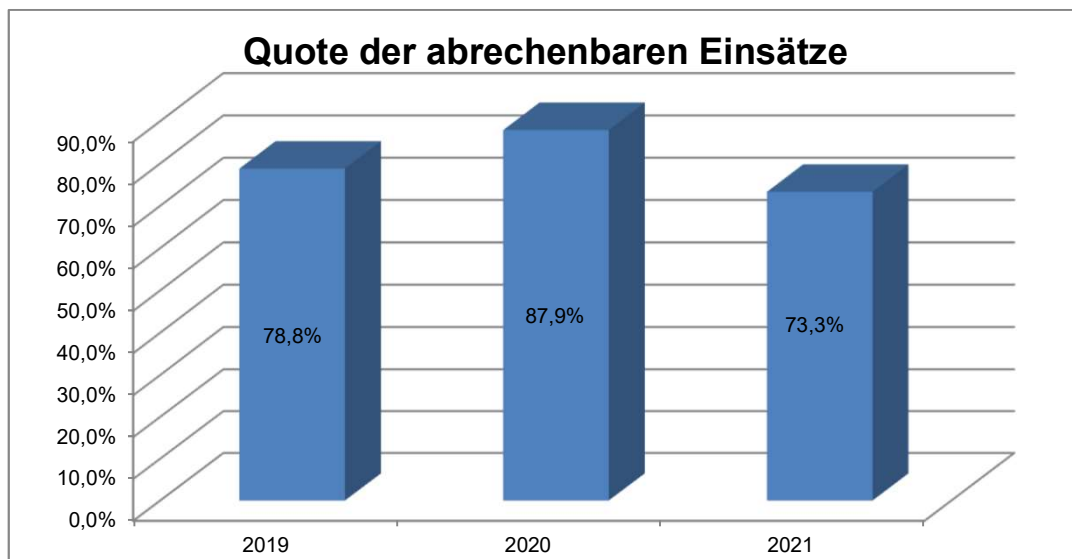
Einsatzfahrten im Bereich Rettungsdienst

Einsatzklasse	2019	2020	2021
Notfall, Anfahrt mit Sonderrecht	16.349	17.432	16.136
Notfall, Anfahrt ohne Sonderrecht	13.562	9.118	11.535
Krankentransport	9.030	5.879	12.482
bereichsübergreifende Rettungsmittel im eigenen Rettungsdienstbereich ¹	874	1.511	2.189
Gesamtfahrten²	39.815	33.940	42.342
Abrechenbare Einsätze im Rettungsdienst (Rettungsdienstgebühr: ab 2019 á 49,93 €)	31.365	29.829	31.037
Quote der abrechenbaren Einsätze	78,8%	87,9%	73,3%

Die Rettungsdienstgebühr wurde zum 01.01.2019 von 35,99 € auf 49,93 € angepasst.

¹ Bereichsübergreifende Einsätze gesamt

² Ohne Fehlfahrten



Anfragen von Notdiensten und anderer Hilfersuchen

	2019	2020	2021
Gesamt	20.582	19.573	17.876

Einsätze Organisatorische Leiter Rettungsdienst

	2019	2020	2021
Gesamt	78	93	111

Einsätze Leitende Notärzte

	2019	2020	2021
Gesamt	11	21	15

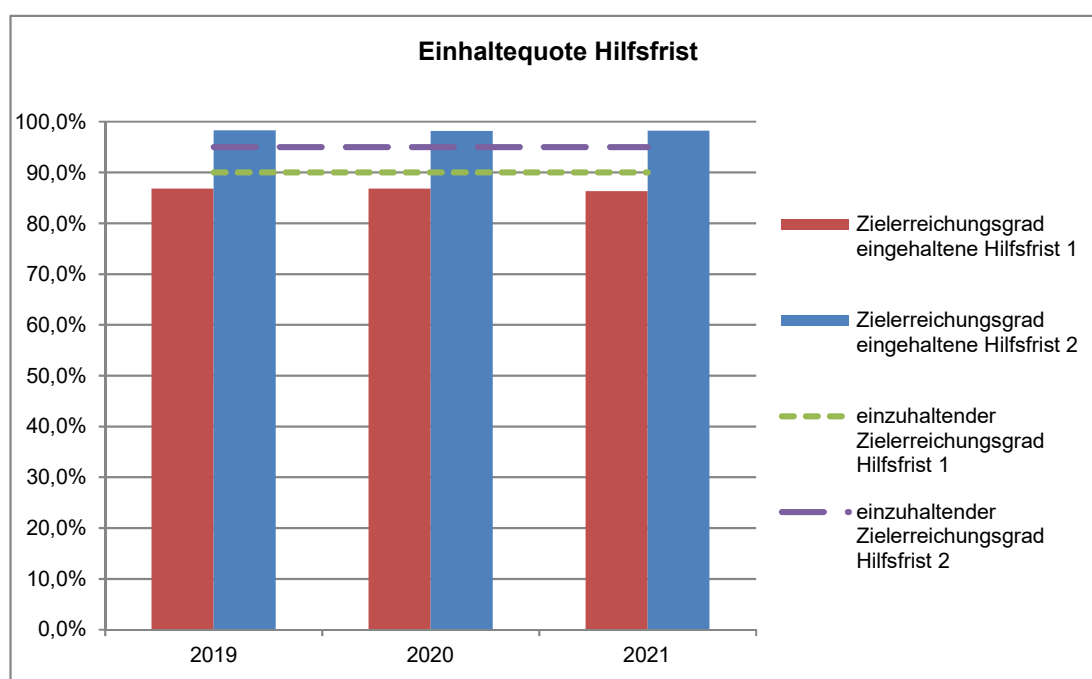
Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Zielerreichungsgrad eingehaltene Hilfsfrist im Bereich Rettungsdienst

	2019	2020	2021
Zielerreichungsgrad eingehaltene Hilfsfrist 1¹	86,8%	86,8%	86,3%
einzuhaltender Zielerreichungsgrad Hilfsfrist 1	90,0%	90,0%	90,0%
Zielerreichungsgrad eingehaltene Hilfsfrist 2²	98,3%	98,2%	98,2%
einzuhaltender Zielerreichungsgrad Hilfsfrist 2	95,0%	95,0%	95,0%

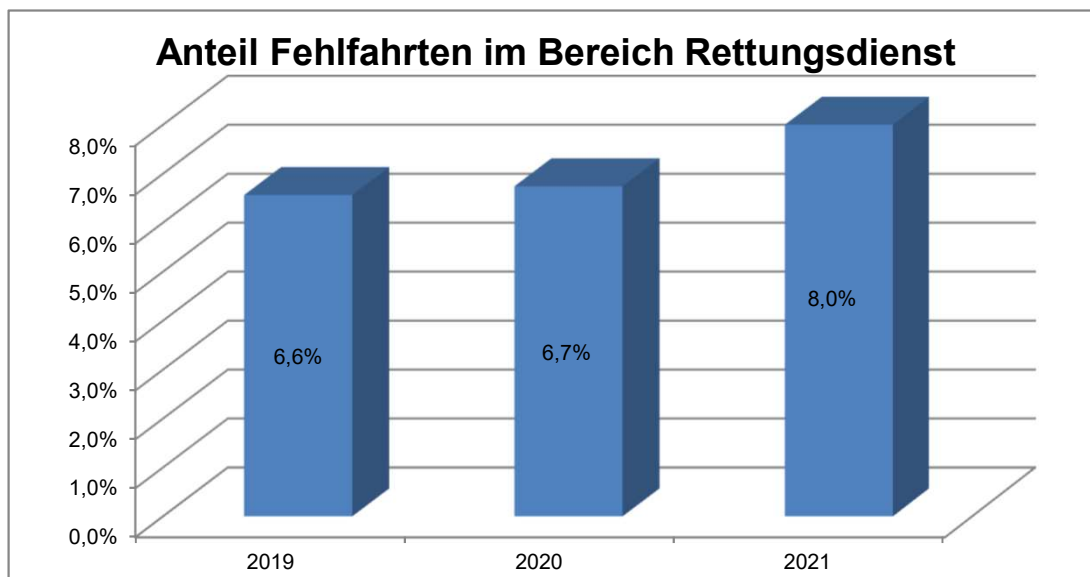
¹ Ein geeignetes Rettungsmittel muss jeden an einer Straße gelegenen Notfallort innerhalb von zehn Minuten erreichen.

² Ein geeignetes Rettungsmittel muss jeden an einer Straße gelegenen Notfallort innerhalb von fünfzehn Minuten erreichen.



Anteil Fehlfahrten im Bereich Rettungsdienst

	2019	2020	2021
Fehlfahrten	2.797	2.736	3.681
Gesamtfahrten incl. Fehlfahrten	42.612	40.576	46.023
Anteil Fehlfahrten	6,6%	6,7%	8,0%



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

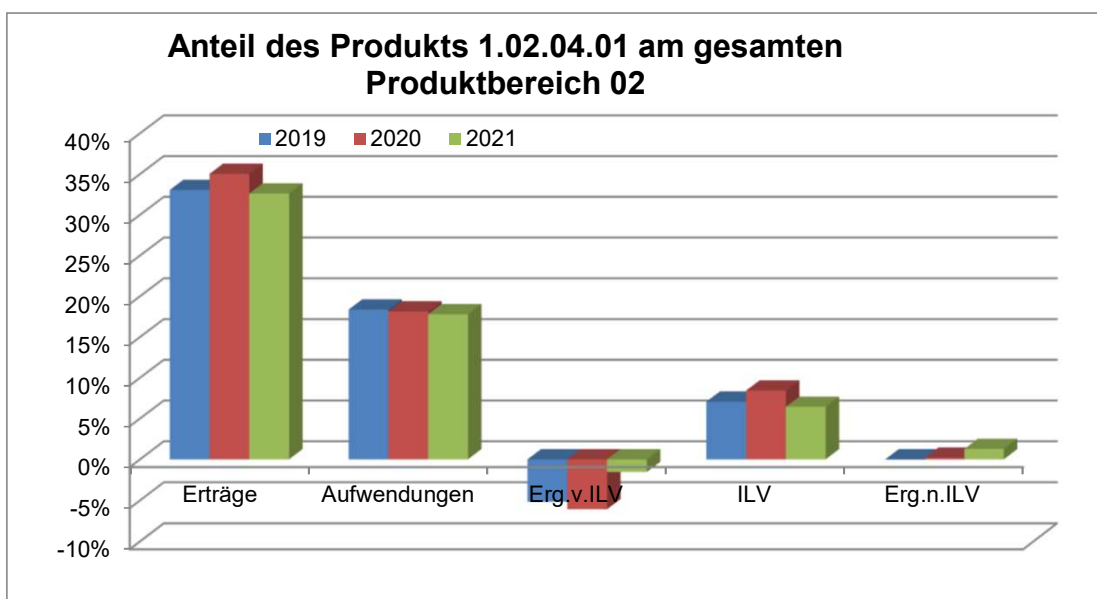
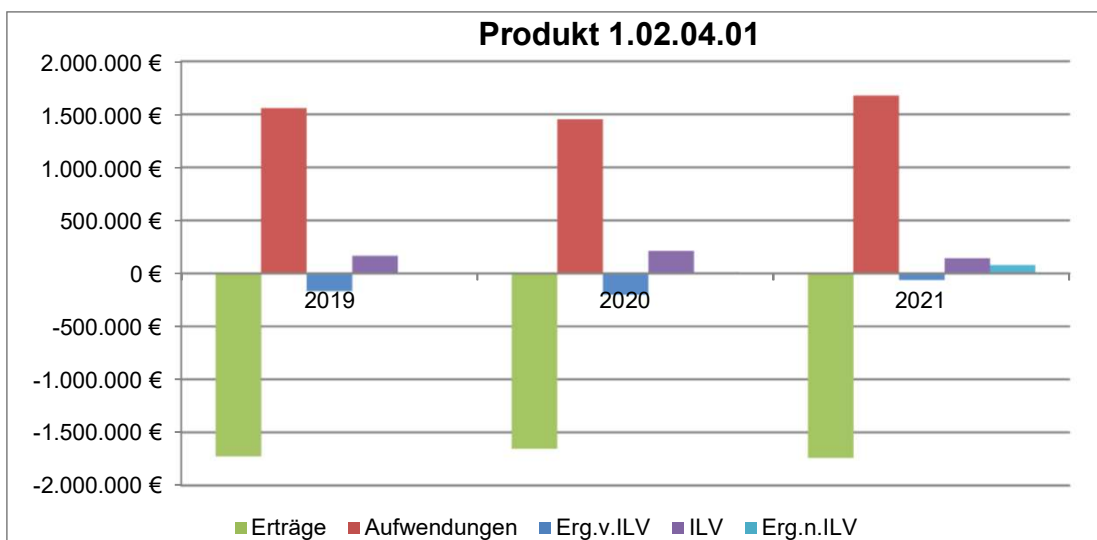
Produktbereich 02	2019	2020	2021
1 Erträge	-5.224.131 €	-4.722.209 €	-5.338.731 €
2 Aufwendungen	8.484.151 €	8.016.345 €	9.430.087 €
3 Erg.v.ILV	3.260.020 €	3.294.136 €	4.091.356 €
4 ILV	2.345.393 €	2.512.656 €	2.228.618 €
5 Erg.n.ILV	5.605.414 €	5.806.792 €	6.319.974 €

Produkt 1.02.04.01

Rettungsdienst

Produkt 1.02.04.01	2019		2020		2021	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	-1.726.628 €	33,1%	-1.653.961 €	35,0%	-1.740.946 €	32,6%
2 Aufwendungen	1.558.774 €	18,4%	1.453.623 €	18,1%	1.677.621 €	17,8%
3 Erg.v.ILV	-167.854 €	-5,1%	-200.337 €	-6,1%	-63.325 €	-1,5%
4 ILV	165.764 €	7,1%	211.849 €	8,4%	143.344 €	6,4%
5 Erg.n.ILV	-2.091 €	0,0%	11.511 €	0,2%	80.019 €	1,3%

% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs



Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	12.000	12.000	13.283,84	4070
	5110000	öff.-rechtliche Benutzungsgebühren	2.246.500	1.800.000	1.626.221,06	4070
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	500	500	0,00	4070
	5481000	Erstattungen vom Land	0	45.270	82.920,00	4070
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	45.000	45.000	11.845,70	4070
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	6.675,07	4070
	5303000	Nebenerlöse Veranstaltungen	500	500	0,00	4070
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	0	200	0,00	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	2.304.500	1.903.470	1.740.945,67	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	1.572.878	1.363.767	1.464.152,05	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	18.000	0,00	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	300	400	0,00	1035
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	775,88	1035
	6012000	sonstiges Verbrauchsmaterial	2.500	2.500	0,00	4070
	6055000	Treibstoffe	0	0	7.632,25	1035
	6070010	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.(FB 40.70)	14.000	14.000	2.484,31	4070
	6089020	Materialaufwand EDV Kleinteile	1.380	0	0,00	1060
	6120000	Beratungs-,Forschungs-,Planungsleistungen,Gutach	5.000	15.000	0,00	4070
	6131000	Aufwandsentsch. ehrenamtlich Tätige	21.000	20.000	20.820,00	1010
	6132000	Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	92.000	92.000	31.594,05	1010
	6163010	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen (FB 40.70)	2.500	2.500	2.406,18	4070
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	2.910,96	1035
	6166000	Wartungskosten	30.000	95.780	42.969,51	1060
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	0	90,00	4070
	6710000	Leasing	0	0	8.402,77	1035
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	10.000	0	0,00	1060
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	0	200	0,00	1010
	6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	1.950	1.900	1.887,10	1030
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	8.300	6.000	4.303,99	1060
	6830010	Telefon, Datenübertragungskosten FB4070	58.100	56.600	25.944,79	4070
	6850000	Reisekosten	500	1.000	0,00	1010
	6862000	Gästebewirtung (Repräsentation)	1.400	1.400	59,92	4070
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	435,16	1010
	6880004	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung FB 4070	0	0	-55,00	4070

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	4.256,50	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.500	0	2.932,43	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	25.582	26.050	25.542,14	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	12.000	12.000	5.553,89	4070
	66	Abschreibungen	53.433	42.961	21.718,85	
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	15.000	0	0,00	4070
	7030000	Kfz-Steuer	150	0	-479,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.931.473	1.772.058	1.676.338,73	
		Verwaltungsergebnis	373.027	131.412	64.606,94	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	4.360	2.432	1.281,91	1020
		Finanzergebnis	-4.360	-2.432	-1.281,91	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	2.304.500	1.903.470	1.740.945,67	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.935.833	1.774.490	1.677.620,64	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	368.667	128.980	63.325,03	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	368.667	128.980	63.325,03	
	9100010	Umlage Raumkosten	123.682	100.726	22.623,99	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	148.775	121.964	63.747,89	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	478	576	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	34.264	29.406	28.691,28	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	46.585	43.809	28.280,83	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	353.786	296.483	143.343,99	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	14.880	-167.503	-80.018,96	

Produkt 020401 Zentrale Leitstelle, Rettungsdienst und Feuerwehr

Konto	Erläuterung
5100000	Einnahmen (Pauschale Bearbeitungsumlage) für die Tätigkeit der Zentralen Leitstelle Hochtaunus gemäß § 19 des Konzessionsvertrags vom März 2000 in Form einer Bearbeitungsumlage für die Brandmeldeanlage des Konzessionsnehmers SIEMENS.
5110000	Einnahmen aus der Inanspruchnahme der Zentralen Leitstelle Hochtaunus für die Hausnotrufabfrage gemäß Vertrag mit dem Deutschen Roten Kreuz, Kreisverband Hochtaunus e.V. als Betreiber des Hausnotrufs, vom Dezember 2002 sowie Einnahmen aus der Inanspruchnahme der Zentralen Leitstelle Hochtaunus nach dem Hessischen Rettungsdienstgesetz auf der Grundlage der zwischen dem Hochtaunuskreis und den Leistungserbringern abzuschließenden Vereinbarung über die Höhe der Rettungsdienstgebühr. ÄNDERUNG an 2023: Anpassung der Rettungsdienstgebühr. Ggf. wird die Dienstleistung Hausnotruf ab 2023 umsatzsteuerpflichtig. Der kalkulierte Betrag hierfür (76.500 EUR) wurde zunächst als Nettobetrag angegeben.
5150000	Buß- und Zwangsgelder nach dem Hessischen Rettungsdienstgesetz, zur Einhaltung und Durchsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr.
5482000	Erstattungen der Städte und Gemeinden des Hochtaunuskreises für die zentrale Gebührenabwicklung des Notrufs 112 (vgl. Konto 6830010/Produkt 020401). Zu den Aufgaben der Zentralen Leitstelle gehört primär die Entgegennahme und unverzügliche Behandlung aller Notrufe und sonstiger Hilfeersuchen sowie die daraus resultierende Alarmierung der erforderlichen Einsatzkräfte und -mittel. Voraussetzung für das unverzügliche Tätigwerden der Zentralen Leitstelle Hochtaunus sind unter anderem direkte Meldewege in ausreichender Zahl. Um diese Voraussetzungen erfüllen zu können, sind alle Notrufleitungen der Ortsnetze auf die Zentrale Leitstelle Hochtaunus geschaltet. Die Kosten für die Fernmelde- und Alarmierungseinrichtungen haben die Städte und Gemeinden zu tragen (§ 3 Abs. 1 Nr. 5 HBKG). Da sich Telefonnetze und Stadt-/Gemeindeflächen überschneiden, wurde folgende Regelung vereinbart: Der Hochtaunuskreis tritt für die entstehenden Kosten der Notrufleitungen (Anschluss und Weiterleitung) gegenüber der Telekom in Vorlage. Die Städte und Gemeinden erstatten dem Hochtaunuskreis diese Kosten anteilig ihrer Einwohnerzahlen. Erhöhung der monatlichen Kosten(ursprünglich geplant ab Q4/2020), auf mtl. 3.700 EUR aufgrund der Umstellung auf VoIP).
5303000	Einnahmen aus der Durchführung von Lehrgängen und anderen Dienstveranstaltungen (Teilnahmegebühren). Der Hochtaunuskreis ist gemäß Hessischem Rettungsdienstgesetz verpflichtet seine Mitarbeiter der Zentralen Leitstelle, die Leitenden Notärzte sowie die Organisatorischen Leiter fort- und weiterzubilden. Die Fort- und Weiterbildungsangebote können auch von dem v.g. Personenkreis anderer Landkreise und Organisationen in Anspruch genommen werden.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6012000	Kennzeichnung der Einsatzfahrzeuge des Rettungsdienstes (Rettungsdienstfahrzeuge des Hochtaunuskreises) welche unter der Trägerschaft des Hochtaunuskreises Leistungen im Rettungsdienst erbringen (Neu beschaffte und in Dienst gestellte Rettungsmittel: je Fahrzeug ca. 93 EUR). Aktualisierung Aufkleber-Satz für das Ticket-Modell - Erstellung und Weiterentwicklung von einsatztaktischen Unterlagen (Aufkleber-Satz des sog. Ticket-Modells), für die Abarbeitung des Massenanfalls von Verletzten im Hochtaunuskreis. Etiketten zur Patientensicherheit im Rettungsdienst - In der Notfallrettung gilt es die bestmögliche Versorgung der Patienten in möglichst kurzer Zeit und unter außergewöhnlichen Bedingungen zu gewährleisten. Die Etiketten dienen der Kennzeichnung von Spritzen mit dem jeweiligen Inhaltsstoff, um Verwechslungen und Falschapplikationen von Medikamenten im Sinne der Patientensicherheit zu verhindern. Der Etikettensatz ist bereits von der ADAC-Luftrettungs-GmbH entwickelt worden. Die ausdrückliche Genehmigung zur Verwendung des

Konto	Erläuterung
	Satzes ist vom Entwickler erteilt worden. Es bedarf lediglich einer Abänderung des Träger-Logos (Satzlegung) und Ausdruck der Etiketten. Entwicklungskosten, die bei einem anderen Anbieter anfallen würden, entstehen hier nicht.
	Ergänzende Ausstattung Bereitstellungsräume - Für die Einrichtung und Kennzeichnung der Bereitstellungsräume wird ergänzend Material (neue Schilder/Wegweiser) benötigt.
6070010	Persönliche Schutzausrüstung und Dienstkleidung gemäß UVV und Dienstkleidungserlass des HmDIS nach Euro-Norm 469 für Aus- und Fortbildung der Leitstellenmitarbeiter nach der Leitstellen-Verordnung. Nach § 6 der Verordnung sind die Einsatzbearbeiter verpflichtet jährlich 80 Stunden Einsatzfähigkeit im Rettungsdienst und Brand- und Katastrophenschutz zu absolvieren. In 2022 müssen neue Mitarbeiter ausgestattet werden. Weiter sind 40 Stunden theoretische Fortbildung vorgeschrieben. Für den praktischen Teil der Fortbildung im Rettungsdienst ist das Tragen entsprechender Schutzkleidung vorgeschrieben. Neu- und Ersatzbeschaffung Materialausstattung, Funktionswesten, Schutzausrüstung und Einsatzbekleidung für OLRD und LNA nach der Dienstordnung der OLRD/LNA (Anhang "Ausrüstung der OLRD/LNA"). Die Aufwendungen sind über die Rettungsdienstgebühr refinanzierbar.
6120000	Im Zusammenhang mit den Pflichtaufgaben des Trägers des Rettungsdienstes § 5 HRDG und der anstehenden Veränderungen im Rettungsdienstbereich Hochtaunus (u.a. Bedarfsplanungen im Rettungsdienst, Qualitätsberichte) ist aufgrund der Komplexität bestimmter Sachfragen externer Sachverstand erforderlich. Die Aufwendungen sind über die Rettungsdienstgebühr entsprechend den Vorgaben des Hessischen Rettungsdienstgesetzes von Dezember 2010 refinanzierbar.
6131000	Der Aufwand wird nach dem Hessischen Rettungsdienstgesetz (HRDG) für die Organisatorischen Leiter Rettungsdienst benötigt.
6132000	Es handelt sich um Personalkosten im Rahmen der Personalkostenerstattung den Ärztlichen Leiter Rettungsdienst (ÄLRD).
6163010	Reparaturen und Instandhaltung von Ausrüstungsgegenständen sowie der technischen Ausstattung (Funk, Funkmeldeempfänger) für den ärztlichen Leiter Rettungsdienst, Organisatorische Leiter Rettungsdienst, Leitende Notärzte und die Mitarbeiter des FB 40.70 sowie funktechnische Ausstattung der Zentralen Leitstelle Hochtaunus.
6166000	15.000,00 EUR Softwarepflege Mobile Retter-App 12.000,00 EUR Softwarepflege Rescue Treck Professionell Edition 3.000,00 EUR Softwarepflege Divera Alarmierungssoftware 1.000,00 EUR jährliche Kosten für Antivirus Endpoint Security 380,00 EUR jährliche Kosten 6 Schichtplanerlizenzen
6720000	1000,00 EUR Hosted Exchange 85 User für Leitstelle
6810000	Die Mittel werden für die Versorgung des Fachbereichs 40.70 mit Fachliteratur und Zeitschriften benötigt.
6830000	6.000,00 EUR Telefongebühren-Festnetz 2.300,00 EUR Softwarepflege NIDA/MedDV (elektr. Dokument. Rettungsdienst Hochtaunuskreis)
6830010	Die Kosten für Fernmelde- und Alarmierungseinrichtungen (Notruf 112) gehen zu Lasten der Städte und Gemeinden (§3 Abs. 1 Nr. 5 HBKG) 10.510 EUR. Da sich Telefonnetze und Gemeindeflächen überschneiden, wurde vereinbart dass der Hochtaunuskreis im Zuge einer zentralen Gebührenabwicklung für die entstehenden Kosten der Notrufleitungen (Anschluss und Weiterleitung) gegenüber der Telekom in Vorlage tritt. Die Städte und Gemeinden erstatten dem Hochtaunuskreis diese Kosten anteilig ihrer Einwohnerzahlen (s. hierzu auch 1.02.04.01_5482000). 2500 EUR Kosten für die Alarmierung von Führungskräfte über Divera und das Versenden von Informationen an Führungskräfte, Rettungsdienste etc. 1.000 EUR für das neu installierte Satellitentelefon der Leitstelle, welches vom Land Hessen gestellt wird. 6.400 EUR Unterhalt des NYSEOS-Systems (Schwarzfallkommunikation).

Konto	Erläuterung
	Erhöhung der Kosten durch Umstellung auf IP-Technologie. 3.600 EUR jährlich für Einsatzdatenübertragung für die Personengruppe KBM, OLRD, LNA, KBI. Jeweils 10 EUR monatliche Kosten für 30 Endgeräte (Handy-App).
6862000	Diverse Dienstbesprechungen und Tagungen der verschiedenen Arbeitsgruppen, die für die Schnittstellenoptimierung und den allgemeinen Dienstbetrieb veranstaltet werden. Diese Dienstbesprechungen sind essentieller Bestandteil der Arbeit, die sich aus der Trägerschaft des Rettungsdienstes ergeben. (Tagungen, Arbeitskreise, Dienstbesprechungen, Rettungsdienst-Workshop und andere Veranstaltungen repräsentativer Art wie Tagung der ärztlichen Leiter Rettungsdienst, AG Rettungsdienst des Hessischen Landkreistages und Dienstbesprechungen OLRD/LNA). Die Aufwendungen sind über die Rettungsdienstgebühr entsprechend den Vorgaben des Hessischen Rettungsdienstgesetzes von Dezember 2010 refinanzierbar.
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Haftpflichtversicherung Unfallversicherung für leitende Notärzte
6993000	Beübung größerer Schadensereignisse mit einer Vielzahl von Verletzten (Massenanfall Verletzter). Der MANV-Einsatz stelle eine besondere Herausforderung für die Rettungskräfte dar. Die Beübung eines solchen Ereignisses soll im Realfall die professionelle und zielsichere Versorgung der Betroffenen gewährleisten und dient der Erprobung der Zusammenarbeit der verschiedenen Ebenen (Einsatzkräfte, Einsatzleitung, OLRD, LNA sowie Zentrale Leitstelle Hochtaunus) und der Überprüfung der vorbereitenden Maßnahmen (Planungen) auf Funktionalität und Vollständigkeit. Die Aufwendungen sind über die Rettungsdienstgebühr refinanzierbar.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7128000	Zuschuss zur Projektförderung "Telenotarzt". Einmalige Umrüstung eines EKG-Gerätes im Rettungswagen (Telemetrie-Fähigkeit).

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	56.800	56.000	58.485,23
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.220	12.220	12.219,71
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	69.020	68.220	70.704,94
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	365.086	313.145	324.417,64
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.600	360.280	76.360,72
14	66	Abschreibungen	81.372	70.378	56.367,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.800	72.800	271.956,60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	855.858	816.603	729.102,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-786.838	-748.383	-658.397,19
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.758	2.974	2.309,09
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-4.758	-2.974	-2.309,09
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	69.020	68.220	70.704,94
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	860.616	819.577	731.411,22
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-791.596	-751.357	-660.706,28
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-791.596	-751.357	-660.706,28
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	125.072	117.886	69.321,67
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	125.072	117.886	69.321,67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-916.668	-869.243	-730.027,95

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Katastrophenschutz
Produkt	020501	Katastrophenschutz
Produktverantwortlicher	Herr Carsten Lauer	
Stellvertreter	Herr Jürgen Hirzel	
➤ Produktbeschreibung • Planen, organisieren und vorbereiten von Gefahrenabwehrmaßnahmen • Vorbereitung und Durchführung von Übungen auf Kreisebene • Aus- und Fortbildung • Betreuung, Dienst- und Ausbildungsüberwachung aller Katastrophenschutz-Einrichtungen und –Einheiten im Hochtaunuskreis • Verwaltung der KatS-Fahrzeuge und Ausstattung		
➤ Zielgruppe • Bürger des Hochtaunuskreises • Kreisangehörige Städte und Gemeinden		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Gesetze zum Katastrophenschutz (§ 24 bis § 37) und dazu gehörige Verordnungen		
➤ Produktart • Extern	➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe	

Vorbereitung und Durchführung von Übungen auf Kreisebene im Bereich Katastrophenschutz

Unter Berücksichtigung der möglichen Einsatzszenarien werden Stabsübungen, Rahmenübungen, Vollübungen und Alarmübungen vorbereitet und durchgeführt.

	2019	2020	2021 ¹
Vollübungen	0	0	0
Rahmenübung	1	0	0
Stabsübungen	0	0	0
Notfallstationsübung	0	0	0

¹ Aufgrund der Pandemielage und der Katastrophenschutz-Einsätzen (Z. B. Hochwasser in Rheinland-Pfalz und Nordrheinwestfalen) wurden keine Übungen auf Kreisebene durchgeführt.

Aus- und Fortbildung

Hier muss unterschieden werden, zwischen der eigenen Fortbildung (1) (Besuch von mehrtägigen Lehrgängen) und der Vorbereitung und Durchführung für Ausbildungsveranstaltungen im Bereich des KatS-Stabes, der FüGrTEL und der Einheiten (2).

Fallgruppe 1 ¹	2019	2020	2021
Externe Seminare	3	4	2

Wegen Hochwassereinsatz in Sachsen teilweise abgesagt

Fallgruppe 2 ²	2019	2020	2021
Stabsausbildung Stufe I	0	0	0
Stabsausbildung Stufe II	0	0	0
Workshops	0	0	0
Sonderausbildungsveranstaltungen	1	4	0

Betreuung, Dienst- und Ausbildungsüberwachung aller Katastrophenschutz-Einrichtungen und -Einheiten im Hochtaunuskreis

Im Hochtaunuskreis gibt es 27 Einrichtungen und Einheiten zum Katastrophenschutz mit insgesamt 700 Helfern.

Verwaltung von Kreis-, Landes- und Bundesfahrzeugen, Reparaturbegleitung, Bestandskontrollen vor Ort sowie Abwicklung aller verwaltungstechnischen Maßnahmen

Im Hochtaunuskreis sind 36 Bundes-, Landes- und Kreisfahrzeuge an 14 Standorten zu verwalten.

Standort	Fahrzeugart	Fahrzeugeigner
DRK Bad Homburg v.d. Höhe	Krankentransportwagen Version B (KTW B)	Land
	Krankentransportwagen Version B (KTW B)	Land
	Rettungswagen (RTW)	Land
DRK Friedrichsdorf	Gerätewagen Technik (GW-T)	Land
	Betreuungskombi (Bt-Kombi)	Land
	Betreuungskombi (Bt-Kombi)	Bund
	Sonderanhänger Strom (SDAH-Strom)	Land
	Sonderanhänger Versorgung	Land
DRK Kronberg im Taunus	Betreuungs-LKW (Bt-LKW)	Bund
	Feldkochherd (FKH)	Land
	Krankentransportwagen Version B (KTW B)	Land
DRK Neu-Anspach	Gerätewagen Technik (GW-T)	Land
	Betreuungskombi (Bt-Kombi)	Land
	Sonderanhänger Strom (SDAH-Strom)	Land
DRK Oberursel (Taunus)	Gerätewagen-Sanität (GW-San)	Land
	Krankentransportwagen Version B (KTW B)	Land
DRK Weilrod	Betreuungskombi (Bt-Kombi)	Bund
	Betreuungs-LKW (Bt-LKW)	Bund
	Feldkochherd (FKH)	Land
	Sonderanhänger Betreuung	Land
DRK Königstein im Taunus	Rettungswagen (RTW)	Land
	Krankentransportwagen Version B (KTW B)	Land
MHD Usingen	Gerätewagen-Sanität (GW-San)	Land
	Krankentransportwagen Version B (KTW B)	Land
FW Friedrichsdorf	ABC-Erkundungskraftwagen (ABC-ErkKW)	Bund
FW Oberursel (Taunus)	Dekontaminations-LKW Personen (LKW Dekon P)	Bund
	Wechseladerfahrzeug (WLF)	Kreis
	Abrollbehälter – Strom (AB-Strom)	Land
	Abrollbehälter Dekon Personen (AB-Dekon P)	Land
	Abrollbehälter – Sandsacklogistik (AB-SSL)	Kreis
	Abrollbehälter – Tierseuchen (AB/TS)	Kreis
	Abrollbehälter Logistik (AB-Log)	Kreis
FW Schmitt im Taunus	Schlauchwagen Katastrophenschutz (SW KatS)	Bund
FW Kronberg im Taunus	Einsatzleitwagen 2 (ELW 2)	Land
FW Bad Homburg v.d. Höhe	Gerätewagen Information und Kommunikation (GW-luK)	Land
	Gerätewagen GABC-Erkundung (GW-GABC-Erk)	Land
	Wechseladerfahrzeug mit Kran (WLF-K)	Land
FW Königstein im Taunus	Gerätewagen Logistik - Hochwasser (GW-L1 HW)	Land

Monetäre Entwicklung

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

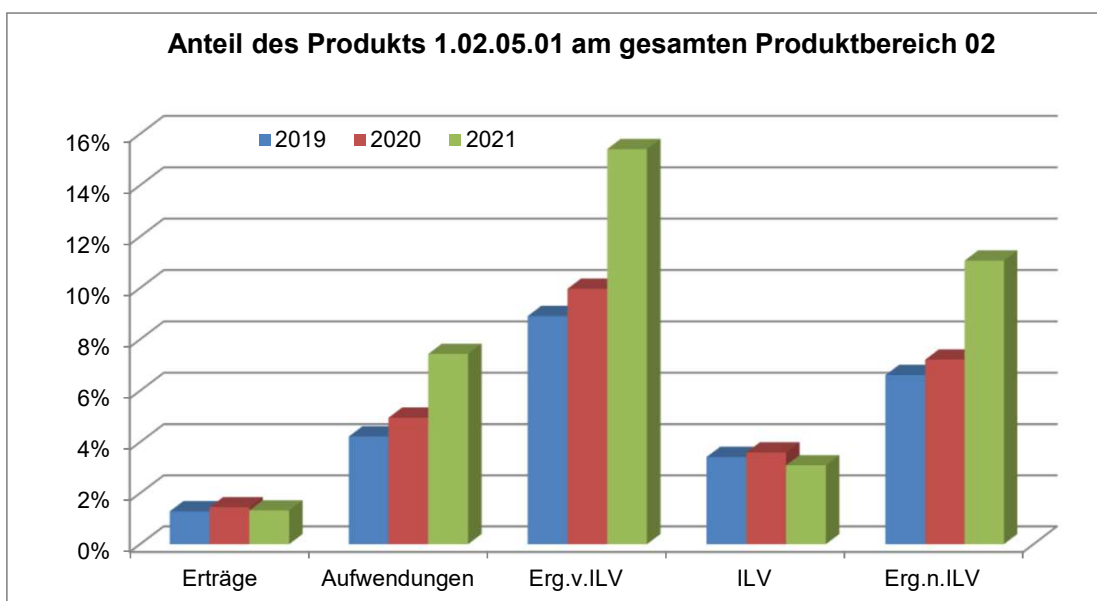
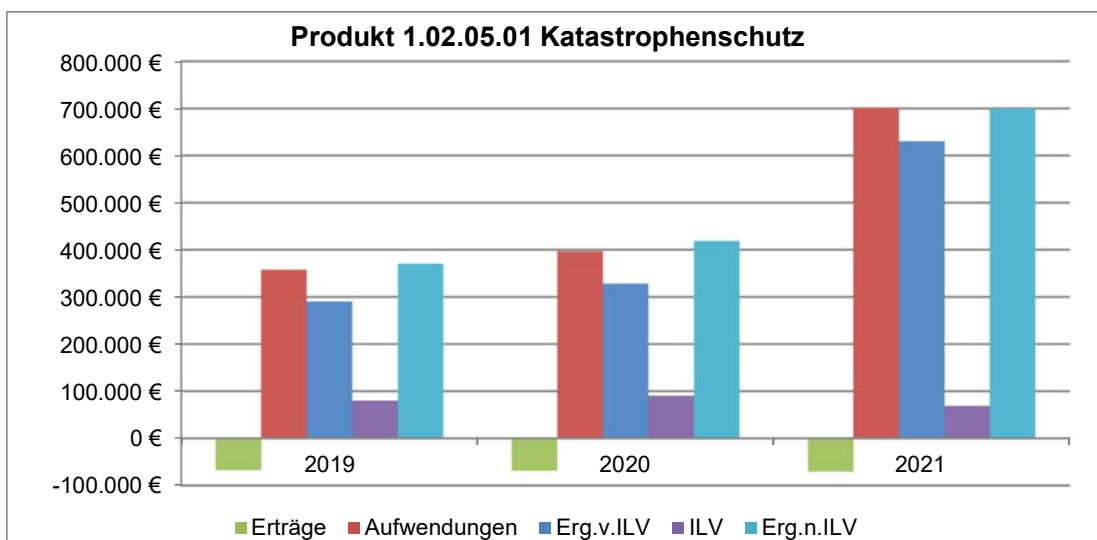
Produktbereich 02	2019	2020	2021
1 Erträge	-5.224.131 €	-4.722.209 €	-5.338.731 €
2 Aufwendungen	8.484.151 €	8.016.345 €	9.430.087 €
3 Erg.v.ILV	3.260.020 €	3.294.136 €	4.091.356 €
4 ILV	2.345.393 €	2.512.656 €	2.228.618 €
5 Erg.n.ILV	5.605.414 €	5.806.792 €	6.319.974 €

Produkt 1.02.05.01

Katastrophenschutz

	2019		2020		2021	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	-67.554 €	1,3%	-68.471 €	1,4%	-70.705 €	1,3%
2 Aufwendungen	357.902 €	4,2%	396.835 €	5,0%	701.165 €	7,4%
3 Erg.v.ILV	290.348 €	8,9%	328.364 €	10,0%	630.460 €	15,4%
4 ILV	80.193 €	3,4%	90.368 €	3,6%	68.948 €	3,1%
5 Erg.n.ILV	370.541 €	6,6%	418.732 €	7,2%	699.409 €	11,1%

% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs



Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5420000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	16.500	16.500	17.150,30	4070
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.300	39.500	41.334,93	4070
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.220	12.220	12.219,71	
		Summe der ordentlichen Erträge	69.020	68.220	70.704,94	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	365.086	313.145	324.417,64	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	200	400	0,00	1035
	6012000	sonstiges Verbrauchmaterial	12.000	36.000	8.613,79	4070
	6051000	Strom	2.000	0	0,00	2010
	6055000	Treibstoffe	0	0	386,96	4070
	6070010	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.(FB 40.70)	2.000	1.000	139,90	4070
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	18.000	18.000	4.586,78	4070
	6166000	Wartungskosten	17.500	36.000	15.887,45	1060
	6169997	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung ohne PB 03	0	0	-11.769,12	2000
	6173000	Fremdreinigung	2.000	0	0,00	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	160.000	187.000	5.429,41	2010
	6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (FB40.70)	6.000	0	0,00	4070
	6700010	Mietnebenkosten	35.000	45.000	0,00	2010
	6710000	Leasing	0	780	800,44	1035
	6830010	Telefon, Datenübertragungskosten FB4070	18.000	18.000	11.842,33	4070
	6850000	Reisekosten	1.500	2.000	1.281,10	1010
	6862000	Gästebewirtung (Repräsentation)	400	400	180,00	4070
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	18,33	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	299,80	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.000	700	626,23	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	55.000	15.000	38.037,32	4070
	66	Abschreibungen	81.372	70.378	56.367,17	
	7122000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	6.300	6.300	6.464,88	4070
	7122010	Weiterleitung Bundesmittel Katastrophenschutz	16.500	16.500	16.333,60	4070
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	50.000	50.000	249.158,12	4070
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	855.858	816.603	729.102,13	
		Verwaltungsergebnis	-786.838	-748.383	-658.397,19	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	4.758	2.974	2.309,09	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Finanzergebnis	-4.758	-2.974	-2.309,09	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	69.020	68.220	70.704,94	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	860.616	819.577	731.411,22	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-791.596	-751.357	-660.706,28	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-791.596	-751.357	-660.706,28	
	9100010	Umlage Raumkosten	26.343	25.951	5.130,35	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	33.768	33.503	16.917,04	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	319	576	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	34.264	29.406	28.691,28	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	30.376	28.448	18.583,00	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	125.072	117.886	69.321,67	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-916.668	-869.243	-730.027,95	

Produkt 020501 Katastrophenschutz

Konto	Erläuterung
5420000	Bundesmittel Zivilschutz für den Katastrophenschutz der unteren Katastrophenschutzbehörde des Hochtaunuskreises nach dem jeweiligen Bewirtschaftungsgrundschriften des Bundesverwaltungsamtes mitwirkende Einheiten und Einrichtungen der Hilfsorganisationen und Gemeinden im Hochtaunuskreis (vgl. Kto. 7122010 u. 7127000 / Produkt 020501). Zivilschutz Ausbildung und Kostenpauschale Unterbringung der Fahrzeuge des Zivilschutzes im Katastrophenschutz.
5421000	Mittel des Landes Hessen für die überörtliche- und Standortausbildung der Helfer im Katastrophenschutz, sowie Mittel (Pauschale) des Landes Hessen für die Katastrophenschutzfahrzeuge des Landes auf der Grundlage des Konzepts -Katastrophenschutz in Hessen vom Januar 2016. Seit diesem Jahr sind die Anhänger Betreuung und Versorgung und der Anhänger NEA hinzugekommen.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6012000	Beschaffungen und Ersatzbeschaffungen von Katastrophenschutzausstattung sowie Ausstattung im Bereich des medizinischen Katastrophenschutzes (ABEK-Filter, Kartenmaterial, Ersatzmaterial Bevorratungssatz San Kats, Infektionsschutz-Set/Infektionsschutzanzüge), FFP3-Masken, Sandsäcke). - ABEK-Filter Filter (100 Stück) gegen organische, anorganische und saure Gase und Dämpfe sowie Ammoniak. Bevorratung von Atemschutzfiltern für mögliche Einsatzfälle im Bereich von Tierseuchen und anderen Szenarien mit Schadstoffausstritt. Ausstattung für die Einheiten des GABC-Zuges / Ersatzbeschaffung für abgelaufene Filter (begrenzte Gebrauchsfähigkeit für Einsatzzwecke / 5 Jahre). Nach Ablauf der fünf Jahre werden die Filter der Atemschutzübungsstrecke zu Ausbildungs- und Übungszwecken zugeführt. Damit entfällt eine Beschaffung für Ausbildungszwecke im Produktbereich Brandschutz für die Ausbildung Atemschutzübungsstrecke. - Partikelfiltrierende Halbmasken FFP3 (EN149) (2300 Stück) / Vorhaltung von Schutzkleidung für Schadenslagen (Pandemie, Tierseuchen und vergleichbare Schadensszenarien). Begrenzte Gebrauchsfähigkeit für Einsatzzwecke / 5 Jahre, deshalb ist eine kontinuierliche Nachbeschaffung erforderlich. - Kartenmaterial. Ausstattung der Einheiten und Einrichtungen mit aktuellem Kartenmaterial (100 Karten 1:50.000) als Führungs- und Ausbildungsmittel für alle Einrichtungen und Einheiten des Katastrophenschutzes. - Sandsäcke 15.000 Stück/leer (Vorratsbeschaffung für den Nachschub der Hochwasserlogistik). - Ersatzmaterial Bevorratungssatz San Kats (Katastrophenschutzkonzept Hessen / Sonderschutzplan Medizinischer Katastrophenschutz 4.8.2) Bevorratung von ausgewählten Heil- und Hilfsmitteln für den Massenanfall Verletzter (für 100 Personen) sowie für die Behandlung von Vergiftungen mit Rauchgas und Blutgiften. Der Bevorratungssatz "San Kats" wird für den Katastrophenfall bzw. für Großschadenslagen in Hessen in jeden Landkreis/kreisfreie Stadt vorgehalten. Da eine vollständige Wälzung der Vorräte im Klinikbetrieb bzw. im Regel-Rettungsdienst nicht gewährleistet ist, müssen die Materialien und Medikamente nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums ausgetauscht/ersatzbeschafft werden, um die Einsatzbereitschaft gewährleisten zu können. Es erfolgte keine regelmäßige Wälzung seit 2019. - Zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft einer Notfallstation (atomarer oder chemischer Notfall), um weiter vier Stunden, werden zusätzlich 58 OSL-Dosimeter eingesetzt, sodass die Gesamteinsatzzeit auf acht Stunden erhöht wird. Die OSL-Dosimeter haben eine Laufzeit von einem Jahr. Die Grundausstattung wird durch das Land Hessen bereitgestellt. - Faltbehältern (4,5 Liter) als Ergänzung der Wassertransportsätze. - Material für Sonderlagen (u.a. polizeiliche Einsatzlagen).
6051000	Mittel für das Katastrophenschutz-Lager
6070010	Ersatzbeschaffung und Ergänzung der Ausstattung der ehrenamtlichen Helfer im Katastrophenschutz

Konto	Erläuterung
	der Katastrophenschutzeinheiten und -einrichtungen des Hochtaunuskreises mit einheitlicher Dienstkleidung und Schutzausrüstung. Neueinkleidung Sachbearbeiter Katastrophen- und Zivilschutz.
6163000	Wartung, Instandhaltung u. Reparaturen der kreiseigenen KatS-Ausstattung. Diese Haushaltsposition ist rein vorsorglich. Es ist durchaus möglich, dass nur ein Teilbetrag benötigt wird. Der Ansatz entspricht 8 % der Anschaffungssumme kreiseigener Ausstattung für den Katastrophenschutz ab dem Jahr 2001.
6166000	17.500,00 EUR Softwarepflege CENARIO ilias
6173000	Mittel für das Katastrophenschutz-Lager
6700000	Anmietung eines Lagers für KatS-Ausstattung (Tierseuchen, Kraftstoffversorgung, etc.).
6700001	Anmietung Mietcontainer in der Marxstr. in Oberursel (Taunus)
6700010	Mietnebenkosten für die Anmietung eines Lagers.
6830010	Betrieb der vom Land Hessen bereit gestellten Kommunikations-Ausstattung (Telefon und Datenverbindungen) Einsatzleitwagen 2 und Gerätewagen Information und Kommunikation. Betrieb und Übungskosten NYSEOS-System (Schwarzfallkommunikation). Betrieb und Übungskosten der kreiseigenen Satelliten-Kommunikationseinrichtungen.
6862000	Dienstbesprechung Führungsgruppe Technische Einsatzleitung und Jahrestagung der Einheitsführer
6901000	Kfz-Versicherung
6993000	Überprüfung der Einsatzbereitschaft der Einsatzkräfte und Katastrophenschutzübungen (Großübung außerhalb Hessens im 2-Jahres-Rhythmus). Gross- und Katastrophenschutzübungen zur Erprobung des Zusammenwirkens der Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes Hochtaunus (§ 32 HBKG). Zur Deckung der Kosten für die Ausbildung des Katastrophenschutz-Stabes und der GABC-Messzentrale FüGrTEL, IuK-Gruppe sowie IuK-Zentral stehen Mittel des Landes als Pauschale zur Ausbildung auf Standort- und überörtlicher Ebene für GABC-Messzentrale, KatS-Stab, FüGrTEL, IuK-Gruppe sowie IuK-Zentrale - in Höhe von 3.685 EUR zur Verfügung (Einnahmeposition s. hierzu Konto 1.02.05.01_5421000).
7122000	Mittel (Pauschale) des Landes Hessen für die Katastrophenschutzfahrzeuge des Landes Hessen, die dem Hochtaunuskreis zugeteilt wurden (vgl. Konto 5421000 / Produkt 020501). Diese Mittel sind an die Träger der mitwirkenden Einheiten und Einrichtungen der Hilfsorganisationen und Gemeinden im Hochtaunuskreis, denen diese Landesfahrzeuge zur Verfügung stehen, für die Unterbringung und Bereithaltung der Katastrophenschutz-Ausstattung und die überörtliche- sowie Standortausbildung der Helfer im Katastrophenschutz zu verteilen.
7122010	Weiterleitung der Bundesmittel Zivilschutz für den Katastrophenschutz der unteren Katastrophenschutzbehörde des Hochtaunuskreises nach dem jeweiligen Bewirtschaftungsgrundschriften des Bundesverwaltungsamtes, für die mitwirkenden Einheiten und Einrichtungen der Hilfsorganisationen und Gemeinden im Hochtaunuskreis. Einnahmeposition ist das Konto 5420000.
7127000	Mittel (Pauschale) des Landes Hessen für die Katastrophenschutzfahrzeuge des Landes Hessen, die dem Hochtaunuskreis zugeteilt wurden (vgl. Konto 5421000 / Produkt 020501). Diese Mittel sind an die Träger der mitwirkenden Einheiten und Einrichtungen der Hilfsorganisationen und Gemeinden im Hochtaunuskreis, denen diese Landesfahrzeuge zur Verfügung stehen, für die Unterbringung und Bereithaltung der Katastrophenschutz-Ausstattung und die überörtliche sowie Standortausbildung der Helfer im Katastrophenschutz zu verteilen.
	----- Die untere Katastrophenschutzbehörde (Der Landrat) hat Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes mit den erforderlichen baulichen Anlagen und der erforderlichen Ausrüstung aufzustellen (vgl. § 29 Abs. 1, 2. HBKG). Die Einheiten des Roten Kreuzes und des Malteser Hilfsdienstes wurden bisher über Eigenmittel, Landes- und Bundeszuschüsse finanziert. Aufgrund der erforderlichen Verbesserung insbesondere

Konto	Erläuterung
	der Unterkünfte (durch Sanierung, Neubau oder Anmietung geeigneter Gebäude) genügen diese Mittel nicht, so dass der Kreis o. g. gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen muss. Eine entsprechende Förderrichtlinie ist wird erarbeitet.

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 0205 **Zivil- und Katastrophenschutz**
Produkt 020501 **Katastrophenschutz**
Teilprodukt 02050101 **Hilfeleistung Unwetter 2021**

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6055000	Treibstoffe	0	0	386,96	4070
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	0	0	29.858,84	4070
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	30.245,80	
		Verwaltungsergebnis	0	0	-30.245,80	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0	0	30.245,80	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	-30.245,80	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	-30.245,80	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	0	0	373,52	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	373,52	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	-30.619,32	

Ergebnishaushalt Produktbereich
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.459.357	7.597.937	6.862.907,81
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.945.275	13.395.111	13.126.738,54
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	89.698.140	85.038.533	87.933.931,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	1.236,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.086.538	3.692.195	3.801.063,83
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.228.497	4.423.424	7.094.933,85
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	52.610	38.390	176.825,18
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	121.472.417	114.187.590	118.997.636,21
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	9.007.190	8.515.122	8.188.967,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	398.926	410.788	504.486,13
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.864.580	46.547.031	49.358.808,42
14	66	Abschreibungen	21.945.781	22.432.639	20.430.393,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.109.577	17.533.883	16.929.941,33
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	9.706,10
17	72	Transferaufwendungen	480.000	378.000	307.845,04
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.170	21.660	19.757,93
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	103.828.224	95.839.123	95.749.906,44
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	17.644.193	18.348.467	23.247.729,77
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.546.645	7.610.401	7.608.607,82
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-8.546.645	-7.610.401	-7.608.607,82
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	121.472.417	114.187.590	118.997.636,21
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	112.374.869	103.449.524	103.358.514,26
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	9.097.548	10.738.066	15.639.121,95
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	20.371,42
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.726.414,75
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0	0	-2.706.043,33
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	9.097.548	10.738.066	12.933.078,62
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	13.374.228	11.762.428	8.299.536,96
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	13.374.228	11.762.428	8.299.536,96
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)	-4.276.680	-1.024.362	4.633.541,66

Kennzahlensystem des Fachbereichs Schule und Betreuung

Beschreibung der Kennzahlen:

Ordnungsnummer:	K01
Bezeichnung:	Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler
Einheit	Quadratmeter (m ²)
Formel:	Bruttogrundfläche (BGF) Schule / Anzahl der Schüler
Ziel:	Darstellung der Flächenverbräuche und der den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stehenden Flächen (als eine Art Qualitätsmaß)
Erläuterung:	Erfasst wird die Bruttogrundfläche für die einzelne Schule

Ordnungsnummer:	K02
Bezeichnung:	Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse
Einheit	Quadratmeter (m ²)
Formel:	Bruttogrundfläche (BGF) Schule / Anzahl der gebildeten Klassen
Ziel:	Darstellung der Flächenverbräuche und der den Klassen zur Verfügung stehenden Flächen (als eine Art Qualitätsmaß)
Erläuterung:	Erfasst wird die Bruttogrundfläche für die einzelne Schule

Ordnungsnummer:	K03
Bezeichnung:	Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler
Einheit	Quadratmeter (m ²)
Formel:	Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle gesamt / Anzahl der Schüler
Ziel:	Darstellung der Flächenverbräuche und der den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stehenden Flächen (als eine Art Qualitätsmaß)
Erläuterung:	Erfasst wird die Bruttogrundfläche für die einer Schule zugeordneten Sporthallen

Ordnungsnummer:	K04
Bezeichnung:	Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse
Einheit	Quadratmeter (m ²)
Formel:	Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle / Anzahl der gebildeten Klassen
Ziel:	Darstellung der Flächenverbräuche und der den Klassen zur Verfügung stehenden Flächen (als eine Art Qualitätsmaß)
Erläuterung:	Erfasst wird die Bruttogrundfläche für die einer Schule zugeordneten Sporthallen

Ordnungsnummer:	K05
Bezeichnung:	Stromverbrauchskosten in € pro qm Bruttogrundfläche (BGF)
Einheit	Euro (€)
Formel:	Stromverbrauchskosten / Bruttogrundfläche (BGF)
Ziel:	Effizienter Einsatz von Ressourcen
Erläuterung:	Erfasst werden die Jahreskosten auf Basis des Rechnungsergebnisses des Vorjahres für die Schule

Ordnungsnummer:	K06
Bezeichnung:	Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
Einheit	Kilowattstunde (kWh)
Formel:	Stromverbrauch in kWh / Bruttogrundfläche (BGF)
Ziel:	Effizienter Einsatz von Ressourcen
Erläuterung:	Erfasst werden die Jahresverbräuche auf Basis des Rechnungsergebnisses des Vorjahres für die Schule

Ordnungsnummer:	K07
Bezeichnung:	Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro qm Bruttogrundfläche (BGF)
Einheit	Euro (€)
Formel:	Wärmeenergieverbrauchskosten / Bruttogrundfläche (BGF)
Ziel:	Effizienter Einsatz von Ressourcen
Erläuterung:	Erfasst werden die Jahreskosten auf Basis des Rechnungsergebnisses des Vorjahres für die Schule

Ordnungsnummer:	K08
Bezeichnung:	Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen pro qm Bruttogrundfläche (BGF)
Einheit	Kilowattstunde (kWh), Liter (L), Tonnen (t)
Formel:	Wärmeenergieverbrauch / Bruttogrundfläche (BGF)
Ziel:	Effizienter Einsatz von Ressourcen
Erläuterung:	Erfasst werden die Jahresverbräuche auf Basis des Rechnungsergebnisses des Vorjahres für die Schule

Ordnungsnummer:	K09
Bezeichnung:	Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
Einheit	Euro (€)
Formel:	Wasserverbrauchskosten / Anzahl der Schüler
Ziel:	Effizienter Einsatz von Ressourcen
Erläuterung:	Erfassung der Wasserverbrauchskosten auf Basis des Rechnungsergebnisses des Vorjahres für die Schule

Ordnungsnummer:	K10
Bezeichnung:	Abwasserverbrauchskosten pro Schülerin und Schüler
Einheit	Euro (€)
Formel:	Abwasserverbrauchskosten / Anzahl der Schüler
Ziel:	Effizienter Einsatz von Ressourcen
Erläuterung:	Erfassung der Abwasserverbrauchskosten auf Basis des Rechnungsergebnisses des Vorjahres für die Schule

Ordnungsnummer:	K11
Bezeichnung:	Reinigungskosten pro qm Bruttogrundfläche (BGF)
Einheit	Quadratmeter (m ²)
Formel:	Reinigungskosten / Bruttogrundfläche (BGF)
Ziel:	Effizienter Einsatz von Ressourcen
Erläuterung:	Erfassung der Reinigungskosten auf Basis des Rechnungsergebnisses des Vorjahres für die Schule

Ordnungsnummer:	K12
Bezeichnung:	Fläche pro Hausmeisterstelle
Einheit	Quadratmeter (m ²)
Formel:	(Bruttogrundfläche (BGF) + Außengelände) / Anzahl der Stellen
Ziel:	Effizienter Einsatz von Ressourcen, Festlegung von Qualitätsstandards für die kommunalen Gebäude
Erläuterung:	Erfassung der von dem Hausmeister/ den Hausmeistern zu bewirtschaftenden Flächen (Bruttogrundfläche zzgl. Außengelände)

Ordnungsnummer:	K13
Bezeichnung:	Budgetierte Mittel pro Schüler
Einheit	Euro (€)
Formel:	Innerer Deckungskreis / Anzahl der Schüler
Ziel:	Dezentrale Ressourcenverantwortung und Flexibilität in der Haushaltsführung und –bewirtschaftung, Dienstleistung bzw. Bewirtschaftung aus einer Hand
Erläuterung:	Erfasst wird die Höhe der den Schulen zur eigenverantwortlichen Verfügung zugewiesenen Mittel für das jeweilige Schuljahr

Ordnungsnummer:	K14
Bezeichnung:	Budgetierte Mittel je Klasse
Einheit	Euro (€)
Formel:	Innerer Deckungskreis / Anzahl der gebildeten Klassen
Ziel:	Dezentrale Ressourcenverantwortung und Flexibilität in der Haushaltsführung und –bewirtschaftung, Dienstleistung bzw. Bewirtschaftung aus einer Hand
Erläuterung:	Erfasst wird die Höhe der den Schulen zur eigenverantwortlichen Verfügung zugewiesenen Mittel für das jeweilige Schuljahr

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Konto	Zentrale Erläuterung
5003000	Einnahmen aus der Verpachtung von Schulräumen, z.B. Schulkiosk
5003100	Mieteinnahmen aus der Vermietung von Wohn- und Gewerberäumen (Hausmeisterwohnung)
5003110	Mietnebenkosten aus der Vermietung von Wohn- und Gewerberäumen (Hausmeisterwohnung)
5003120	Verbuchung kostenpflichtiger Anmietungen von Schul- und Sporträumen von Vereinen, privaten Institutionen etc. Diese Erträge werden zentral bei Produkt 1.03.13.01 geplant, aber dezentral auf den einzelnen Produkten verbucht.
5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote (einmalig 20 EUR pro Anmeldung)
5005020	Einnahmen Betreuungsentgelte
5302020	Erlöse aus Photovoltaikanlagen mit Steuer
5302030	Erlöse aus Blockheizkraftwerken mit Steuer
5302000	Erlöse aus Blockheizkraftwerken
5302010	Erlöse aus Photovoltaikanlagen
5330000	Leistungen von Versicherungen oder Verursachern für den Ersatz von Schäden
5330010	Leistungen von Versicherungen oder Verursachern für den Ersatz von Schäden im Rahmen der Bau- und Sanierungstätigkeit
5421001	Landeszuschuss für Betreuungsangebote
5421002	Landeszuschuss für Ganztagsangebote
5421003	Landeszuschuss Pakt für den Nachmittag
5426000	Zuschüsse des Nassauischen Zentralstudienfonds (NZF) an öffentlichen Gymnasien im ehemaligen Herzogtum Nassau. Da der Bewilligungsbescheid erst im Frühjahr des laufenden Haushaltsjahres bekannt gegeben wird, können leichte Veränderungen zum Ansatz entstehen. Mehrererträge berechtigen zu Mehraufwendungen beim Sachkonto 6010010. Mindererträge vermindern die Ansätze für Aufwendungen entsprechend.
5469000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für nicht rückzahlbare Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionsgüter
5482000	Betriebskostenerstattungen der Gemeinden gemäß Verwaltungsvereinbarungen für die Sporthallennutzung
5482100	Gem. § 163 Hessisches Schulgesetz können die Schulträger für auswärtige Schüler/innen Gastschulbeiträge mit den Schulträgern abrechnen, in deren Gebiet die Schüler/innen ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. Die Höhe der Gastschulbeiträge wird jährlich durch das Hessische Kultusministerium festgesetzt. Für das Jahr 2022 wurden folgende Gastschulbeiträge festgesetzt: - Allgemeinbildende Schulen 680,00 EUR - Berufliche Schulen (Vollzeit) 722,00 EUR - Berufliche Schulen (Teilzeit) 240,00 EUR - Berufsschulen (Teilzeitform) und Berufsgrundbildungsjahr in kooperativer Form 307,00 EUR - Förderschulen 1.571,00 EUR. Die Mittel werden dezentral bei jeder Schule bewirtschaftet und aus den Erfahrungswerten des Vorjahres geschätzt. Durch das flexible Wahlverhalten der Schüler sind diese Ansätze hoch variabel.
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden gemäß Verwaltungsvereinbarung für Betreuungsangebote (Personalkosten, Sachkosten und Verwaltungskosten)
5482210	Betriebskostenerstattung von Gemeinden für Betreuungsangebote
5487100	Personalkostenerstattungen für hauptamtliche Betreuer. Die Personalkosten wurden vorher unter dem Sachkonto 5487000 gebucht.
5488000	Einnahme Essensentgelte
6010000	Anschaffung von Büromaterial für den Schulbetrieb
6010010	Sachaufwendungen aus der Stiftung „Nassauischer Zentralstudienfond (NZF)“. Die Aufwendungen werden durch Erträge aus 5426000 in voller Höhe gedeckt. Mehrererträge können zu

Konto	Zentrale Erläuterung
	Mehraufwendungen genutzt werden, Mindererträge vermindern die Ansätze für Aufwendungen entsprechend.
6011000	Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmaterialien; der Ansatz ist pauschal anhand der Schülerzahl ermittelt
6011010	Sachkostenbudget für Betreuungsangebote
6011020	Sachkostenbudget für Ganztagsangebote
6030000	Mittel für Betriebs- und Verbrauchsstoffe (z. B. Streusalz)
6051000	Haushaltsmittel für den Bezug von Beleuchtungs- Betriebs- und Heizstrom Die Ansatzermittlung erfolgt gebäudespezifisch unter Zugrundelegung der Bedarfszahlen der Vorjahre und der Berücksichtigung von Veränderungen am Objekt hinsichtlich der Gebäudesubstanz bzw. Fläche durch Bautätigkeiten. Als Grundlage der Ansatzberechnung dienen in der Regel die Istkosten der vergangenen drei Jahre und die Abschlagsfestsetzung des laufenden HHJ. Für das Jahr 2023 wurde eine Kostensteigerung in Höhe von 20% der Plankosten 2022 berücksichtigt.
6052000	Haushaltsmittel für den Bezug von Gas. Die Ansatzermittlung erfolgt gebäudespezifisch unter Zugrundelegung der Bedarfszahlen des Vorjahres und der Berücksichtigung von Veränderungen am Objekt hinsichtlich der Gebäudesubstanz bzw. Fläche durch Bautätigkeiten. Als Grundlage der Ansatzberechnung dienen in der Regel die Istkosten der vergangenen drei Jahre und die Abschlagsfestsetzung des laufenden HHJ. Für das Jahr 2023 wurde nach Rücksprache mit dem Gaslieferanten eine Kostensteigerung in Höhe von 150% der Plankosten 2022 berücksichtigt. Eventuelle Einsparungen durch Reduzierung der Verbräuche wurde bereits eingerechnet.
6053000	Haushaltsmittel für den Bezug von sonstiger Energie (z. B. Holzpellets) Die Ansatzermittlung erfolgt gebäudespezifisch unter Zugrundelegung der Bedarfszahlen des Vorjahres und der Berücksichtigung von Veränderungen am Objekt hinsichtlich der Gebäudesubstanz bzw. Fläche durch Bautätigkeiten. Als Grundlage der Ansatzberechnung dienen die Istkosten der vergangenen drei Jahre und die Abschlagsfestsetzung des laufenden HHJ sowie die allgemeinen Preissteigerungen im Energiesegment.
6054000	Haushaltsmittel für den Bezug von Heizöl. Die Ansatzermittlung erfolgt gebäudespezifisch unter Zugrundelegung der Bedarfszahlen des Vorjahres und der Berücksichtigung von Veränderungen am Objekt hinsichtlich der Gebäudesubstanz bzw. Fläche durch Bautätigkeiten. Als Grundlage der Ansatzberechnung dienen die Istkosten der vergangenen drei Jahre und die Abschlagsfestsetzung des laufenden HHJ sowie die allgemeinen Preissteigerungen im Energiesegment.
6055000	Haushaltsmittel für den Bezug von Treibstoffen für den an den Schulen und sonstigen vom Kreis bewirtschafteten Liegenschaften vorgehaltenen Fuhrpark zur Pflege der Außenanlage. Die Ansatzermittlung erfolgt nach Größenkategorien sowie örtlichen Bedingungen der Schulobjekte und Schulzentren.
6056000	Haushaltsmittel für den Bezug von Frischwasser Die Ansatzermittlung erfolgt gebäudespezifisch auf der Grundlage der vorliegenden Gebührenbescheide und unter Berücksichtigung der Vorjahresverbrauchswerte sowie etwaiger Veränderungen durch Bautätigkeiten am Objekt
6057000	Haushaltsmittel für Schmutz- und Niederschlagswasser Die Ansatzermittlung erfolgt gebäudespezifisch auf der Grundlage der vorliegenden Gebührenbescheide und unter Berücksichtigung der Vorjahresverbrauchswerte, sowie etwaiger Veränderungen durch Bautätigkeiten am Objekt
6061000	Die Mittel werden für reine Materialaufwendungen im Rahmen der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens benötigt Der Mittelansatz wurde pauschal in Höhe von 0,5% der sonstigen Bauunterhaltungsansätze für Gebäude, Betriebsvorrichtungen und Wartung/Inspektion, gerundet auf volle 10 EUR Beträge, festgesetzt. Beträge unterhalb von 50 EUR werden generell auf 50 EUR aufgerundet.

Konto	Zentrale Erläuterung
6063000	Haushaltsmittel zur Anschaffung und unter Unterhaltung von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen; der Ansatz wird pauschal anhand der Schülerzahlen ermittelt
6070100	Anschaffung von Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel für den Hausverwalter
6081000	Aufwendungen für Reinigungsmaterial Der Ansatz wird pauschal ermittelt. Für Schulen mit Betreuungszentren und Mensen wird pro Betreuungsgruppe ein zusätzlicher Pauschalbetrag berechnet.
6089000	Aufwand für Kleinmaterial im Zusammenhang mit der Mittagsverpflegung
6100000	Ausgaben für Mittagsverpflegung, gedeckt durch die Einnahmen der Essensentgelte
6139000	Aufwandsentschädigungen für Übungsleiter im Rahmen der Ganztagsangebote
6161000	Die Mittel werden für die Bauunterhaltung des unbeweglichen Vermögens der Altbauten (noch nicht sanierte Gebäude und Freianlagen) benötigt. Die Veränderung der Ansätze gegenüber dem Haushalt 2022 ergibt sich - soweit bei den einzelnen Positionen keine ergänzenden Erläuterungen erfolgen - aus dem Fortschritt des Sanierungsprogramms, indem bisher unter "Bauunterhaltung Altbauten" geführte Ansätze nunmehr nach Abschluss weiterer Gebäudesanierungen unter "Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte" veranschlagt werden und vor dem Hintergrund veränderter notwendiger Bauunterhaltungsarbeiten infolge der zeitlichen Streckung des Schulbau-Sanierungsprogramms. Gegenüber dem Jahr 2022 werden vor dem Hintergrund der besonderen Lage des Krieges in der Ukraine für das Planjahr 2023 Kostensteigerungen in einer Größenordnung von 8,5 % berücksichtigt. Baupreissteigerungsraten gemäß statistischem Index sind zurzeit nicht sehr belastbar. Zudem werden gegenüber dem Haushalt 2022 weiterhin angemietete Gebäude für die Unterbringung von Flüchtlingen in den Ansätzen abgebildet. In Einzelfällen ergeben sich auch Änderungen durch den Abbruch von Gebäuden. Die Höhe der Ansätze steht ferner in Relation zu den im Rahmen des Gesamthaushalts für die Bauunterhaltung insgesamt verfügbaren Mittel.
6161010	Die Mittel werden für die Bauunterhaltung des unbeweglichen Vermögens der Neubauten und der bereits sanierten Gebäude und Freianlagen benötigt. Die Veränderung der Ansätze gegenüber dem Haushalt 2022 ergibt sich - soweit bei den einzelnen Positionen keine ergänzenden Erläuterungen erfolgen - aus dem Fortschritt des Sanierungsprogramms, indem bisher unter "Bauunterhaltung Altbauten" geführte Ansätze nunmehr nach Abschluss weiterer Gebäudesanierungen unter "Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte" veranschlagt werden, durch den veränderten Bauunterhaltungsbedarf bei nach Sanierung, Neubau oder Erweiterung bereits seit längerem in Betrieb befindlichen Gebäuden. Gegenüber dem Jahr 2022 werden vor dem Hintergrund der besonderen Lage des Krieges in der Ukraine für das Planjahr 2023 Kostensteigerungen in einer Größenordnung von 8,5 % berücksichtigt. Baupreissteigerungsraten gemäß statistischem Index sind zurzeit nicht sehr belastbar. Zudem werden gegenüber dem Haushalt 2022 weiterhin angemietete Gebäude für die Unterbringung von Flüchtlingen in den Ansätzen abgebildet. Weiterhin ergeben sich bei einzelnen Produkten auch Veränderungen durch die Inbetriebnahme von zusätzlichen oder gegenüber dem bisherigen Bestand vergrößerten Neubauten. Die Höhe der Ansätze steht ferner in Relation zu den im Rahmen des Gesamthaushalts für die Bauunterhaltung insgesamt verfügbaren Mittel.
6163000	Haushaltsmittel zur Anschaffung und Unterhaltung von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen. Der Ansatz wird pauschal anhand der Schülerzahlen ermittelt und berücksichtigt ggf. individuelle Anforderungen, wie z. B. größere Reparaturen von Mobiliar u.ä.
6163002	Für die turnusmäßige Wartung und Instandhaltung der Sporthallenausstattung (Geräte) wurde im Bereich Schulverwaltung Allgemein (031301) ein eigener Haushaltsansatz gebildet. Die Verbuchung erfolgt bei der jeweiligen Schule.
6163001	Die Mittel werden für die Instandhaltung von mit den Gebäuden und Grundstücken fest verbundenen Betriebsvorrichtungen - zusammengefasst für Altbauten und neue / sanierte Objekte - benötigt. Die Veränderungen zum Ansatz des Haushalts 2022 ergeben sich - soweit bei den

Konto	Zentrale Erläuterung
	einzelnen Positionen keine ergänzenden Erläuterungen erfolgen - insbesondere vor dem Hintergrund veränderter notwendiger Aufwendungen infolge der zeitlichen Streckung des Schulbau-Sanierungsprogramms. Gegenüber dem Jahr 2022 werden vor dem Hintergrund der besonderen Lage des Krieges in der Ukraine für das Planjahr 2023 Kostensteigerungen in einer Größenordnung von 8,5 % berücksichtigt. Baupreissteigerungsraten gemäß statistischem Index sind zurzeit nicht sehr belastbar. Die Höhe der Ansätze steht ferner in Relation zu den, im Rahmen des Gesamthaushalts für die Bauunterhaltung, insgesamt verfügbaren Mittel.
6163050	Für die Wartung und Instandhaltung von Mensa- und Küchenausstattungen wurde im Bereich Schulverwaltung Allgemein (031301) ein eigener Haushaltsansatz gebildet. Die Verbuchung erfolgt jedoch bei der jeweiligen Schule.
6164000	Haushaltsmittel für die Instandhaltung von Fahrzeugen; die Ansatzermittlung erfolgt durch Festschreibung von Pauschalbeträgen für Größenkategorien nach Einteilung der Schulobjekte und Schulzentren und berücksichtigt individuelle Maßnahmen, z. B. anstehende Reparaturen (soweit planbar) u.a.
6166000	Haushaltsmittel für Wartungsarbeiten in Schulen und sonstigen vom Kreis bewirtschafteten Liegenschaften. Die Berechnung des Ansatzes erfolgt gebäudespezifisch.
6166001	Die Mittel werden für die Wartung / Inspektion von Gebäuden, Freianlagen und fest verbundenen Betriebsvorrichtungen -zusammengefasst für Altbauten und neue / sanierte Objekte - benötigt. Die Veränderungen zum Ansatz des Haushalts 2022 ergeben sich - soweit bei den einzelnen Positionen keine ergänzenden Erläuterungen erfolgen - insbesondere vor dem Hintergrund veränderter Wartungsleistungen infolge der zeitlichen Streckung des Schulbau-Sanierungsprogramms, sowie umfangreicher Wartungsleistungen der komplexen Betriebstechnik bei Neu- und Erweiterungsbauten und in Folge der eingerechneten Baupreissteigerungsrate., gemäß statistischem Index der vergangenen 12 Monate. Gegenüber dem Jahr 2022 werden vor dem Hintergrund der besonderen Lage des Krieges in der Ukraine für das Planjahr 2023 Kostensteigerungen in einer Größenordnung von 8,5 % berücksichtigt. Baupreissteigerungsraten gemäß statistischem Index sind zurzeit nicht sehr belastbar. Die Höhe der Ansätze steht ferner in Relation zu den, im Rahmen des Gesamthaushalts für die Bauunterhaltung, insgesamt verfügbaren Mittel.
6166010	Wartungskosten der Funkstrecke zur Anbindung der Schulen, sowie Aufbau und Betrieb des Schulnetzwerks
6166030	Wartungs- und Instandhaltungskosten für die im Hochtaunuskreis eingesetzten interaktiven Tafelanlagen, gemäß bestehendem Wartungsvertrag
6166040	Wartungs- und Instandhaltungskosten für naturwissenschaftliche Räume an den weiterführenden Schulen des Hochtaunuskreises
6173000	Haushaltsmittel für die Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung an den Schulen und Sporthallen des Hochtaunuskreises sowie den sonstigen vom Kreis bewirtschafteten Liegenschaften Die Ansatzbemessung erfolgt gebäudespezifisch. Für 2023 ist eine Preisanpassung auf der Grundlage der Ausschreibung berücksichtigt.
6173010	Mittel zur Sicherstellung des Winterdienstes durch Dritte
6179000	Haushaltsmittel zur Abdeckung von Personal- und Verwaltungskosten (Hausmeister und Elektrofachkräfte) der Taunus-Gebäude-Service GmbH, sowie Umzugs- und Entrümpelungskosten für Schulen und sonstige vom Kreis bewirtschaftete Liegenschaften im Rahmen von Neu- und Erweiterungsbauten, sowie weitere erforderliche Arbeiten
6179040	Andere sonstige Fremdleistungen EDV; Monitoring u. Nutzung v. Videokonferenzsystemen; Aufwand zur Erhöhung der Bandbreiten
6500000	Bewirtungskosten im Rahmen von Belegschaftsveranstaltungen (Sitzungen). Des Weiteren werden erbrachte medizinische Leistungen des betriebsärztlichen Dienstes (BAD), in Rechnung gestellt (Twinrix-Impfungen im Rahmen der Hepatitis A+B Prophylaxe in publikumsintensiven Bereichen).
6690000	Abschreibungen (Werteverzehr) von Vermögensgegenständen in einer Periode.

Konto	Zentrale Erläuterung
6710000	Der Haushaltsansatz steht für die jährlichen Vertragskosten für Kopiergeräte, Drucksysteme, Telekommunikationssysteme, mechanische Handtuchspender etc. am Schulobjekt zur Verfügung. Die Ermittlung erfolgt u. a. auf der Grundlage des abgeschlossenen Rahmenvertrags.
6730000	Der Haushaltsansatz umfasst Gebühren der Müllentsorgung, Schornsteinfeger sowie Straßenreinigungsgebühren. Die Bemessung erfolgt gebäudespezifisch.
6730010	Der Haushaltsansatz dient zur Begleichung der Eintrittsgelder für den lehrplanmäßigen Schwimmunterricht für Schüler/innen und Lehrkräfte. Die Ermittlung erfolgt auf der Grundlage der tatsächlichen Eintrittspreise und der Schülerzahlen im zweiten/fünften Schuljahr. Für das Jahr 2023 werden die Ansätze erhöht, um zusätzliche Schwimmzeiten zu finanzieren, sofern diese zur Verfügung gestellt werden können.
6820000	Aufwendungen für Porto und Versand. Der Ansatz wird pauschal anhand der Schülerzahlen ermittelt.
6830000	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragungskosten
6830040	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragungskosten EDV, hier: Funkanbindung der Schulen; lfd. Kosten inkl. Erhöhung der Bandbreite
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet die Mittelanmeldung anteilig des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung, Sturmversicherung, Leitungswasserversicherung.
6901000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet die Mittelanmeldung anteilig des Beitrages zur: Kfz-Versicherung.
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet die Mittelanmeldung anteilig des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung, Mehrkostenversicherung, Einbruch-Diebstahlversicherung, Schüler-Sachversicherung, Schüler-Unfallversicherung.
6999999	Über diesen Ansatz wird der Budgetübertrag abgewickelt. Brauchen Schulen ihre Haushaltsmittel in einem Haushaltsjahr nicht auf, werden die Reste von bestimmten Konten in eine Rücklage überführt. Diese Rücklage kann für Anschaffungen (auch investiv) in den folgenden Jahren genutzt werden. Der Abbau der Rücklage ist durch ein negatives Ergebnis beim Konto 6999999 zu erkennen, der Aufbau dagegen an einem Aufwand bei diesem Konto.
7020000	Haushaltsmittel für die Begleichung von Grundstücksforderungen z.B. Grundsteuer. Der Ansatz wird gebäudespezifisch auf der Grundlage der vorliegenden Bescheide ermittelt.
7122020	Weiterleitung von Landeszuschüssen für Betreuungsangebote an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote
7122030	Weiterleitung von Betreuungsentgelten an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote
7127000	Weiterleitung der Landeszuschüsse für Ganztagsangebote an Fördervereine zur Deckung der Kosten für Ganztagsangebote
7128000	Zur Durchführung von Lehr- und Abschlussfahrten wird den Förderschulen ein Pauschalbetrag zur Verfügung gestellt
7172020	Gem. § 165 Hessisches Schulgesetz können die Schulträger für auswärtige Schüler/innen Gastschulbeiträge mit den Schulträgern abrechnen, in deren Gebiet die Schüler/innen ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. Die Höhe der Gastschulbeiträge wird jährlich durch das Hessische Kultusministerium festgesetzt. Für das Jahr 2022 wurden folgende Gastschulbeiträge festgesetzt: - Allgemeinbildende Schulen 680,00 EUR

Konto	Zentrale Erläuterung
	- Berufliche Schulen (Vollzeit) 722,00 EUR - Berufliche Schulen (Teilzeit) 240,00 EUR - Berufsschulen (Teilzeitform) und Berufsgrundbildungsjahr in kooperativer Form 307,00 EUR - Förderschulen 1.571,00 EUR Die Mittel werden dezentral bei jeder Schule bewirtschaftet und aus den Erfahrungswerten des Vorjahres geschätzt. Durch das flexible Wahlverhalten der Schüler sind diese Ansätze hoch variabel.
7172030	Hierunter werden die Ersatzschulbeiträge privater Träger verbucht
7177000	Personalkostenerstattung für Betreuungsangebote an die KiT GmbH, Erstattung an Träger für FSJ
7177020	Betriebsführungsentgelte für die Taunus-Menü-Service GmbH oder andere Dienstleister zur Sicherstellung der Essensversorgung von Schülerinnen und Schülern
7177030	Personalkostenerstattung für Ganztagsangebote an die KiT GmbH
7177040	Personalkostenerstattung an die KiT GmbH für Küchenpersonal in Ganztagsangeboten und für Hygienereinigung in Betreuungsangeboten

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.319.925	4.441.045	3.442.167,81
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.597.075	12.172.811	11.832.463,06
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	718.355	704.555	668.045,97
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.132.700	931.047	979.472,07
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.900	23.000	25.437,87
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	20.780.955	18.272.458	16.947.586,78
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.045.981	1.965.561	1.877.515,23
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.864.999	14.069.980	11.931.629,51
14	66	Abschreibungen	7.992.370	7.949.749	7.406.500,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.342.755	13.015.455	12.378.216,93
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	9.706,10
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.140	2.330	720,06
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.248.245	37.003.075	33.604.288,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-21.467.290	-18.730.617	-16.656.701,31
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.986.244	2.606.505	2.671.294,16
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	-2.986.244	-2.606.505	-2.671.294,16
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	20.780.955	18.272.458	16.947.586,78
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	45.234.489	39.609.580	36.275.582,25
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-24.453.534	-21.337.122	-19.327.995,47
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	21.837,65
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	12.032,02
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)	0	0	9.805,63
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-24.453.534	-21.337.122	-19.318.189,84
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	7.316.961	8.308.228	6.298.779,89
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	7.316.961	8.308.228	6.298.779,89
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ././ Nr. 31)	-31.770.495	-29.645.350	-25.616.969,73

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030101	Friedrich-Ebert-Schule Bad Homburg v.d.Höhe
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt • Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals • Verwaltung des Schulbudgets		
➤ Zielgruppe • Schülerinnen und Schüler • Schulgemeinde		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.01.01
Schule	Friedrich-Ebert-Schule
Schülerzahlen	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Anzahl der Klassen	345 348 353 370 354 359
	17 16 16 17 17 18
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	7.893 7.893 7.893 7.893 7.893 7.893
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	2.699 2.699 2.699 2.699 2.699 2.699
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	10.592,53 10.592,53 10.592,53 10.592,53 10.592,53 10.592,53
Gebäude	Neubau und Sanierung, 2013
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	4-gruppiges Betreuungszentrum, 120 Plätze
Sporthalle	2-Feldsporthalle, 42x21m
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

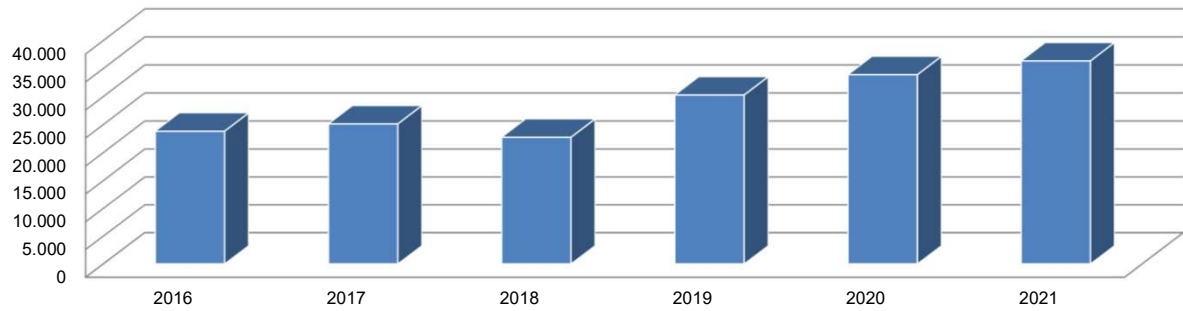
Haushaltszahlen

	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stromverbrauchskosten in €	23.804,05 25.105,60 22.718,28 30.269,21 33.899,42 36.355,50
Stromverbrauch in kWh	108.229,00 111.167,00 101.038,00 127.262,00 135.741,00 147.263,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	28.179,86 23.934,99 27.697,85 32.584,35 28.480,50 33.021,63
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	489.726,00 498.216,00 524.582,00 578.699,00 502.555,00 640.664,00
Wasserverbrauchskosten in €	3.771,49 3.772,84 5.857,59 7.584,59 5.748,10 5.856,29
Wasserverbrauch in Kubikmeter	1.453,00 1.582,00 2.270,00 2.277,00 2.270,00 2.270,00
Abwasserverbrauchskosten in €	7.578,55 8.271,49 9.763,00 8.036,00 9.618,78 9.514,60
Versiegelte Fläche in qm	7.220,00 7.220,00 7.220,00 7.220,00 7.220,00 7.220,00
Reinigungskosten in €	71.525,03 72.485,87 74.713,06 70.940,97 92.074,14 95.060,85
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	19.494,14 21.936,00 23.246,38 23.163,22 24.256,00 24.464,00

statistische Kennzahlen

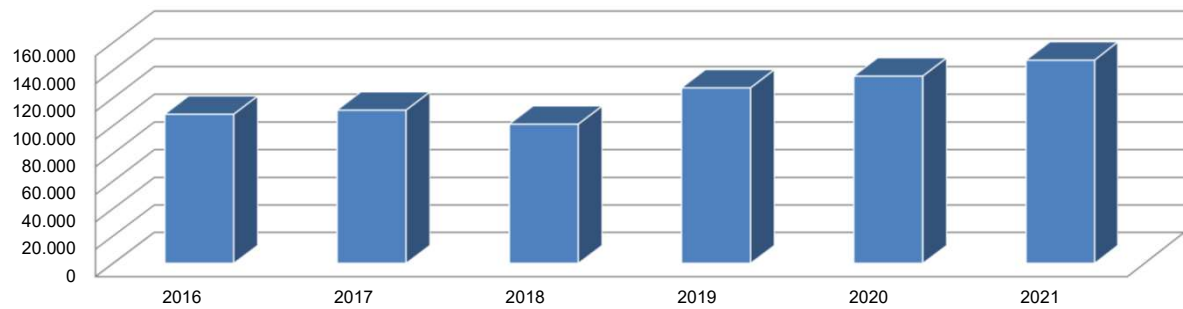
K01 - K04	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	22,88 22,68 22,36 21,33 22,30 21,99
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	464,31 493,33 493,33 464,31 464,31 438,52
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	7,82 7,76 7,65 7,30 7,62 7,52
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	158,78 168,70 168,70 158,78 158,78 149,96
K05 - K06	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,25 2,37 2,14 2,86 3,20 3,43
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	10,22 10,49 9,54 12,01 12,81 13,90
K07 - K08	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,66 2,26 2,61 3,08 2,69 3,12
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	46,23 47,03 49,52 54,63 47,44 60,48
K09	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	10,93 10,84 16,59 20,50 16,24 16,31
K10	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	21,97 23,77 27,66 21,72 27,17 26,50
K11	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,75 6,84 7,05 6,70 8,69 8,97
K12	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	10.592,53 10.592,53 10.592,53 10.592,53 10.592,53 10.592,53
K13 - K14	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Budgetierte Mittel pro Schüler	56,50 63,03 65,85 62,60 68,52 68,14
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.146,71 1.371,00 1.452,90 1.362,54 1.426,82 1.359,11

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



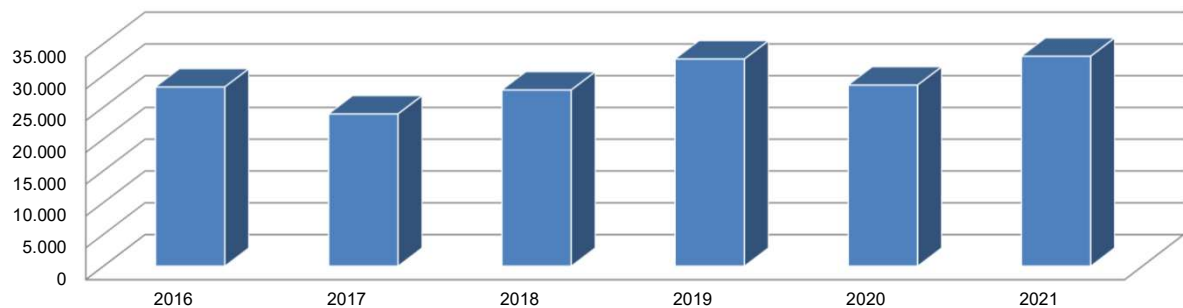
Stromverbrauchskosten in €: Erhöhter Stromverbrauch, da das BHKW weiterhin defekt ist.

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



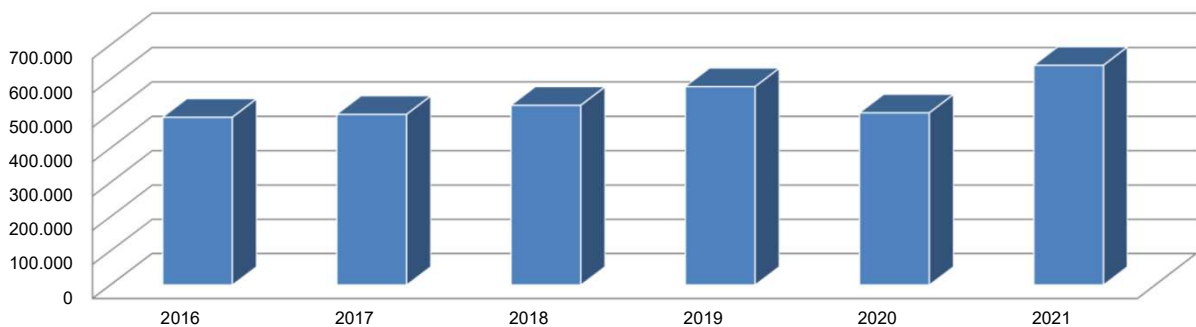
Stromverbrauch in kWh: -

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



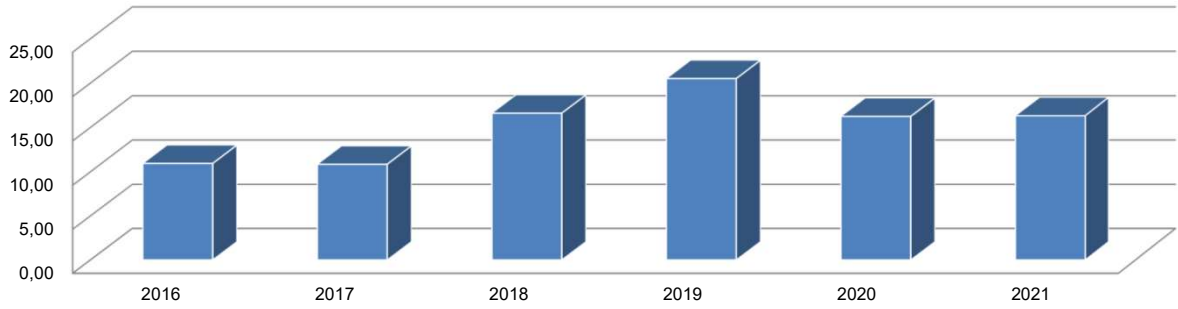
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



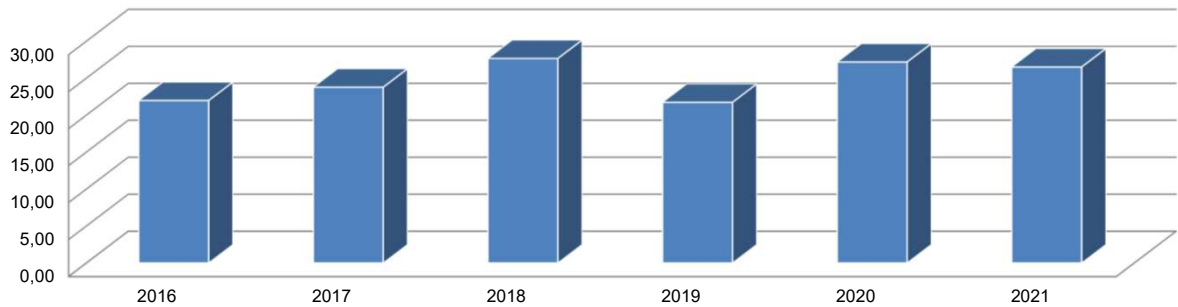
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



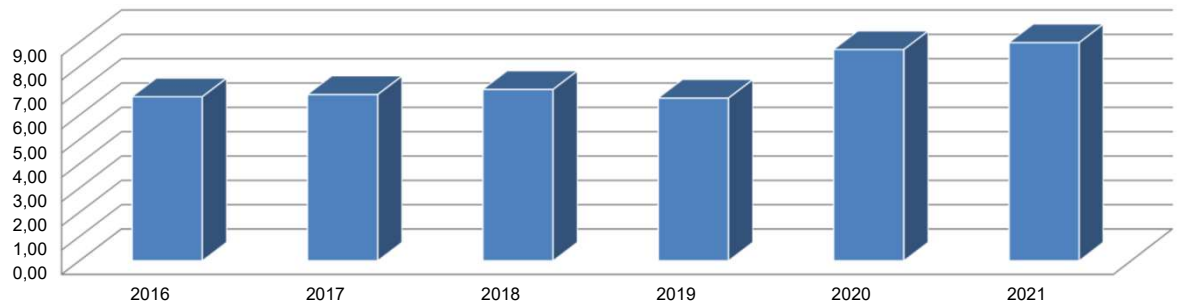
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler:

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und des damit einhergehenden Reinigungskonzept, welches eine erhöhte Reinigung/Desinfektion in den Schulen vorsah, sind dementsprechend erhöhte Reinigungskosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	5.360	5.360	5.368,57	2010
	5003110	Mietnebenkosten	3.600	3.500	3.568,78	2010
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	1.300	1.300	1.300,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	178.000	178.000	185.850,30	4003
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	504.000	390.000	409.848,74	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	64.800	64.800	64.800,00	4003
	5487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (FB 10.10)	40.056	84.660	81.857,90	1010
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	141.500	115.000	84.898,70	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	24.000	24.000	25.371,57	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	39.651	36.766	38.356,76	
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	0	1.700	0,00	4000
	5302030	Nebenerl. Abgabe Energie BHKW (mit Steuer)	600	0	0,00	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	1.007.980	910.199	906.334,24	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	113.864	177.839	141.856,88	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.200	1.840	1.026,75	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.880	2.480	932,42	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	6.000	6.000	6.131,64	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	2.000	1.000	3.264,03	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	812,51	4000
	6051000	Strom	44.400	37.000	36.355,50	4000
	6052000	Gas	75.875	30.000	33.021,63	4000
	6055000	Treibstoffe	150	100	161,10	4000
	6056000	Wasser	9.500	6.000	5.856,29	4000
	6057000	Abwasser	13.800	10.000	9.514,60	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	690	710	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.600	2.300	2.526,96	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	500	195	199,65	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	4.000	3.820	2.647,86	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	4.000	3.034,26	4003
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	158.000	111.000	82.724,86	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	11.000	14.000	4.413,00	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	67.670	58.410	52.923,90	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.200	2.130	509,67	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	11.250	12.120	13.298,26	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	800	600	418,76	4000
	6166000	Wartungskosten	1.700	1.700	608,18	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	59.170	71.840	36.573,28	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	648,55	4004
	6166011	Wartungskosten DigitalPakt Schule	0	0	966,28	4004
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	24.724,56	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	500	500	89,25	4000
	6173000	Fremdreinigung	98.900	91.300	95.060,85	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	52.100	48.500	28.715,43	4000
	6710000	Leasing	2.500	2.300	2.776,40	4000
	6720011	Lizenzen und Konzessionen DigitalPakt Schule	0	0	1.943,88	4004
	6730000	Gebühren	5.500	5.400	4.609,79	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	5.390	7.920	1.230,50	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	720	710	563,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.000	3.000	2.722,38	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	32,39	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	150,27	4004
	6850000	Reisekosten	50	200	0,00	1010
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	91,56	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	4.217	3.956	3.815,41	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	20.737	22.375	21.575,59	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	100	100	104,71	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	7.236,30	4000
	66	Abschreibungen	321.385	318.105	338.002,76	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	5.113	5.113	5.112,92	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	178.000	178.000	185.850,30	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	1.400	1.100	1.851,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	18.400	17.600	16.659,00	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	480.000	366.000	386.098,74	4003
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	11.000	9.000	9.692,09	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	15.000	15.000	9.002,08	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.817.411	1.651.413	1.588.137,98	
		Verwaltungsergebnis	-809.431	-741.214	-681.803,74	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	129.683	117.034	125.224,32	1020
		Finanzergebnis	-129.683	-117.034	-125.224,32	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.007.980	910.199	906.334,24	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.947.094	1.768.447	1.713.362,30	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-939.114	-858.248	-807.028,06	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-939.114	-858.248	-807.028,06	
	9100010	Umlage Raumkosten	8.041	13.188	-888,56	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	12.146	18.405	8.602,12	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	3.512	2.652	1.406,40	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.417	23.094	21.664,40	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	173.498	197.203	164.828,96	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	220.617	254.544	195.613,32	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.159.731	-1.112.792	-1.002.641,38	

Produkt 030101 Friedrich-Ebert-Schule

Konto	Erläuterung
5003100	Pachtzins Lebenshilfe e.V.
5003110	Mietnebenkosten Lebenshilfe e.V.
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden für Betreuungszentrum gemäß Verwaltungsvereinbarung für 5 Gruppen. Davon sind 6.000 EUR Sachkostenzuschuss, 18.000 EUR Verwaltungskostenzuschuss und 480.000 EUR Personalkosten Betreuungszentrum.
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat (gemäß Vereinbarung für 4 Gruppen).
5488000	Elternentgelte für das Mittagessen.
5421001	Landeszuwendung für Betreuungsangebote.
5421002	Landeszuwendung für Ganztagsangebot.
6011010	Sachkostenbudget Betreuungszentrum (5 Gruppen à 1.200 EUR im Betreuungszentrum).
6011020	Sachkosten im Rahmen von Ganztag.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganztag.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung
6909010	Versicherung Ferienbetreuung.
7122020	Weiterleitung Landeszuwendung an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote gemäß Verwaltungsvereinbarung.
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote.
7177000	Erstattung an die KiT GmbH für die Durchführung der Betreuung und Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen der Betreuung.
7177030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal und ggfls. Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen des Ganztags
7177040	Erstattung an die KiT GmbH für Küchenpersonal im Ganztagsangebot und Hygienereinigung.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030102	Grundschule Dornholzhausen Bad Homburg v.d.Höhe
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt • Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals • Verwaltung des Schulbudgets		
➤ Zielgruppe • Schülerinnen und Schüler • Schulgemeinde		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.01.02
Schule	Grundschule Dornholzhausen
Schülerzahlen	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Anzahl der Klassen	258 242 255 228 228 221
	12 11 12 12 11 12
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	2.674 3.139 3.139 3.139 3.139 3.139
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	547 547 547 547 547 547
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	3.220,35 3.685,35 3.685,35 3.685,35 3.685,35 3.685,35
Gebäude	Neubau und Sanierung, 2005
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	-
Sporthalle	1-Feldsporthalle, 24x12m
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

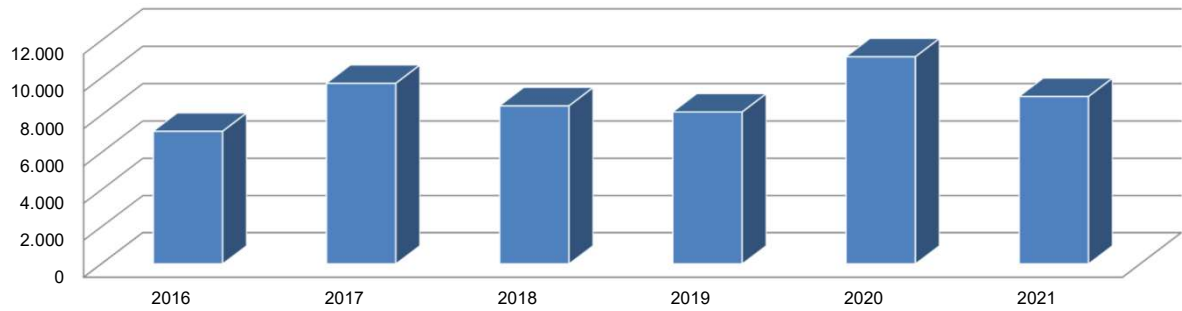
Haushaltszahlen

	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stromverbrauchskosten in €	7.138,41 9.707,12 8.500,91 8.172,87 11.128,93 9.001,64
Stromverbrauch in kWh	32.203,00 42.767,00 37.536,00 33.660,00 45.003,00 36.165,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	13.906,08 10.674,38 12.099,60 14.293,46 12.643,04 16.559,71
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	303.001,00 251.667,00 266.922,00 285.986,00 267.722,00 350.528,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.783,90 1.134,98 962,29 1.378,72 1.043,77 1.063,38
Wasserverbrauch in Kubikmeter	686,00 437,00 366,00 417,00 414,00 408,00
Abwasserverbrauchskosten in €	3.339,32 4.002,22 3.864,12 3.670,94 3.926,93 3.902,00
Versiegelte Fläche in qm	4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00
Reinigungskosten in €	28.988,01 32.161,24 26.063,46 26.634,76 42.203,91 48.891,12
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	13.018,75 12.656,53 15.547,29 17.340,00 17.246,00 13.476,57

statistische Kennzahlen

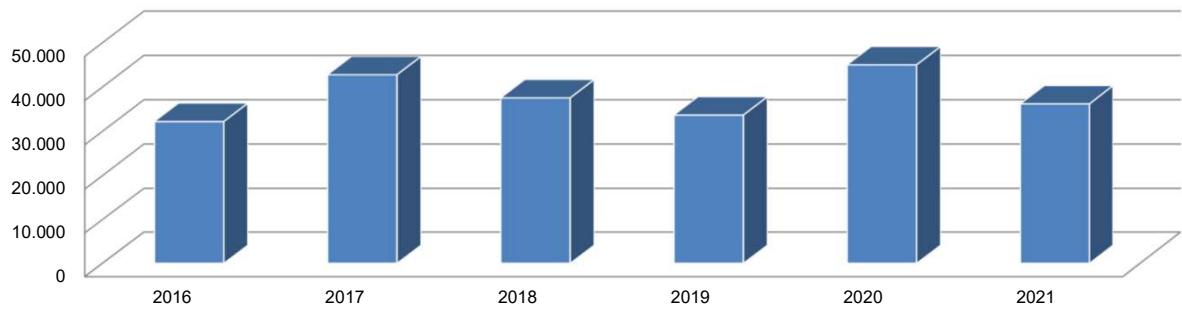
K01 - K04	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	10,36 12,97 12,31 13,77 13,77 14,20
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	222,82 285,35 261,57 261,57 285,35 261,57
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	2,12 2,26 2,14 2,40 2,40 2,47
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	45,54 49,68 45,54 45,54 49,68 45,54
K05 - K06	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,22 2,63 2,31 2,22 3,02 2,44
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	10,00 11,60 10,19 9,13 12,21 9,81
K07 - K08	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,32 2,90 3,28 3,88 3,43 4,49
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	94,09 68,29 72,43 77,60 72,64 95,11
K09	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	6,91 4,69 3,77 6,05 4,58 4,81
K10	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	12,94 16,54 15,15 16,10 17,22 17,66
K11	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	9,00 8,73 7,07 7,23 11,45 13,27
K12	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	3.220,35 3.685,35 3.685,35 3.685,35 3.685,35 3.685,35
K13 - K14	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Budgetierte Mittel pro Schüler	50,46 52,30 60,97 76,05 75,64 60,98
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.084,90 1.150,59 1.295,61 1.445,00 1.567,82 1.123,05

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



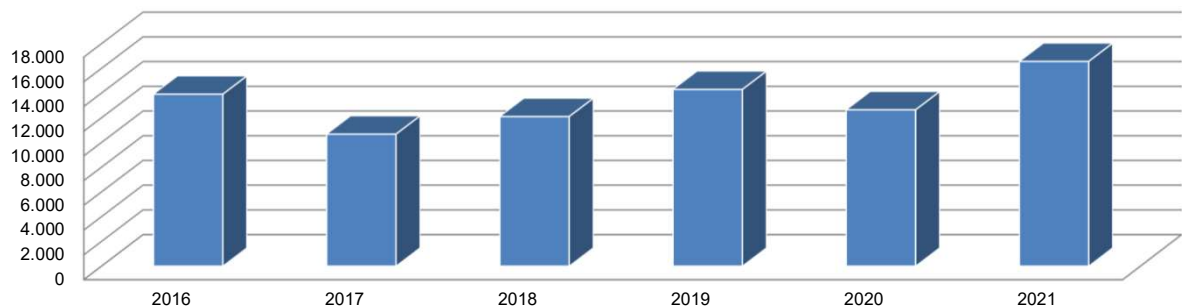
Stromverbrauchskosten in €: -

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



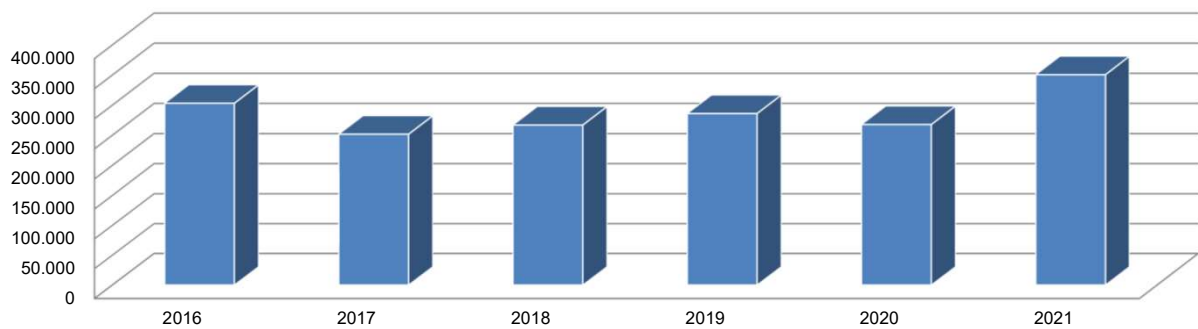
Stromverbrauch in kWh:

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



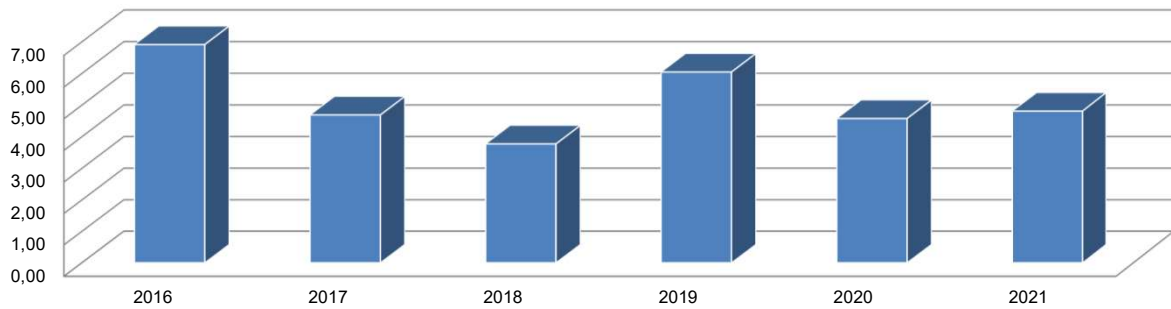
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



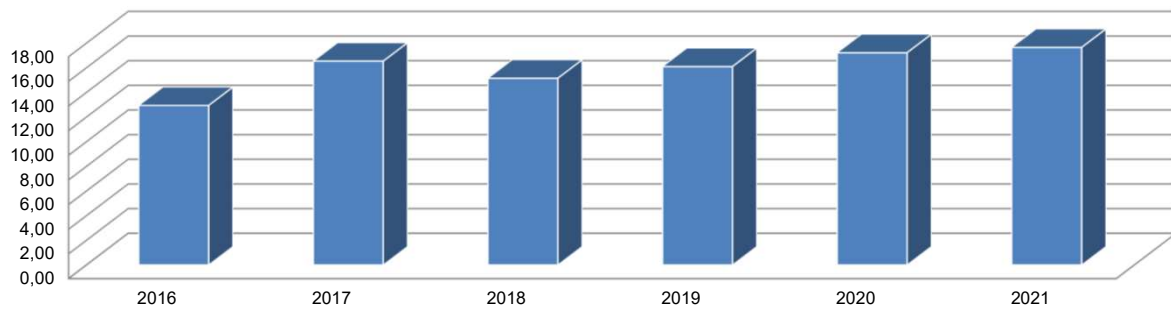
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



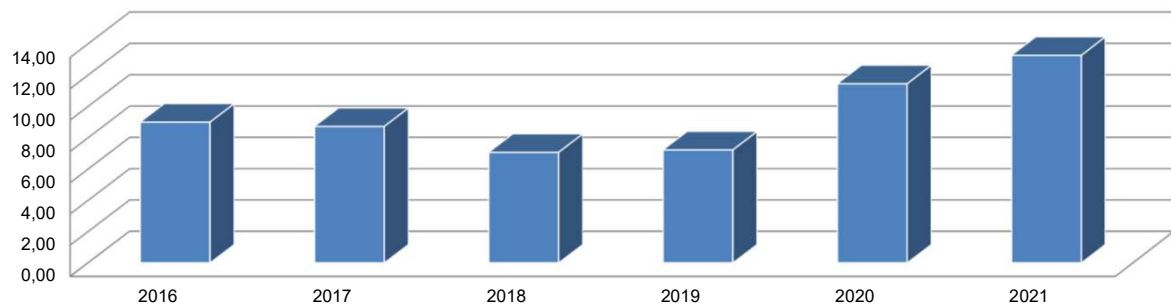
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und des damit einhergehenden Reinigungskonzept, welches eine erhöhte Reinigung/Desinfektion in den Schulen vorsah, sind dementsprechend erhöhte Reinigungskosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	480	300	480,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	75.000	90.000	73.570,75	4003
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	301.200	251.200	243.232,14	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	55.500	62.000	37.095,00	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.768	5.200	6.584,39	
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	0	200	87,22	4000
	5302030	Nebenerl. Abgabe Energie BHKW (mit Steuer)	500	0	0,00	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	445.561	414.013	366.162,42	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	30.419	27.885	20.655,88	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.600	1.350	1.513,19	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.770	1.600	3.154,90	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	3.200	3.200	3.101,19	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	13.200	11.000	9.001,64	4000
	6052000	Gas	40.467	16.000	16.559,71	4000
	6055000	Treibstoffe	100	70	55,00	4000
	6056000	Wasser	2.100	1.800	1.063,38	4000
	6057000	Abwasser	5.000	5.000	3.902,00	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	640	390	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.400	2.400	1.565,69	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	500	195	72,72	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.600	2.520	999,02	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	278,00	4003
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	62.000	61.000	48.180,67	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	104.180	52.860	9.474,32	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.500	1.370	279,09	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	3.650	3.930	4.968,24	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	107,10	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	300	300	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	800	600	0,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	21.140	20.960	11.827,59	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	648,55	4004
	6166011	Wartungskosten DigitalPakt Schule	0	0	724,71	4004

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	-5.433,49	2000
	6173000	Fremdreinigung	51.800	39.800	48.891,12	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	49.300	44.500	39.291,59	4000
	6710000	Leasing	2.200	2.200	2.069,08	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	23,80	4004
	6720011	Lizenzen und Konzessionen DigitalPakt Schule	0	0	1.047,30	4004
	6730000	Gebühren	4.700	4.700	4.259,63	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	1.940	5.430	1.593,90	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	450	460	324,20	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.000	1.350	987,87	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	32,39	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	2.871	2.694	2.597,81	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	13.767	16.150	13.342,09	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	50	100	27,01	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	861,91	4000
	66	Abschreibungen	164.536	160.811	175.574,10	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	5.113	5.113	5.112,92	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	75.000	90.000	73.570,75	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	6.000	5.800	10.180,50	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	292.000	242.000	234.032,14	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	969.443	836.688	746.519,21	
		Verwaltungsergebnis	-523.882	-422.675	-380.356,79	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	54.683	50.088	53.240,11	1020
		Finanzergebnis	-54.683	-50.088	-53.240,11	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	445.561	414.013	366.162,42	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.024.126	886.776	799.759,32	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-578.565	-472.763	-433.596,90	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	424,88	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-424,88	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-578.565	-472.763	-434.021,78	
	9100010	Umlage Raumkosten	5.359	5.278	1.110,25	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.977	9.049	5.322,51	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.554	1.946	3.139,98	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.417	23.094	21.664,40	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	101.438	113.675	83.570,76	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	141.747	153.043	114.807,90	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-720.312	-625.806	-548.829,68	

Produkt 030102 Grundschule Dornholzhausen

Konto	Erläuterung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden für Betreuende Grundschule gemäß Verwaltungsvereinbarung für 4 Gruppen. Davon sind 3.200 EUR Sachkostenzuschuss, 6.000 EUR Verwaltungskostenzuschuss und 292.000 EUR Personalkosten.
5488000	Elternentgelte für das Mittagessen.
5421001	Landeszuwendung für Betreuungsangebote.
6011010	Sachkostenbudget für Betreuungsangebot 800 Euro pro erweiterter Betreuungsgruppe.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03. Im Ansatz sind Mittel für eine Fassadensanierung in Teilbereichen enthalten.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
6909010	Versicherung Ferienbetreuung.
7122020	Weiterleitung Landeszuwendung an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote gemäß Verwaltungsvereinbarung.
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote.
7177000	Erstattung an die KiT GmbH für die Durchführung der Betreuung und Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen der Betreuung.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030103	Grundschule im Eschbachtal Bad Homburg v.d.Höhe
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt • Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals • Verwaltung des Schulbudgets		
➤ Zielgruppe • Schülerinnen und Schüler • Schulgemeinde		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto
Schule

1.03.01.03
Grundschule im Eschbachtal

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schülerzahlen	178	186	180	196	195	186
Anzahl der Klassen	9	9	9	11	10	9
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	3.767	3.767	3.767	3.767	3.767	3.767
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	0	0	0	0	0	0
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	3.767,01	3.767,01	3.767,01	3.767,01	3.767,01	3.767,01
Gebäude	Neubau und Sanierung, 2004					
Anzahl der Hausmeister	1					
Betreuungszentrum	-					
Sporthalle	-					
Sportplatz	-					
Heizungsanlage	Gasheizung					
Lüftungsanlage	-					

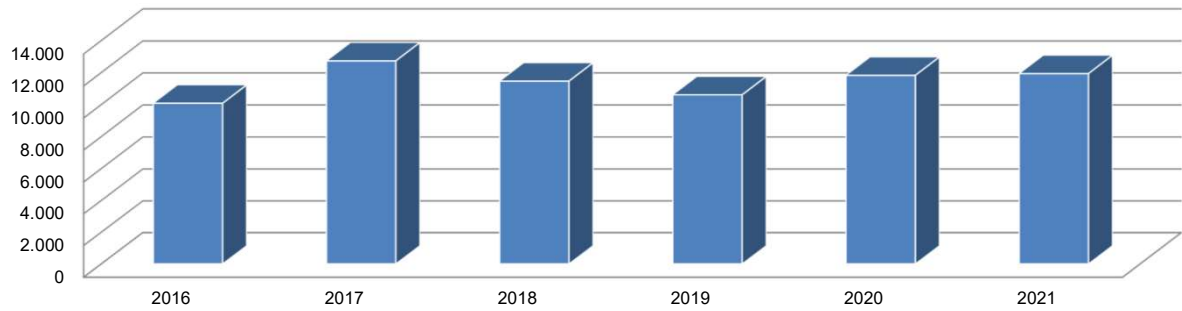
Haushaltszahlen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in €	10.080,09	12.729,67	11.465,97	10.609,03	11.827,19	11.934,87
Stromverbrauch in kWh	45.653,00	56.284,00	50.819,00	43.783,00	47.848,00	48.228,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	6.725,86	6.101,43	6.091,88	6.868,11	7.034,20	10.150,13
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	147.074,00	145.482,00	135.206,00	137.961,00	149.887,00	215.286,00
Wasserverbrauchskosten in €	2.791,06	17.879,41	2.391,82	2.391,82	2.302,69	584,73
Wasserverbrauch in Kubikmeter	1.078,00	3.763,00	925,00	925,00	925,00	228,00
Abwasserverbrauchskosten in €	2.885,93	6.662,93	1.683,50	2.861,30	2.803,98	2.761,80
Versiegelte Fläche in qm	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
Reinigungskosten in €	27.339,95	27.730,89	28.475,14	28.968,31	34.441,98	27.266,96
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	8.271,45	7.974,62	10.473,80	10.037,80	11.998,13	11.621,48

statistische Kennzahlen

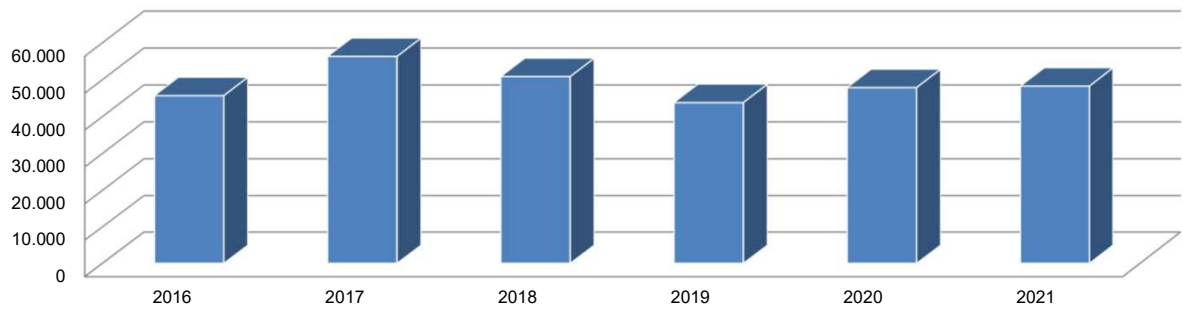
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	21,16	20,25	20,93	19,22	19,32	20,25
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	418,56	418,56	418,56	342,46	376,70	418,56
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,68	3,38	3,04	2,82	3,14	3,17
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	12,12	14,94	13,49	11,62	12,70	12,80
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	1,79	1,62	1,62	1,82	1,87	2,69
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	39,04	38,62	35,89	36,62	39,79	57,15
K09	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	15,68	96,13	13,29	12,20	11,81	3,14
K10	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	16,21	35,82	9,35	14,60	14,38	14,85
K11	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,26	7,36	7,56	7,69	9,14	7,24
K12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	3.767,01	3.767,01	3.767,01	3.767,01	3.767,01	3.767,01
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Budgetierte Mittel pro Schüler	46,47	42,87	58,19	51,21	61,53	62,48
Budgetierte Mittel pro Klasse	919,05	886,07	1.163,76	912,53	1.199,81	1.291,28

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



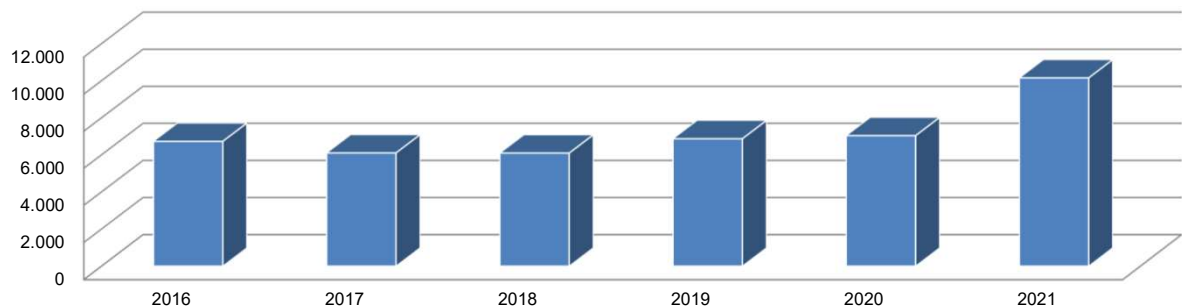
Stromverbrauchskosten in €:

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



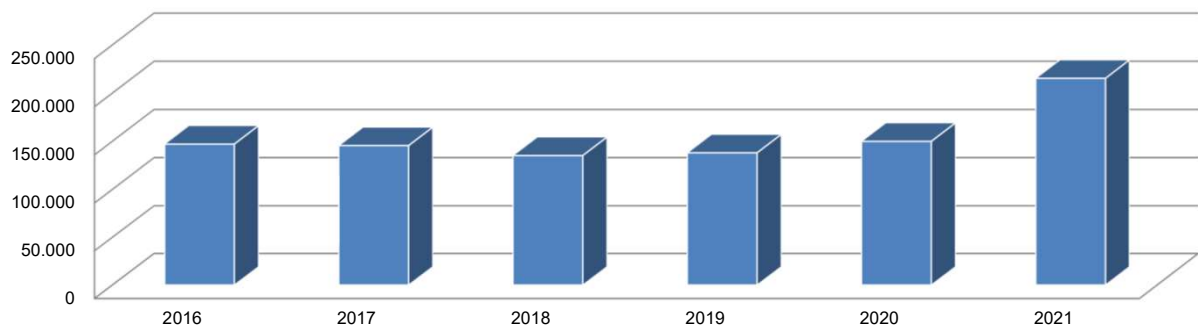
Stromverbrauch in kWh: -

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



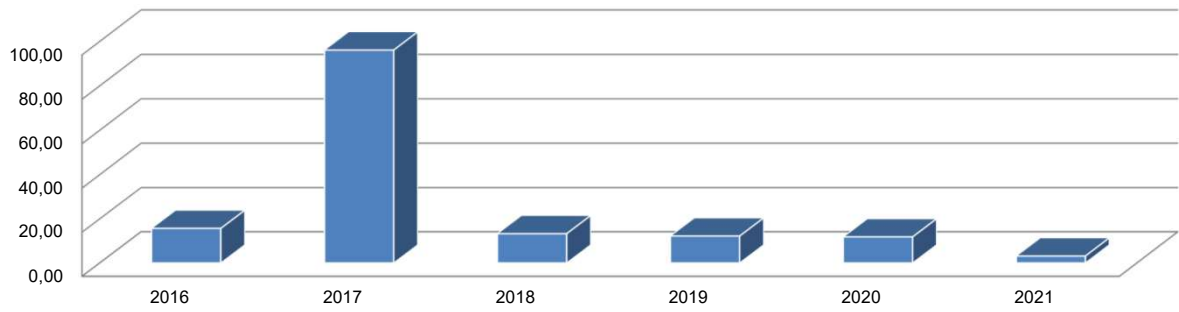
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Gestiegener Verbrauch und somit auch gestiegene Kosten durch Luftfilter und Querlüftungen

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



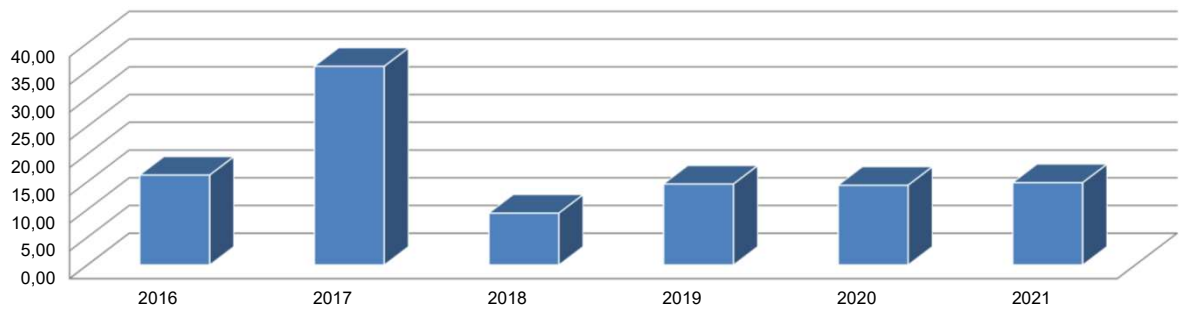
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Gestiegener Verbrauch und somit auch gestiegene Kosten durch Luftfilter und Querlüftungen

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



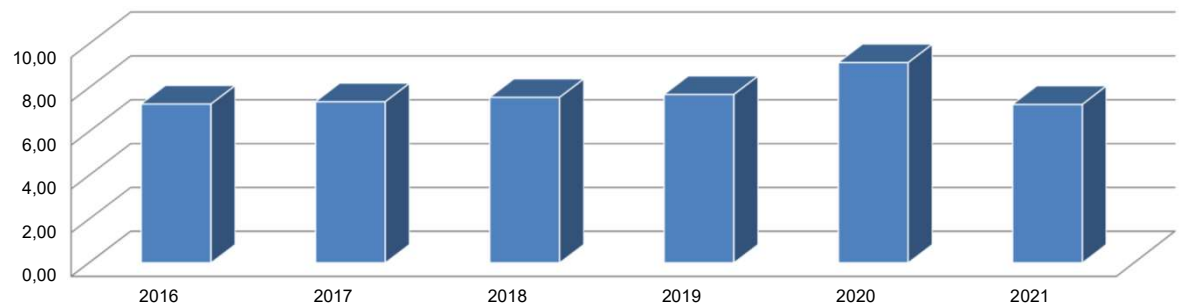
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Die Wasserverbrauchskosten basieren auf den tatsächlich abgelesenen Werten. Die Jahre 2018 bis 2020 waren die Werte durch die Stadtwerke Bad Homburg geschätzt.

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in €:

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und des damit einhergehenden Reinigungskonzept, welches eine erhöhte Reinigung/Desinfektion in den Schulen vorsah, sind dementsprechend erhöhte Reinigungskosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	400	400	460,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	53.000	53.000	49.600,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	2.200	1.900	617,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	160.600	128.600	129.687,84	4003
	5487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (FB 10.10)	20.876	48.452	43.766,96	1010
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	42.000	38.000	25.365,60	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.046	1.661	3.238,89	
		Summe der ordentlichen Erträge	288.235	277.126	257.849,21	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	71.865	73.244	82.029,87	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.300	1.070	1.006,63	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.570	1.450	2.275,05	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	1.600	1.600	1.141,26	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	310,53	4000
	6051000	Strom	16.200	13.500	11.934,87	4000
	6052000	Gas	20.233	8.000	10.150,13	4000
	6055000	Treibstoffe	150	100	83,42	4000
	6056000	Wasser	3.000	3.000	-6.662,67	4000
	6057000	Abwasser	4.000	4.000	2.761,80	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	260	1.500	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.700	1.700	1.407,85	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	500	195	199,56	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.700	1.580	2.164,26	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	771,66	4003
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	531,22	4004
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	46.000	37.000	23.872,00	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	35.170	280.360	44.607,94	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.300	1.170	0,00	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	3.790	4.090	1.530,41	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	600	600	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	600	600	506,08	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	12.690	14.970	8.992,61	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	648,55	4004

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	6166011	Wartungskosten DigitalPakt Schule	0	0	724,71	4004
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	238.379,04	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	0	2.139,26	4000
	6173000	Fremdreinigung	43.600	35.900	27.266,96	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	45.600	44.500	26.976,13	4000
	6710000	Leasing	1.300	1.300	1.182,19	4000
	6720011	Lizenzen und Konzessionen DigitalPakt Schule	0	0	743,13	4004
	6730000	Gebühren	3.500	3.500	2.677,20	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	3.110	5.060	575,00	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	380	390	449,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.800	1.800	1.491,14	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	32,39	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	303,80	4004
	6850000	Reisekosten	50	600	0,00	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	2.702	2.534	2.444,20	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	11.331	11.700	11.509,63	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-29,23	4000
	66	Abschreibungen	91.741	80.002	101.842,10	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	5.113	5.113	5.112,92	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	53.000	53.000	49.600,00	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	9.100	8.900	12.031,50	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	156.000	124.000	125.087,84	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	653.705	829.178	800.801,94	
		Verwaltungsergebnis	-365.470	-552.052	-542.952,73	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	54.136	47.580	51.947,23	1020
		Finanzergebnis	-54.136	-47.580	-51.947,23	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	288.235	277.126	257.849,21	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	707.841	876.758	852.749,17	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-419.606	-599.632	-594.899,96	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-419.606	-599.632	-594.899,96	
	9100010	Umlage Raumkosten	16.077	21.113	3.330,74	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	21.641	27.782	11.398,97	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.075	1.542	1.297,86	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.417	23.094	21.664,40	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	136.713	177.733	135.624,84	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	199.925	251.266	173.316,81	
		Jahresergebnis nach internen	-619.531	-850.898	-768.216,77	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung				

Produkt 030103 Grundschule im Eschbachtal

Konto	Erläuterung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden für Betreuende Grundschule gemäß Verwaltungsvereinbarung für 2 Gruppen. Davon sind 1.600 EUR Sachkostenzuschuss, 3.000 EUR Verwaltungskostenzuschuss und 156.000 EUR Personalkosten.
5488000	Elternentgelte für das Mittagessen.
5421001	Landeszuwendung für Betreuungsangebote.
6011010	Sachkostenbudget für Betreuungsangebot 800 Euro pro erweiterter Betreuungsgruppe.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
7122020	Weiterleitung Landeszuwendung an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote gemäß Verwaltungsvereinbarung.
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote.
7177000	Erstattung an die KiT GmbH für die Durchführung der Betreuung und Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen der Betreuung.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030104	Hölderlinschule Bad Homburg v.d.Höhe
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt • Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals • Verwaltung des Schulbudgets		
➤ Zielgruppe • Schülerinnen und Schüler • Schulgemeinde		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.01.04
Schule	Hölderlinschule
Schülerzahlen	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Anzahl der Klassen	454 441 444 424 421 403
	20 21 22 21 20 20
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	7.047 7.047 7.047 7.047 7.047 7.047
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	1.085 1.085 1.085 1.085 1.085 1.085
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	8.132,18 8.132,18 8.132,18 8.132,18 8.132,18 8.132,18
Gebäude	Neubau und Sanierung, 2008
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	5-gruppiges Betreuungszentrum, 150 Plätze
Sporthalle	2-Feldsporthalle, 36x18m
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

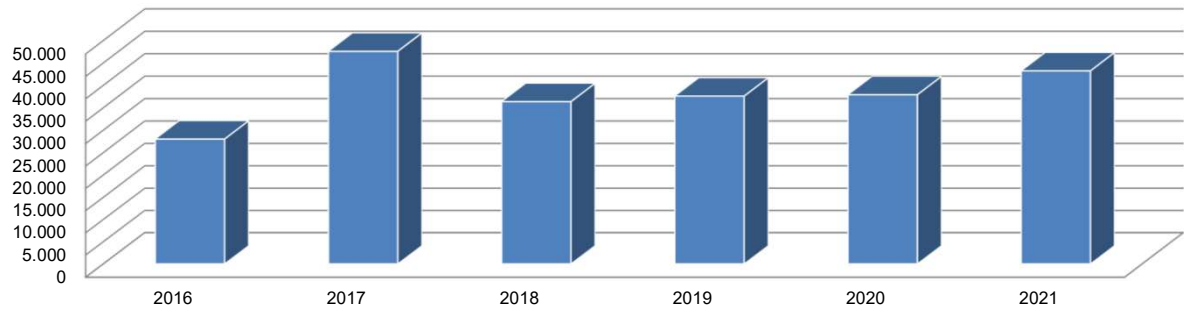
Haushaltszahlen

	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stromverbrauchskosten in €	28.009,78 47.591,37 36.358,16 37.599,31 37.903,98 43.224,14
Stromverbrauch in kWh	159.277,00 179.320,00 168.987,00 169.889,00 129.683,00 160.091,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	35.523,52 33.353,43 30.070,77 37.197,06 36.288,62 34.805,13
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	655.783,00 524.088,00 529.821,00 616.555,00 776.446,00 732.912,00
Wasserverbrauchskosten in €	4.394,06 3.910,03 4.880,42 5.260,57 6.723,29 9.023,81
Wasserverbrauch in Kubikmeter	1.744,00 1.454,00 1.823,00 1.598,00 1.569,00 2.084,00
Abwasserverbrauchskosten in €	5.771,13 6.012,33 5.037,56 5.287,74 6.063,52 5.983,40
Versiegelte Fläche in qm	4.230,00 4.230,00 4.230,00 4.230,00 4.230,00 4.230,00
Reinigungskosten in €	75.276,72 76.990,91 72.382,04 71.924,51 104.930,41 110.725,55
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	23.756,79 24.733,86 23.115,40 26.091,00 23.752,12 26.264,10

statistische Kennzahlen

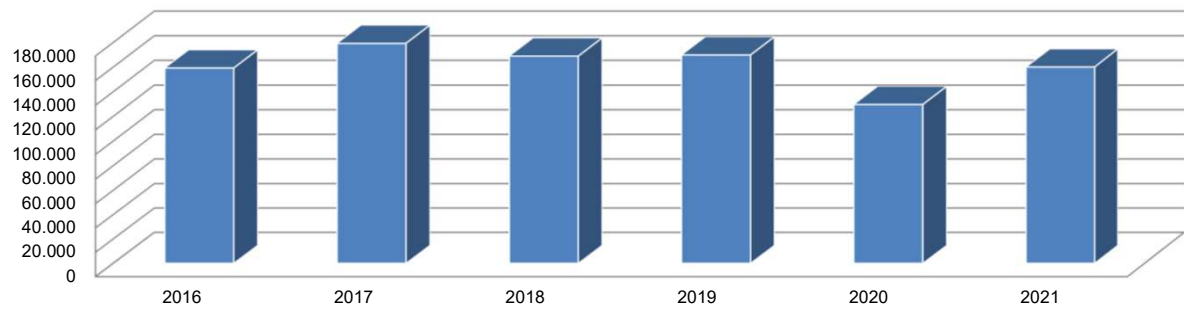
K01 - K04	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	15,52 15,98 15,87 16,62 16,74 17,49
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	352,37 335,59 320,34 335,59 352,37 352,37
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	2,39 2,46 2,44 2,56 2,58 2,69
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	54,24 51,65 49,30 51,65 54,24 54,24
K05 - K06	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,44 5,85 4,47 4,62 4,66 5,32
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	19,59 22,05 20,78 20,89 15,95 19,69
K07 - K08	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,37 4,10 3,70 4,57 4,46 4,28
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	80,64 64,45 65,15 75,82 95,48 90,12
K09	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	9,68 8,87 10,99 12,41 15,97 22,39
K10	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	12,71 13,63 11,35 12,47 14,40 14,85
K11	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	9,26 9,47 8,90 8,84 12,90 13,62
K12	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	8.132,18 8.132,18 8.132,18 8.132,18 8.132,18 8.132,18
K13 - K14	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Budgetierte Mittel pro Schüler	52,33 56,09 52,06 61,54 56,42 65,17
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.187,84 1.177,80 1.050,70 1.242,43 1.187,61 1.313,21

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



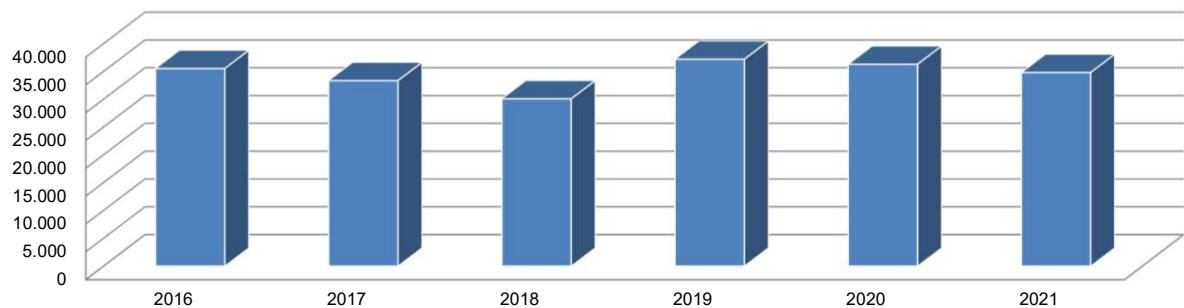
Stromverbrauchskosten in €: -

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



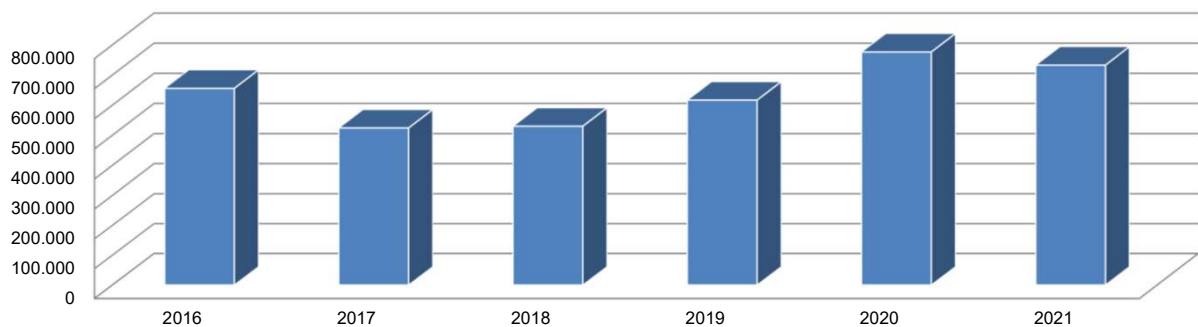
Stromverbrauch in kWh: Stromverbrauch gestiegen aufgrund Luftfiltereinsatz

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



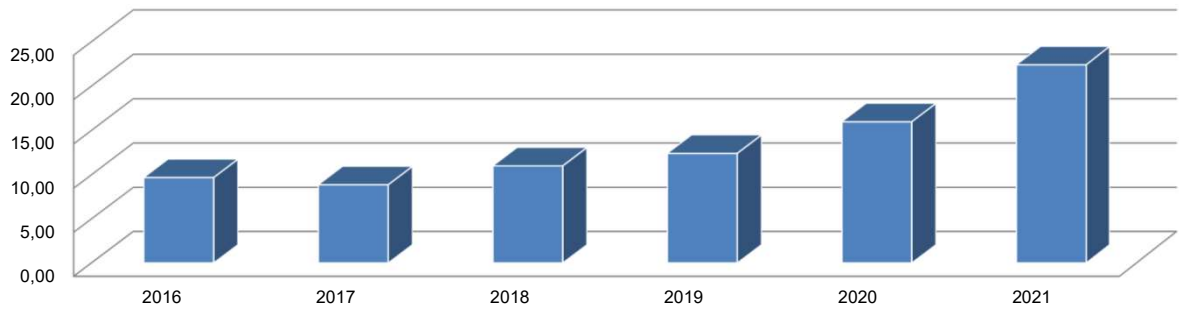
Wärmeenergieverbrauchskosten in €:

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



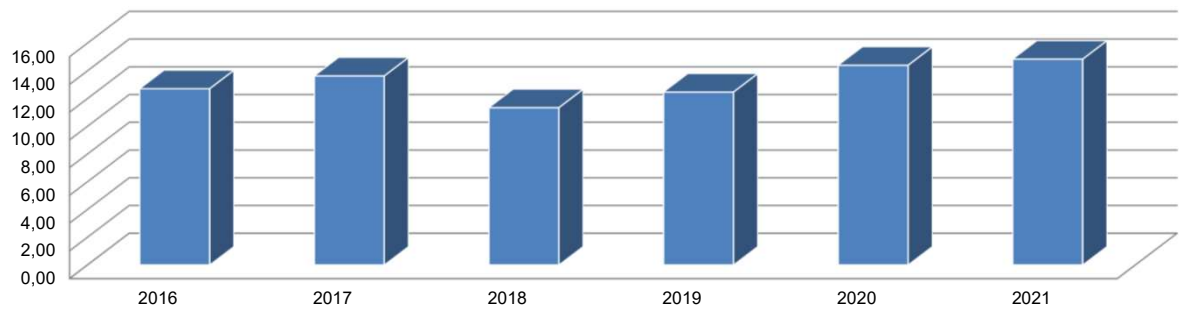
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



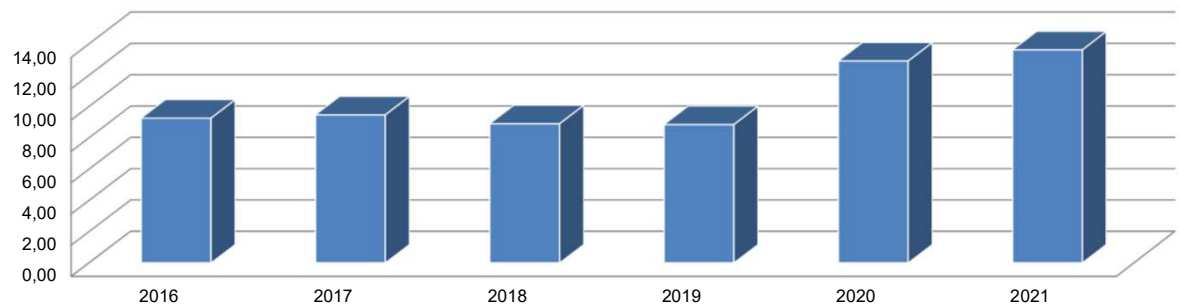
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und des damit einhergehenden Reinigungskonzept, welches eine erhöhte Reinigung/Desinfektion in den Schulen vorsah, sind dementsprechend erhöhte Reinigungskosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	1.200	1.200	1.200,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	179.000	179.000	167.259,80	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	2.200	1.900	1.234,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	634.000	470.000	510.731,79	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	64.800	64.800	64.800,00	4003
	5487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (FB 10.10)	39.707	84.660	80.956,56	1010
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	136.000	123.000	78.051,70	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	36.000	36.000	29.599,47	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	37.054	33.028	37.111,92	
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	0	500	-572,66	4000
	5302030	Nebenerl. Abgabe Energie BHKW (mit Steuer)	500	0	0,00	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	1.135.574	999.201	975.485,50	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	196.935	188.516	186.302,39	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.200	1.980	1.461,01	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.730	2.950	4.981,70	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	6.000	6.000	6.001,03	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	2.000	2.000	12.320,78	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	263,59	4000
	6051000	Strom	48.000	40.000	43.224,14	4000
	6052000	Gas	96.108	38.000	34.805,13	4000
	6055000	Treibstoffe	150	100	23,09	4000
	6056000	Wasser	6.300	4.500	6.339,81	4000
	6057000	Abwasser	7.100	6.300	5.983,40	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	1.220	590	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	5.000	2.600	1.221,26	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	500	195	203,73	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	3.900	3.690	1.497,63	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	3.000	558,31	4003
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	151.000	120.000	75.230,76	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	21.000	25.500	8.655,55	4003
	6161000	Bauunterhaltung	13.130	9.910	1.959,34	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	186.270	60.220	75.182,21	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.700	2.530	178,13	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	10.060	10.860	16.964,46	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	3.120,09	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	700	700	231,43	4000
	6166000	Wartungskosten	2.500	2.300	1.380,11	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	33.870	37.240	35.431,23	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	648,55	4004
	6166011	Wartungskosten DigitalPakt Schule	0	0	1.311,38	4004
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	-18.186,78	2000
	6173000	Fremdreinigung	117.200	97.600	110.725,55	4000
	6710000	Leasing	3.000	3.000	2.713,20	4000
	6720011	Lizenzen und Konzessionen DigitalPakt Schule	0	0	2.181,89	4004
	6730000	Gebühren	7.000	6.600	6.571,88	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	4.560	7.090	2.219,50	4000
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	2.199,63	1030
	6820000	Porto und Versandkosten	810	850	1.116,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.000	2.000	1.895,97	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	32,39	4000
	6850000	Reisekosten	900	600	363,40	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	150,00	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	6.645	6.235	6.013,36	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	24.891	27.800	25.036,01	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	100	100	78,63	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	6.877,75	4000
	66	Abschreibungen	266.466	271.038	283.822,18	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	5.113	5.113	5.112,92	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	179.000	179.000	167.259,80	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	9.100	8.800	9.717,75	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	610.000	446.000	488.468,39	4003
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	13.000	8.500	11.504,20	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	14.000	14.000	9.406,70	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.067.308	1.654.157	1.650.760,56	
		Verwaltungsergebnis	-931.734	-654.956	-675.275,06	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	105.985	95.748	102.439,89	1020
		Finanzergebnis	-105.985	-95.748	-102.439,89	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.135.574	999.201	975.485,50	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.173.293	1.749.905	1.753.200,45	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.037.719	-750.704	-777.714,95	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.037.719	-750.704	-777.714,95	
	9100010	Umlage Raumkosten	16.077	15.835	3.330,74	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	21.641	21.538	11.398,97	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	3.512	2.854	2.287,70	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.417	23.094	21.664,40	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	186.076	207.915	169.286,82	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	250.725	271.237	207.968,63	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.288.444	-1.021.941	-985.683,58	

Produkt 030104 Hölderlinschule

Konto	Erläuterung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden für Betreuungszentrum gemäß Verwaltungsvereinbarung für 5 Gruppen. Davon sind 6.000 EUR Sachkostenzuschuss Betreuungszentrum, 18.000 EUR Verwaltungskostenzuschuss, und 610.000 EUR Personalkosten.
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat (gemäß Vereinbarung für 4 Gruppen).
5488000	Elternentgelte für das Mittagessen.
5421001	Landeszuwendung für Betreuungsangebote.
5421002	Landeszuwendung für Ganztagsangebot.
6011010	Sachkostenbudget für Betreuungsangebot 800 Euro pro erweiterter Betreuungsgruppe.
6011020	Sachkosten im Rahmen von Ganztags.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganztags.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03. Im Ansatz sind Mittel für die Erneuerung eine Stahl-Abwasserleitung enthalten.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
6909010	Versicherung Ferienbetreuung.
7122020	Weiterleitung Landeszuwendung an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote gemäß Verwaltungsvereinbarung.
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote.
7177000	Erstattung an die KiT GmbH für die Durchführung der Betreuung und Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen der Betreuung.
7177030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal und ggfls. Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen des Ganztags
7177040	Erstattung an die KiT GmbH für Küchenpersonal im Ganztagsangebot und Hygienereinigung.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030105	Ketteler-Francke-Schule Bad Homburg v.d.Höhe
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt • Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals • Verwaltung des Schulbudgets		
➤ Zielgruppe • Schülerinnen und Schüler • Schulgemeinde		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.01.05
Schule	Ketteler-Francke-Schule
Schülerzahlen	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Anzahl der Klassen	367 376 389 380 391 376
	17 17 17 17 18 18
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	4.106 4.283 4.283 4.283 4.283 4.283
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	1.162 1.162 1.162 1.162 1.162 1.162
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	5.267,19 5.444,65 5.444,65 5.444,65 5.444,65 5.444,65
Gebäude	Sanierung, 2004
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	-
Sporthalle	2-Feldsporthalle, 32x18m, 1-Feldsporthalle, 18x12m
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

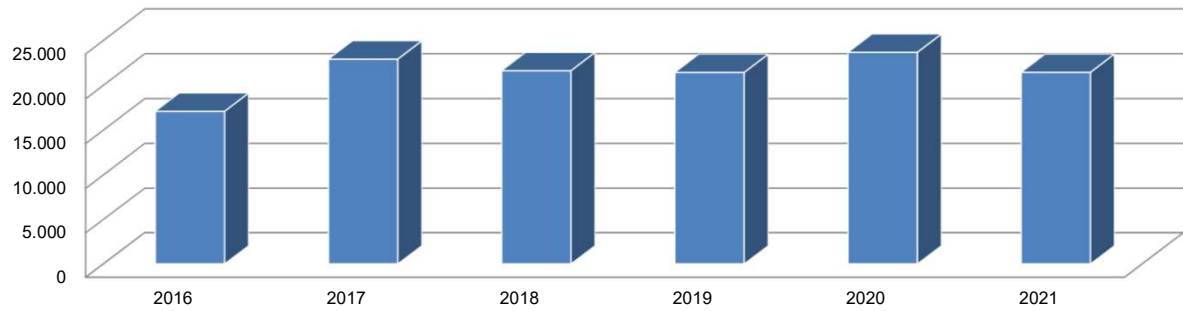
Haushaltszahlen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in €	17.096,47	22.919,23	21.626,08	21.433,31	23.675,91	21.447,00
Stromverbrauch in kWh	76.252,00	102.765,00	102.902,00	101.805,00	95.884,00	86.495,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	34.243,67	32.123,63	30.458,95	34.459,67	30.988,36	36.627,12
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	571.382,00	770.758,00	762.197,00	698.324,00	634.139,00	728.721,00
Wasserverbrauchskosten in €	2.175,35	2.256,66	1.958,15	2.432,48	2.027,68	1.927,48
Wasserverbrauch in Kubikmeter	807,00	1.159,00	1.099,00	640,00	463,00	500,00
Abwasserverbrauchskosten in €	4.342,19	4.970,73	4.689,88	3.935,40	4.742,60	4.574,17
Versiegelte Fläche in qm	4.370,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00
Reinigungskosten in €	40.742,81	43.113,62	43.793,17	45.007,67	51.514,46	54.644,89
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	14.810,94	12.264,09	22.884,39	18.284,00	20.973,88	23.596,73

statistische Kennzahlen

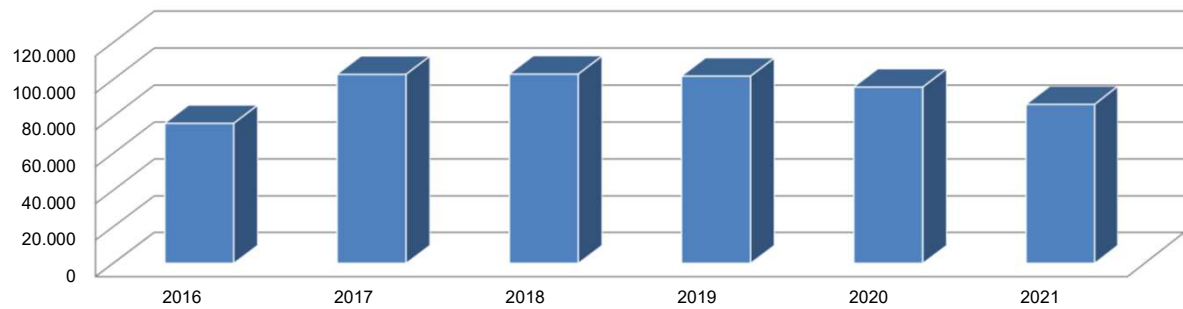
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	11,19	11,39	11,01	11,27	10,95	11,39
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	241,50	251,94	251,94	251,94	237,94	237,94
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	3,17	3,09	2,99	3,06	2,97	3,09
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	68,33	68,33	68,33	68,33	64,54	64,54
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,25	4,21	3,97	3,94	4,35	3,94
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	14,48	18,87	18,90	18,70	17,61	15,89
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,50	5,90	5,59	6,33	5,69	6,73
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	108,48	141,56	139,99	128,26	116,47	133,84
K09	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	5,93	6,00	5,03	6,40	5,19	5,13
K10	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	11,83	13,22	12,06	10,36	12,13	12,17
K11	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,74	7,92	8,04	8,27	9,46	10,04
K12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	5.267,19	5.444,65	5.444,65	5.444,65	5.444,65	5.444,65
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Budgetierte Mittel pro Schüler	40,36	32,62	58,83	48,12	53,64	62,76
Budgetierte Mittel pro Klasse	871,23	721,42	1.346,14	1.075,53	1.165,22	1.310,93

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



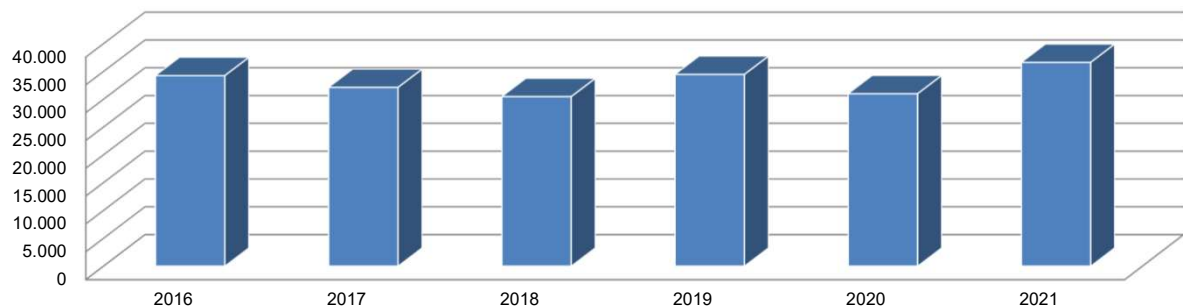
Stromverbrauchskosten in €:

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



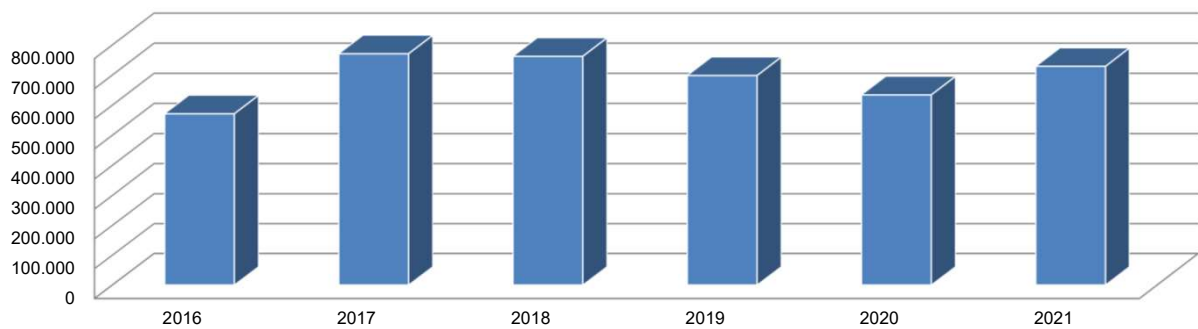
Stromverbrauch in kWh:

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



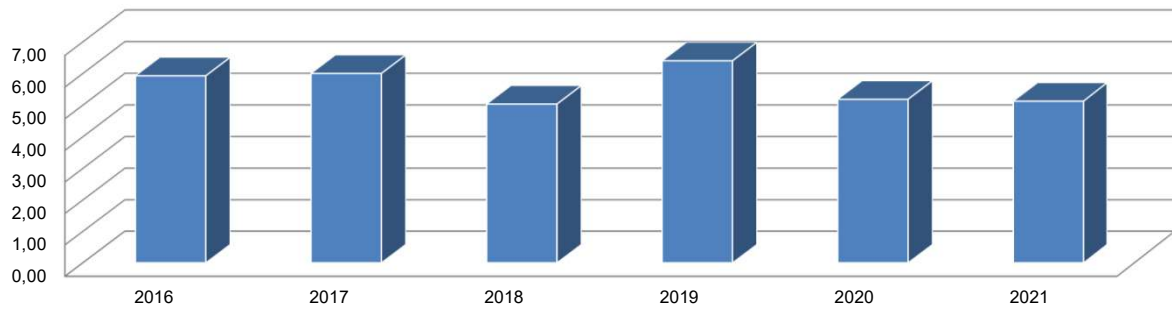
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



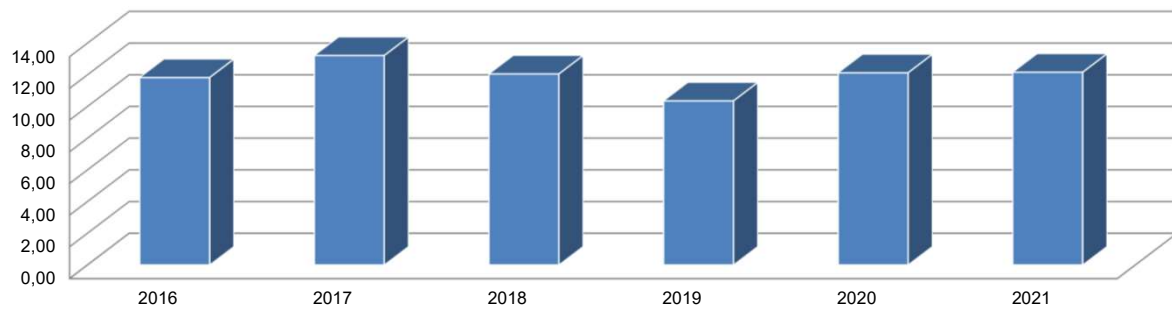
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



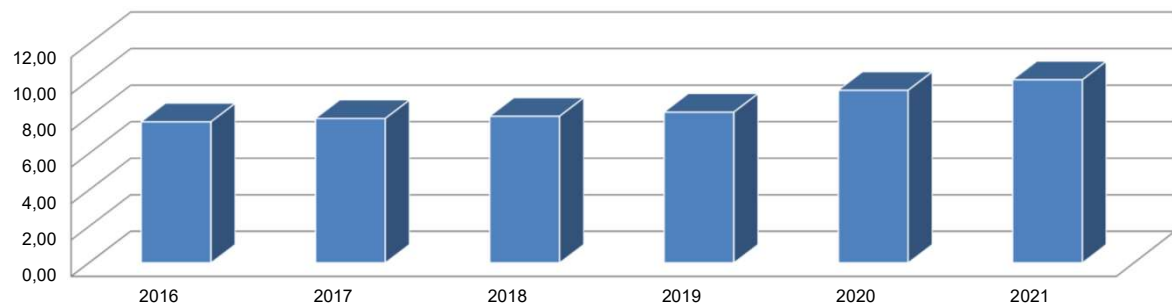
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund der pandemiebedingten Schulschließungen wurde weniger Wasser benötigt

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €:

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	700	700	760,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	120.000	118.000	119.686,80	4003
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	295.200	219.200	238.285,41	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	88.500	80.000	62.497,60	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.959	15.374	19.282,09	
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	0	50	12,73	4000
	5302030	Nebenerl. Abgabe Energie BHKW (mit Steuer)	50	0	0,00	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	530.522	438.437	445.637,55	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	37.816	35.105	34.204,69	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.000	1.770	507,86	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.010	2.740	4.147,52	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	3.200	3.200	3.165,44	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	644,45	4000
	6051000	Strom	28.800	24.000	21.447,00	4000
	6052000	Gas	88.520	35.000	36.627,12	4000
	6055000	Treibstoffe	100	100	37,16	4000
	6056000	Wasser	3.400	2.400	1.927,48	4000
	6057000	Abwasser	5.500	4.900	4.762,60	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	330	570	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	3.000	3.000	716,84	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	500	195	384,22	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	3.200	3.170	1.434,22	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	1.000	1.990,28	4003
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	1.450,08	4004
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	99.000	79.000	59.464,55	4003
	6161000	Bauunterhaltung	7.230	60.460	6.997,15	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	41.210	35.570	39.806,85	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.350	2.350	572,46	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	6.720	7.240	8.143,95	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	600	600	544,80	4000
	6166000	Wartungskosten	1.200	1.200	3.441,99	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	11.310	10.660	10.817,61	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	648,55	4004

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	6166011	Wartungskosten DigitalPakt Schule	0	0	966,28	4004
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	-63.035,09	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	500	0	464,85	4000
	6173000	Fremdreinigung	58.100	55.400	54.644,89	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	59.000	48.500	51.509,74	4000
	6710000	Leasing	4.600	4.600	5.091,00	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	666,40	4004
	6720011	Lizenzen und Konzessionen DigitalPakt Schule	0	0	909,73	4004
	6730000	Gebühren	6.800	8.500	6.360,19	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	7.530	4.360	1.628,40	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	760	790	696,40	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.700	1.700	1.732,07	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	32,39	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	517,73	4004
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.562	3.342	3.223,01	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	22.276	23.650	22.026,81	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	0	0	9,91	4003
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	0	0	557,82	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	2.017,34	4000
	66	Abschreibungen	165.443	162.757	171.610,66	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	5.113	5.113	5.112,92	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	120.000	118.000	119.686,80	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	2.100	1.600	0,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	13.400	12.500	17.121,75	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	286.000	210.000	229.085,41	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.108.030	975.192	876.522,28	
		Verwaltungsergebnis	-577.508	-536.755	-430.884,73	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	53.026	46.329	49.852,25	1020
		Finanzergebnis	-53.026	-46.329	-49.852,25	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	530.522	438.437	445.637,55	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.161.056	1.021.521	926.374,53	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-630.534	-583.084	-480.736,98	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	209,77	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-209,77	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-630.534	-583.084	-480.946,75	
	9100010	Umlage Raumkosten	5.359	5.278	1.110,25	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.977	9.049	5.322,51	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	3.192	2.551	902,44	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.417	23.094	21.664,40	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	160.143	198.280	143.439,80	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	201.090	238.254	172.439,40	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-831.624	-821.338	-653.386,15	

Produkt 030105 Ketteler-Francke-Schule

Konto	Erläuterung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden für Betreuende Grundschule gemäß Verwaltungsvereinbarung für 4 Gruppen. Davon sind 3.200 EUR Sachkostenzuschuss, 6.000 EUR Verwaltungskostenzuschuss und 286.000 EUR Personalkosten.
5488000	Elternentgelte für das Mittagessen.
5421001	Landeszuwendung für Betreuungsangebote.
6011010	Sachkostenbudget für Betreuungsangebot 800 Euro pro erweiterter Betreuungsgruppe.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
7122020	Weiterleitung Landeszuwendung an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote gemäß Verwaltungsvereinbarung.
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote.
7177000	Erstattung an die KiT GmbH für die Durchführung der Betreuung und Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen der Betreuung.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030106	Landgraf-Ludwig-Schule Bad Homburg v.d.Höhe
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt • Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals • Verwaltung des Schulbudgets		
➤ Zielgruppe • Schülerinnen und Schüler • Schulgemeinde		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.01.06
Schule	Landgraf-Ludwig-Schule
Schülerzahlen	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Anzahl der Klassen	315 305 262 270 276 281
	14 14 14 14 14 15
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	3.312 3.312 3.312 3.312 3.312 3.312
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	553 553 553 553 553 553
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	3.864,55 3.864,55 3.864,55 3.864,55 3.864,55 3.864,55
Gebäude	Sanierung, 2005
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	-
Sporthalle	1-Feldsporthalle, 20x12m
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

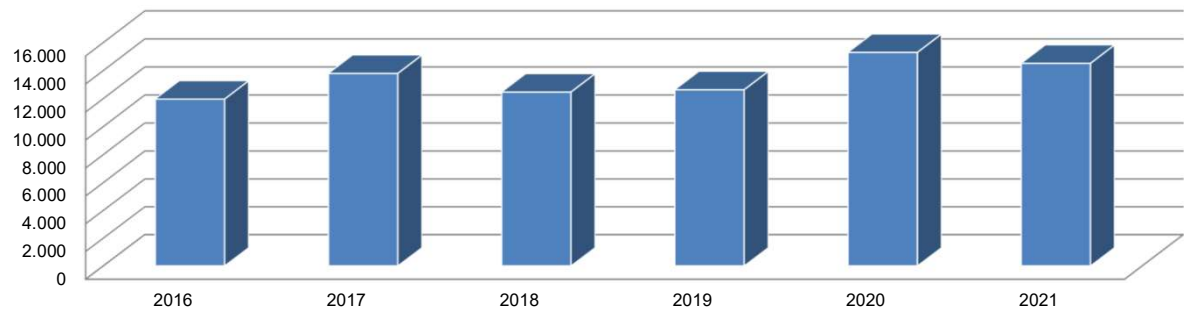
Haushaltszahlen

	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stromverbrauchskosten in €	11.959,88 13.790,90 12.461,15 12.627,48 15.292,99 14.512,52
Stromverbrauch in kWh	53.127,00 60.184,00 54.200,00 51.183,00 53.855,00 53.045,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	20.256,86 14.564,76 15.755,33 21.387,43 18.944,94 24.952,14
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	446.716,00 348.827,00 353.369,00 433.324,00 406.409,00 534.412,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.515,76 1.906,16 2.328,64 4.340,09 3.472,57 2.882,75
Wasserverbrauch in Kubikmeter	580,00 723,00 890,00 1.526,00 974,00 1.220,00
Abwasserverbrauchskosten in €	2.471,71 2.957,07 3.265,60 4.038,12 4.102,65 4.021,80
Versiegelte Fläche in qm	4.370,00 4.370,00 4.370,00 4.370,00 4.370,00 4.370,00
Reinigungskosten in €	35.319,05 33.472,11 32.863,25 35.375,79 43.708,55 43.115,16
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	28.378,66 10.445,08 18.441,11 18.911,42 17.904,00 19.485,00

statistische Kennzahlen

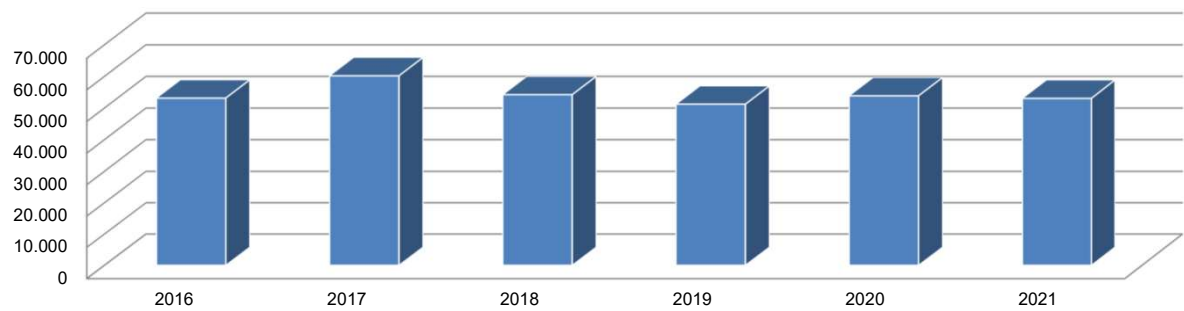
K01 - K04	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	10,51 10,86 12,64 12,27 12,00 11,79
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	236,56 236,56 236,56 236,56 236,56 220,79
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	1,75 1,81 2,11 2,05 2,00 1,97
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	39,48 39,48 39,48 39,48 39,48 36,85
K05 - K06	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,09 3,57 3,22 3,27 3,96 3,76
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	13,75 15,57 14,02 13,24 13,94 13,73
K07 - K08	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	5,24 3,77 4,08 5,53 4,90 6,46
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	115,59 90,26 91,44 112,13 105,16 138,29
K09	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	4,81 6,25 8,89 16,07 12,58 10,26
K10	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	7,85 9,70 12,46 14,96 14,86 14,31
K11	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	9,14 8,66 8,50 9,15 11,31 11,16
K12	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	3.864,55 3.864,55 3.864,55 3.864,55 3.864,55 3.864,55
K13 - K14	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Budgetierte Mittel pro Schüler	90,09 34,25 70,39 70,04 64,87 69,34
Budgetierte Mittel pro Klasse	2.027,05 746,08 1.317,22 1.350,82 1.278,86 1.299,00

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



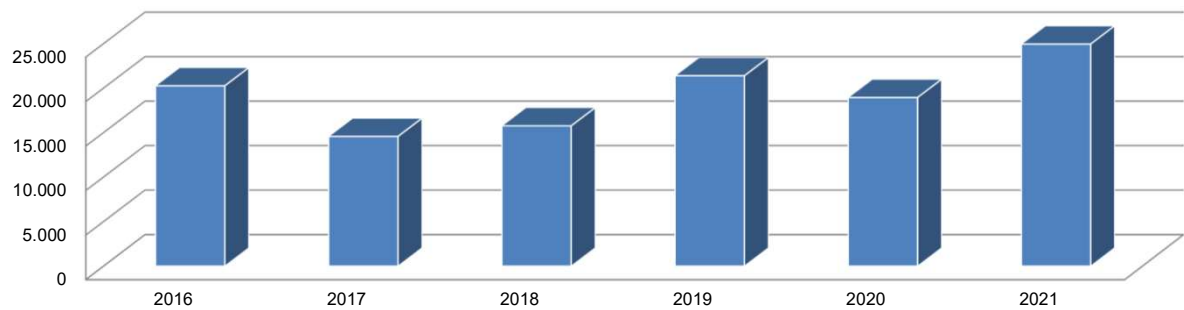
Stromverbrauchskosten in €: -

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



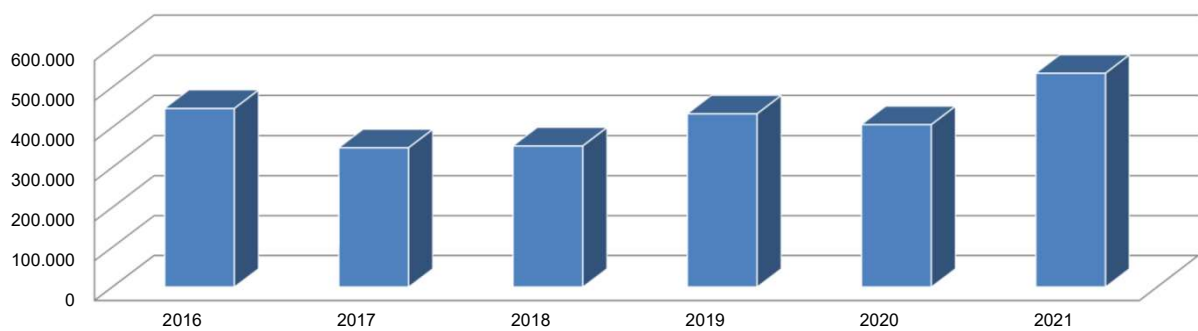
Stromverbrauch in kWh: -

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



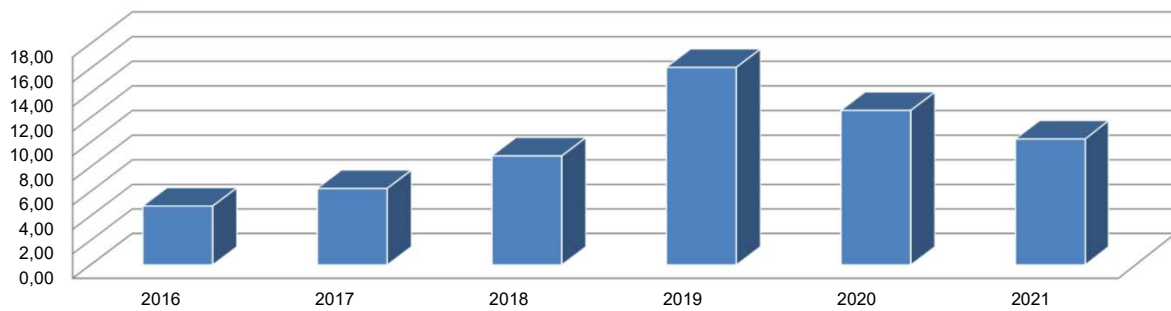
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Erhöhte Menge aufgrund Querlüftungen

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



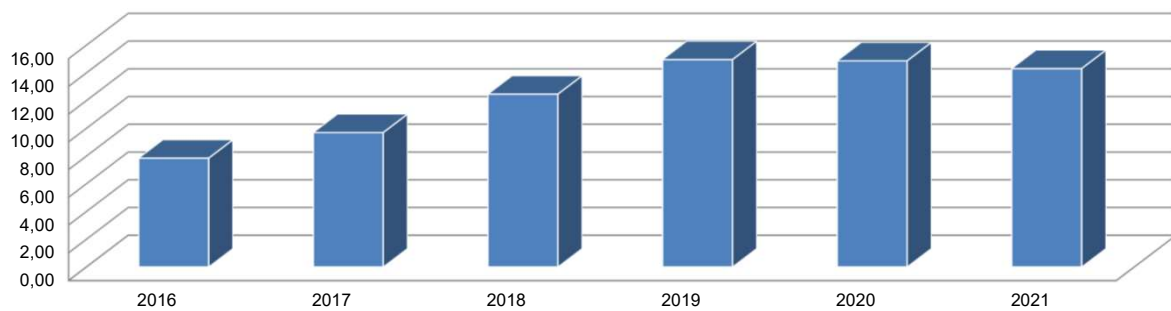
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Erhöhter Heizbedarf durch Querlüftungen im Klassenraum

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



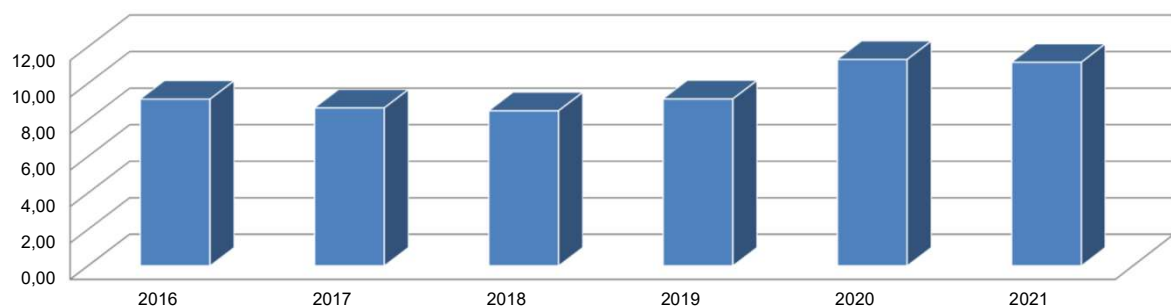
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Geringerer Wasserverbrauch im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der Schulschließungen

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €:

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	1.200	1.200	1.220,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	108.000	108.000	103.265,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	2.200	1.900	617,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	147.680	148.640	109.724,01	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	112.500	100.000	70.100,80	4003
	5421003	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Pakt	43.770	41.760	39.615,34	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	19.522	14.506	20.125,15	
		Summe der ordentlichen Erträge	434.872	416.006	344.667,30	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	37.344	35.304	35.160,76	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.000	1.720	1.891,05	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.250	1.940	3.101,58	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	4.000	4.000	3.877,10	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	3.900	3.900	3.210,17	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	19.200	16.000	14.512,52	4000
	6052000	Gas	49.319	19.500	24.952,14	4000
	6055000	Treibstoffe	50	30	0,00	4000
	6056000	Wasser	3.700	3.700	2.882,75	4000
	6057000	Abwasser	4.100	4.100	4.021,80	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	610	710	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.700	2.500	2.366,07	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	500	195	233,33	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	3.700	3.510	1.130,25	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	632,19	4003
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	1.083,58	4004
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	126.000	99.500	58.720,34	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	5.000	1.260,00	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	111.070	131.130	62.698,53	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.700	1.660	1.359,00	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	4.290	4.630	6.651,81	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	574,09	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	200	120	87,45	4000
	6166000	Wartungskosten	850	800	782,66	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	6.950	6.560	3.263,51	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	502,00	4004
	6166011	Wartungskosten DigitalPakt Schule	0	0	1.380,40	4004
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	143.286,15	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.000	1.500	1.527,51	4000
	6173000	Fremdreinigung	50.500	44.900	43.115,16	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	35.300	31.050	27.500,64	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.320	10.320	9.721,64	2010
	6700010	Mietnebenkosten	4.000	4.000	3.960,00	2010
	6710000	Leasing	1.800	1.500	1.845,26	4000
	6720011	Lizenzen und Konzessionen DigitalPakt Schule	0	0	2.229,49	4004
	6730000	Gebühren	6.000	6.000	5.341,29	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	4.350	5.060	2.868,10	4000
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	27	0	0,00	1010
	6820000	Porto und Versandkosten	570	560	452,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.700	1.700	1.503,65	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	32,39	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	303,82	4004
	6850000	Reisekosten	50	300	0,00	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	2.886	2.826	2.612,03	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	15.931	16.100	15.711,70	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	1.864,60	4000
	66	Abschreibungen	136.942	125.789	141.844,18	
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	108.000	108.000	139.075,00	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	11.000	10.500	10.643,25	4000
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	170.000	170.000	115.815,52	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	23.000	23.000	22.057,93	4003
	7177050	Sonstige Erst. an private Unternehmen Quali (PfdN)	1.050	1.050	325,00	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	974.509	911.314	929.971,39	
		Verwaltungsergebnis	-539.637	-495.308	-585.304,09	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	45.867	40.570	44.585,60	1020
		Finanzergebnis	-45.867	-40.570	-44.585,60	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	434.872	416.006	344.667,30	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.020.376	951.884	974.556,99	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-585.504	-535.878	-629.889,69	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-585.504	-535.878	-629.889,69	
	9100010	Umlage Raumkosten	5.359	5.278	1.110,25	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.977	9.049	5.322,51	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	3.192	2.479	2.972,72	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.417	23.094	21.664,40	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	163.848	182.308	152.680,66	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	204.796	222.210	183.750,54	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-790.300	-758.088	-813.640,23	

Produkt 030106 Landgraf-Ludwig-Schule

Konto	Erläuterung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden gemäß Verwaltungsvereinbarung für 5 Gruppen im Pakt für den Nachmittag. 4.000 EUR Sachkostenzuschuss, 7.500 EUR Verwaltungspauschale und Personalkosten.
5488000	Elternentgelte für das Mittagessen.
5421003	Landeszuwendung Pakt für den Nachmittag inkl. Zuwendung für Qualifizierungsmaßnahmen
6011010	Sachkostenbudget für Pakt für den Nachmittag - Kommunalanteil.
6011020	Sachkostenbudget für Pakt für den Nachmittag - Landesanteil.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter (Pakt für den Nachmittag).
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03. Im Ansatz sind Mittel für die Errichtung einer Zaunanlage enthalten
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6700000	Anmietung von Räumen für die Betreuung.
6700010	Nebenkosten der angemieteten Räume für die Betreuung.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote.
7177030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal und ggfls. Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Pakt für den Nachmittag.
7177040	Erstattung an die KiT GmbH für Küchenpersonal im Pakt für den Nachmittag.
7177050	Erstattung an die KiT GmbH für Qualifizierungsmaßnahmen im Pakt für den Nachmittag.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030107	Paul-Maar-Schule Bad Homburg v.d.Höhe
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt • Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals • Verwaltung des Schulbudgets		
➤ Zielgruppe • Schülerinnen und Schüler • Schulgemeinde		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.01.07
Schule	Paul-Maar-Schule
Schülerzahlen	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Anzahl der Klassen	165 154 162 166 181 220
	8 8 8 8 8 9
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	5.156 3.656 3.656 3.656 3.656 3.656
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	806 806 806 806 806 806
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	5.961,61 4.461,61 4.461,61 4.461,61 4.461,61 4.461,61
Gebäude	Neubau und Sanierung, 2010
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	3-gruppiges Betreuungszentrum, 90 Plätze
Sporthalle	1-Feldsporthalle, 27x15m, Gymnastikhalle, 12x10m
Sportplatz	Laufbahn
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

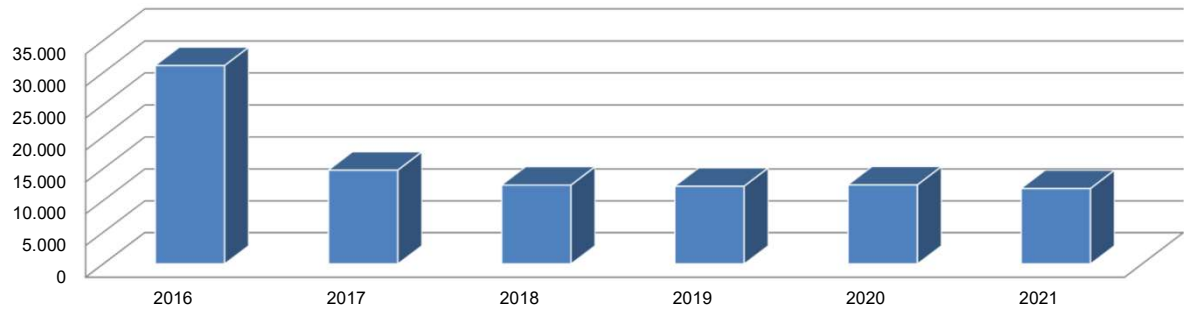
Haushaltszahlen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in €	31.082,88	14.747,05	12.419,10	12.245,93	12.448,66	11.883,53
Stromverbrauch in kWh	81.920,00	54.738,00	45.387,93	41.802,00	40.631,00	37.185,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	25.024,95	21.527,84	24.131,31	26.790,00	31.007,27	34.553,52
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	563.884,00	529.411,00	557.439,00	618.207,00	615.939,00	755.649,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.365,58	1.373,12	1.369,53	5.351,04	2.030,25	770,96
Wasserverbrauch in Kubikmeter	508,00	515,00	517,00	664,00	765,00	488,00
Abwasserverbrauchskosten in €	3.669,91	1.850,03	4.486,30	3.579,68	3.768,08	3.735,20
Versiegelte Fläche in qm	5.250,00	5.250,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
Reinigungskosten in €	56.975,12	57.786,83	57.464,19	60.789,06	70.146,58	70.892,07
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	17.028,51	14.407,50	15.893,36	15.170,00	15.430,50	15.353,36

statistische Kennzahlen

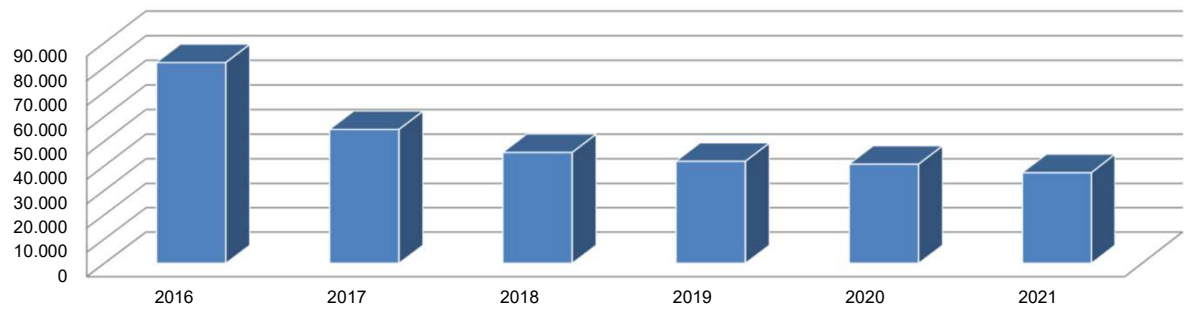
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	31,25	23,74	22,57	22,02	20,20	16,62
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	644,51	457,01	457,01	457,01	457,01	406,23
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	4,88	5,23	4,97	4,85	4,45	3,66
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	100,69	100,69	100,69	100,69	100,69	89,50
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,81	2,28	1,92	1,90	1,93	1,84
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	12,68	8,47	7,02	6,47	6,29	5,75
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,87	3,33	3,73	4,15	4,80	5,35
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	87,27	81,93	86,27	95,67	95,32	116,94
K09	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	8,28	8,92	8,45	32,24	11,22	3,50
K10	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	22,24	12,01	27,69	21,56	20,82	16,98
K11	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,82	8,94	8,89	9,41	10,86	10,97
K12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	6.461,61	6.461,61	6.461,61	6.461,61	6.461,61	6.461,61
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Budgetierte Mittel pro Schüler	103,20	93,56	98,11	91,39	85,25	69,79
Budgetierte Mittel pro Klasse	2.128,56	1.800,94	1.986,67	1.896,25	1.928,81	1.705,93

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



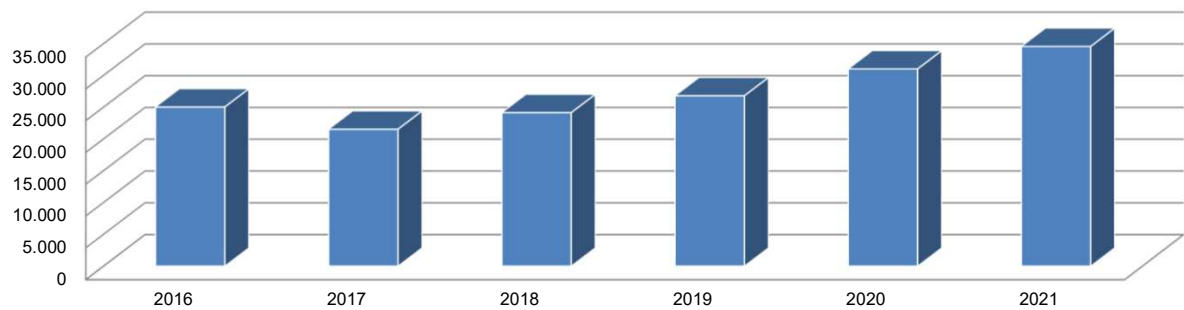
Stromverbrauchskosten in €:

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



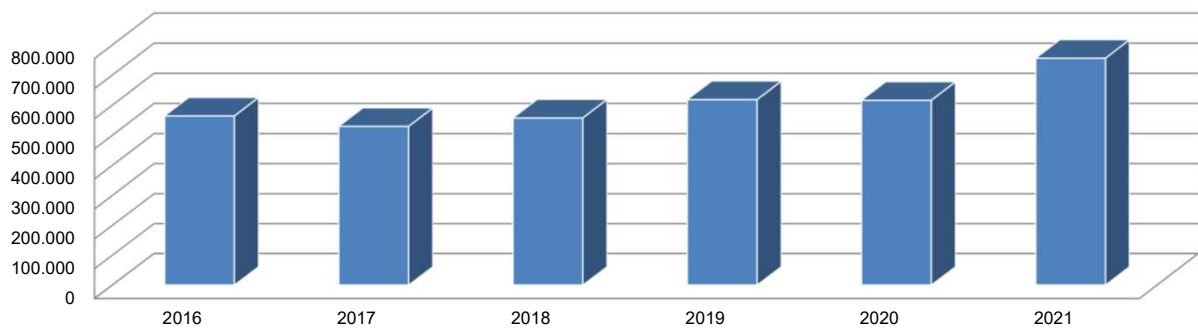
Stromverbrauch in kWh: -

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



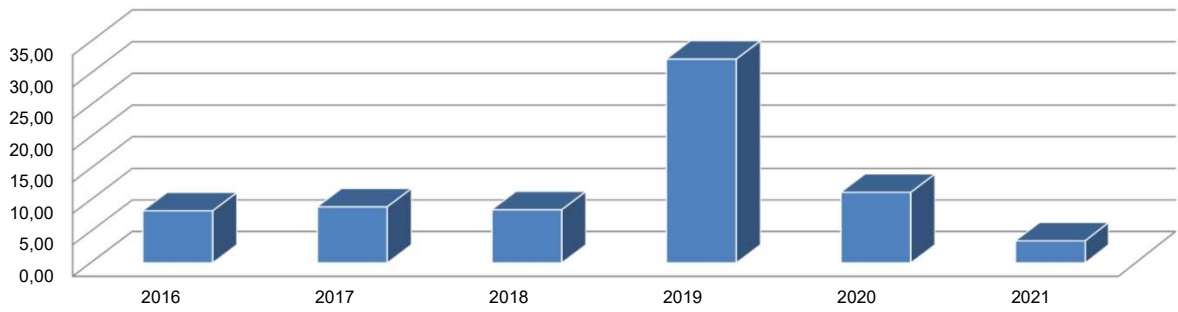
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



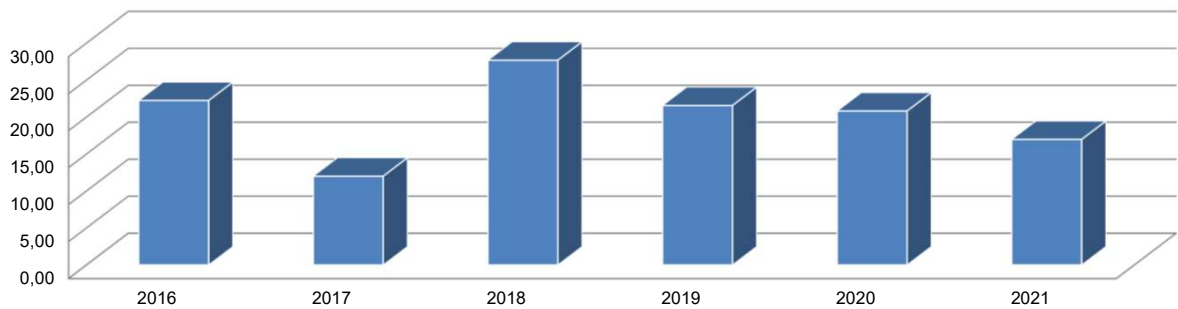
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



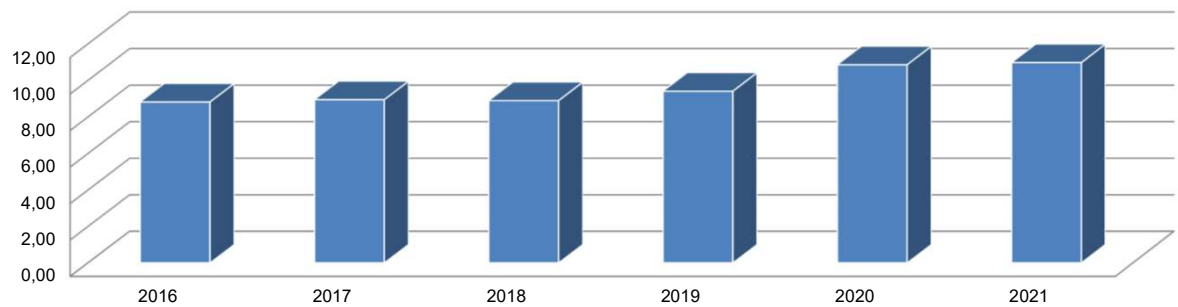
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Reparatur einer defekten Leitung dadurch gesunkener Bedarf

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und des damit einhergehenden Reinigungskonzept, welches eine erhöhte Reinigung/Desinfektion in den Schulen vorsah, sind dementsprechend erhöhte Reinigungskosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	250	250	257,30	2010
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	1.000	1.000	1.280,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	156.000	135.000	134.748,40	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	1.200	900	3.702,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	464.000	364.000	373.610,55	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	64.800	64.800	64.800,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	110.000	95.000	68.829,60	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	36.000	36.000	30.926,75	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	107.413	92.170	101.104,99	
		Summe der ordentlichen Erträge	945.776	794.233	784.372,51	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	27.440	28.085	28.287,63	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.600	1.220	1.098,50	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.760	1.350	4.734,86	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	6.000	6.000	4.980,34	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	10.000	7.000	6.702,91	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	134,30	4000
	6051000	Strom	16.200	13.500	11.883,53	4000
	6052000	Gas	75.875	30.000	34.553,52	4000
	6055000	Treibstoffe	200	200	29,32	4000
	6056000	Wasser	2.200	2.200	770,96	4000
	6057000	Abwasser	5.600	5.600	3.735,20	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	510	780	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.500	1.500	3.092,84	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	500	195	228,29	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.400	2.330	985,89	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	2.000	834,52	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	123.000	93.000	68.744,54	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	20.000	16.000	8.898,00	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	53.040	115.780	61.172,38	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.000	1.090	2.333,65	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	9.220	9.950	17.385,86	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	654,50	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.100	1.100	396,21	4000
	6166000	Wartungskosten	1.200	1.200	297,17	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	40.550	31.190	21.323,02	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	502,00	4004
	6166011	Wartungskosten DigitalPakt Schule	0	0	655,69	4004
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	-88.898,21	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	500	500	274,59	4000
	6173000	Fremdreinigung	79.100	73.300	70.892,07	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	51.100	47.500	45.824,38	4000
	6710000	Leasing	2.200	2.100	2.813,35	4000
	6720011	Lizenzen und Konzessionen DigitalPakt Schule	0	0	878,03	4004
	6730000	Gebühren	4.500	4.000	4.542,12	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	4.080	3.500	1.051,10	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	440	370	290,50	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.800	1.800	1.988,07	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	32,39	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	291,68	4004
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	8,52	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	4.951	4.645	4.479,77	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	600	550	520,01	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	11.432	10.860	10.245,40	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	80	80	61,39	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-4.129,21	4000
	66	Abschreibungen	364.984	342.867	339.925,27	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	5.113	5.113	5.112,92	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	156.000	135.000	134.748,40	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	1.400	1.100	0,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	7.500	7.400	3.702,00	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	440.000	340.000	352.510,88	4003
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	6.000	13.000	5.827,46	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	9.500	12.000	7.506,44	4003
	7030000	Kfz-Steuer	200	190	181,74	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.557.525	1.377.295	1.185.096,69	
		Verwaltungsergebnis	-611.749	-583.062	-400.724,18	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	113.644	101.443	108.896,77	1020
		Finanzergebnis	-113.644	-101.443	-108.896,77	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	945.776	794.233	784.372,51	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.671.169	1.478.738	1.293.993,46	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-725.393	-684.505	-509.620,95	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	754,19	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-754,19	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-725.393	-684.505	-510.375,14	
	9100010	Umlage Raumkosten	10.718	5.278	1.110,25	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	15.309	9.049	5.322,51	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.554	1.758	1.312,61	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.417	23.094	21.664,40	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	99.969	121.485	96.917,27	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	151.969	160.665	126.327,04	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-877.362	-845.170	-636.702,18	

Produkt 030107 Paul-Maar-Schule

Konto	Erläuterung
5003100	Dachflächenmiete für die Errichtung und den Betrieb einer PV-Anlage.
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden Betreuungszentrum gemäß Verwaltungsvereinbarung für 5 Gruppen. Davon sind 6.000 EUR Sachkostenzuschuss Betreuungszentrum, 18.000 EUR Verwaltungskostenzuschuss, 440.000 EUR zur Deckung der Personalkosten.
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat (gemäß Vereinbarung für 4 Gruppen).
5488000	Elternentgelte für das Mittagessen.
5421001	Landeszuwendung für Betreuungsangebote.
5421002	Landeszuwendung für Ganztagsangebot.
6011010	Sachkostenbudget für Betreuungszentrum (5 Gruppen à 1.200 EUR im Betreuungszentrum).
6011020	Sachkosten im Rahmen von Ganztags.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganztags.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung
6909010	Versicherung Ferienbetreuung.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7122020	Weiterleitung Landeszuwendung an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote gemäß Verwaltungsvereinbarung.
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote.
7177000	Erstattung an die KiT GmbH für die Durchführung der Betreuung und Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen der Betreuung.
7177030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal und ggfls. Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen des Ganztags.
7177040	Erstattung an die KiT GmbH für Küchenpersonal im Ganztagsangebot und Hygienereinigung.
7030000	Kfz-Steuer

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030108	Maria-Scholz-Schule Bad Homburg v.d.Höhe
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt • Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals • Verwaltung des Schulbudgets		
➤ Zielgruppe • Schülerinnen und Schüler • Schulgemeinde		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.01.08
Schule	Maria-Scholz-Schule
Schülerzahlen	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Anzahl der Klassen	172 204 252 274 281 278
	16 16 18 19 20 20
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	4.765 4.765 4.765 4.765 4.765 4.765
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	358 358 358 358 358 358
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	5.123,34 5.123,34 5.123,34 5.123,34 5.123,34 5.123,34
Gebäude	Neubau, 2009 (Klassenraumcontainer)
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	Nachmittagsbetreuung
Sporthalle	1-Feldturnhalle, 18x10m
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

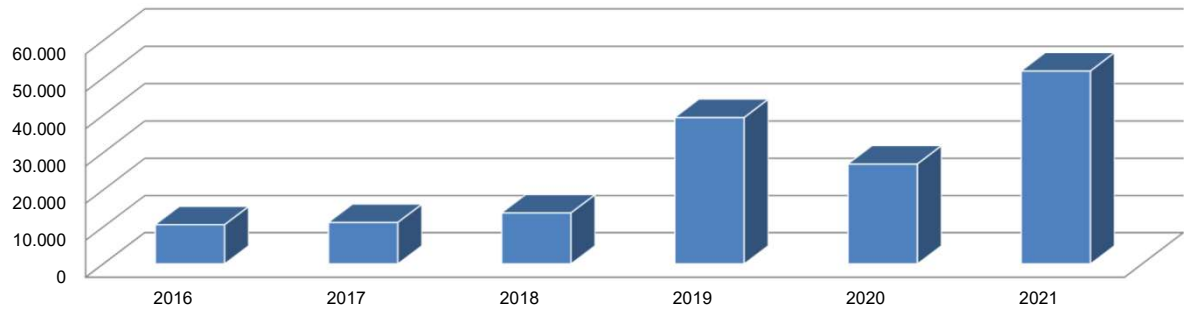
Haushaltszahlen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in €	10.595,94	11.204,77	13.790,00	39.372,69	26.932,54	51.842,43
Stromverbrauch in kWh	45.612,00	40.772,00	44.963,00	160.476,00	110.426,00	72.069,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	22.859,61	20.819,74	20.819,74	15.500,00	2.769,28	22.856,69
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	479.137,00	496.676,00	497.846,00	618.207,00	47.008,00	457.458,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.006,70	1.104,61	1.233,56	1.787,41	1.963,76	2.841,58
Wasserverbrauch in Kubikmeter	372,00	412,00	447,00	502,00	738,00	946,00
Abwasserverbrauchskosten in €	3.508,54	3.918,28	4.010,02	3.684,44	2.128,61	4.486,80
Versiegelte Fläche in qm	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00
Reinigungskosten in €	38.130,71	41.233,60	45.542,47	44.244,37	68.840,12	70.084,90
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	21.123,50	19.201,26	26.455,28	15.118,80	21.221,00	20.199,19

statistische Kennzahlen

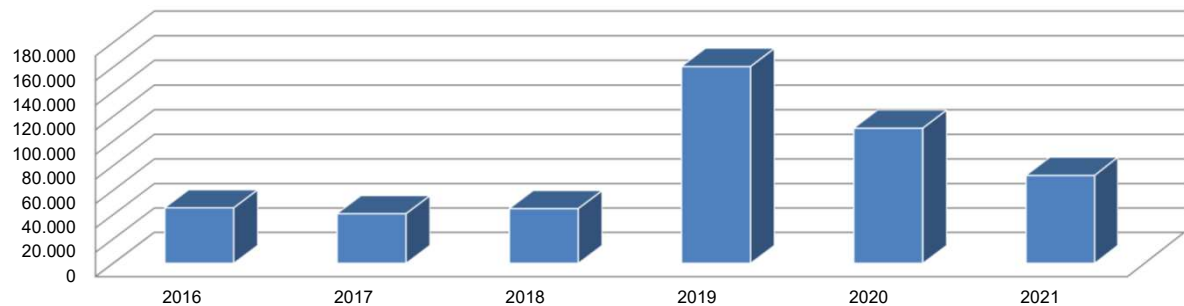
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	27,70	23,36	18,91	17,39	16,96	17,14
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	297,82	297,82	264,73	250,79	238,25	238,25
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	2,08	1,76	1,42	1,31	1,27	1,29
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	22,39	22,39	19,90	18,86	17,91	17,91
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,07	2,19	2,69	7,68	5,26	10,12
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,90	7,96	8,78	31,32	21,55	14,07
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,46	4,06	4,06	3,03	0,54	4,46
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	93,52	96,94	97,17	120,66	9,18	89,29
K09	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	5,85	5,41	4,90	6,52	6,99	10,22
K10	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	20,40	25,75	24,83	13,45	7,58	16,14
K11	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,44	8,05	8,89	8,64	13,44	13,68
K12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	5.123,34	5.123,34	5.123,34	5.123,34	5.123,34	5.123,34
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Budgetierte Mittel pro Schüler	122,81	94,12	104,98	55,18	75,52	72,66
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.320,22	1.200,08	1.469,74	795,73	1.061,05	1.009,96

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



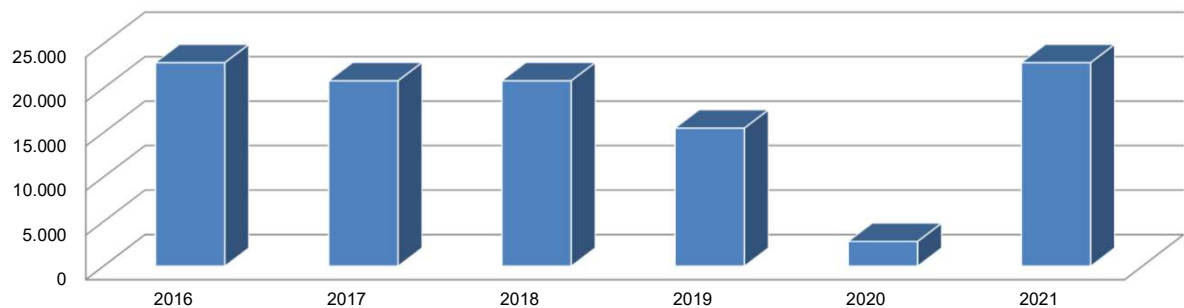
Stromverbrauchskosten in €: Mehrverbrauch durch Betreuungscontainer (Stadt) durch Stromheizung und Küche sowie durch den verzögerten Neubau.

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



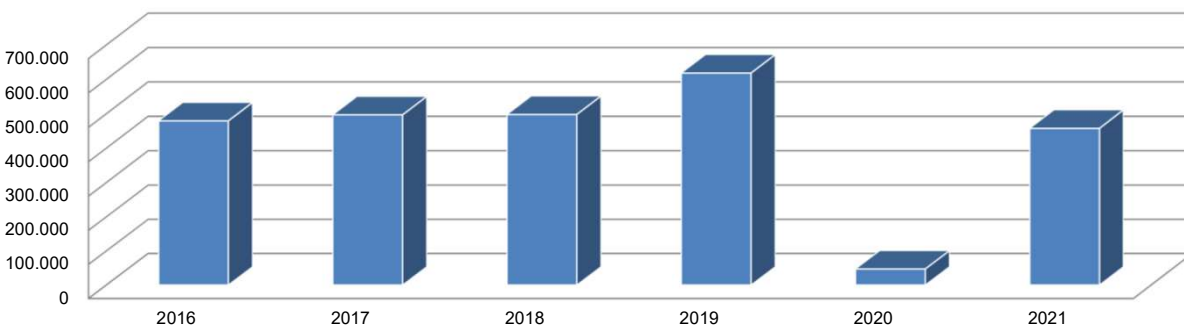
Stromverbrauch in kWh: Fälschlicher Weise wurden in den Vorjahren die Verbrauchswerte des Heizöls zu den Wärmeenergiekosten hinzuaddiert, obwohl diese dem Finanzhaushalt im Zuge des Schulneubaus zuzuordnen sind. Aus diesem Grund ist der Wert aus 2021 im Vergleich zum Wert aus 2022 so stark rückläufig

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



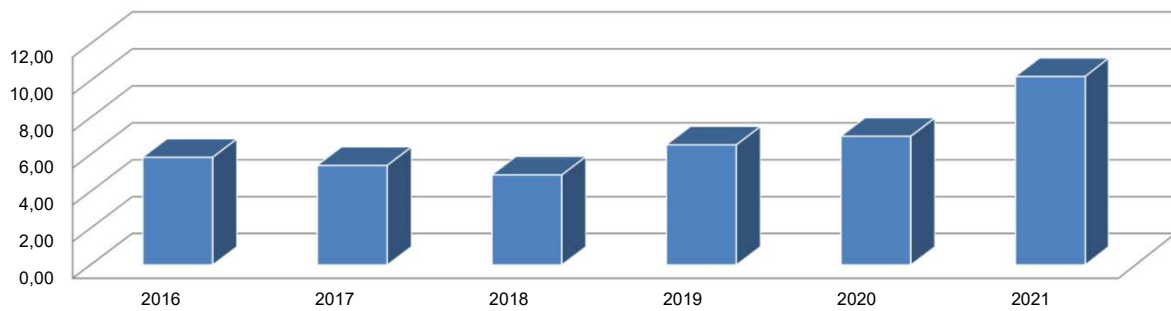
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Erhöhter Energiebedarf aufgrund des Neubaus

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



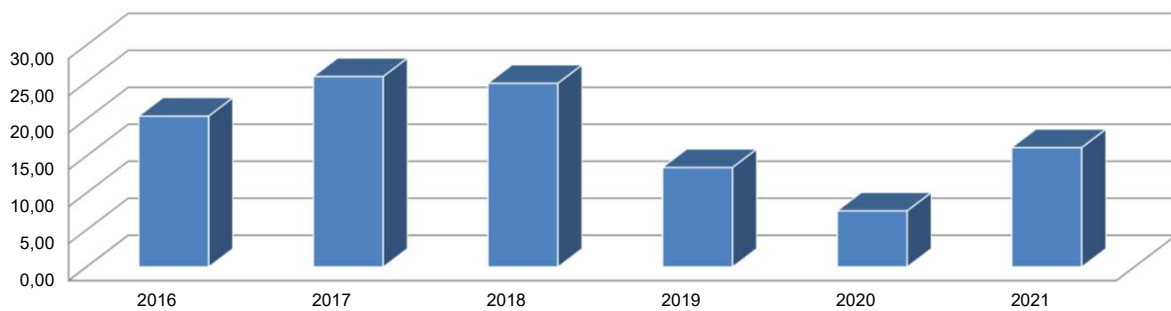
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Erhöhter Bedarf aufgrund des Neubaus

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



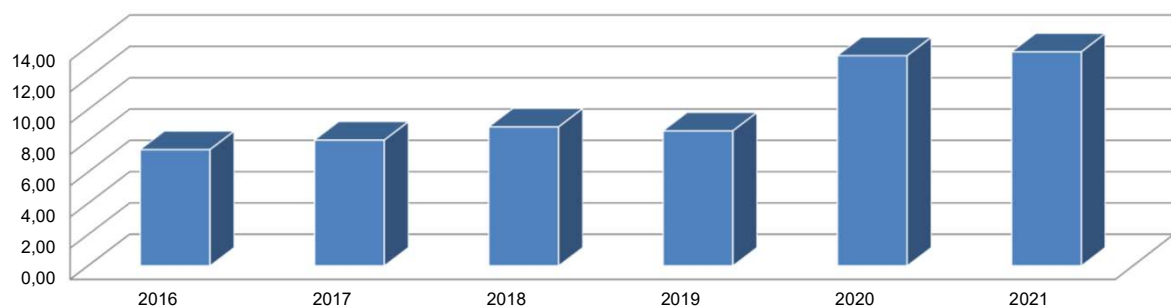
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Gestiegener Wasserverbrauch aufgrund eines erhöhten Handwaschbedarfs

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Gestiegene pro Kopf Kosten aufgrund des erhöhten Wasserbedarfs bei gleichbleibender Schülerzahl

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €:

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	1.200	1.200	420,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	75.000	120.000	68.215,40	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	2.200	1.900	0,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	204.400	219.200	156.397,16	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	48.600	64.800	0,00	4003
	5487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (FB 10.10)	26.728	61.071	55.894,20	1010
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	50.000	65.000	31.305,80	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	113.846	107.664	6.041,22	
		Summe der ordentlichen Erträge	527.087	645.948	323.386,70	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	128.293	123.447	122.459,15	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.000	1.530	1.856,33	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.230	1.970	6.739,85	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	3.600	4.800	813,42	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	0	0	779,59	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	628,88	4000
	6051000	Strom	39.600	33.000	51.842,43	4000
	6052000	Gas	63.229	25.000	22.856,69	4000
	6055000	Treibstoffe	100	100	33,37	4000
	6056000	Wasser	2.800	2.100	2.841,58	4000
	6057000	Abwasser	5.800	5.800	4.486,80	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	800	410	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	5.500	4.500	903,91	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	500	195	172,36	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.750	2.730	2.310,04	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	776,14	4003
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	56.000	64.000	32.472,32	4003
	6161000	Bauunterhaltung	0	63.520	17.864,01	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	96.430	3.680	203,11	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.000	1.000	716,38	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	20.590	5.490	1.109,95	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	320,40	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	600	600	766,58	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	6166000	Wartungskosten	950	850	951,03	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	43.290	8.670	4.769,45	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	648,55	4004
	6166011	Wartungskosten DigitalPakt Schule	0	0	1.138,83	4004
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	113.573,48	2000
	6173000	Fremdreinigung	86.500	84.400	70.084,90	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	64.700	54.600	56.388,55	4000
	6710000	Leasing	1.800	1.800	1.838,47	4000
	6720011	Lizenzen und Konzessionen DigitalPakt Schule	0	0	785,40	4004
	6730000	Gebühren	7.500	7.000	6.779,13	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	3.870	6.080	1.543,30	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	560	570	721,05	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.800	1.500	6.096,52	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	32,39	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	427,83	4004
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	17,00	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	10.726	10.327	2.893,62	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	200	150	104,60	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	13.083	16.925	15.472,74	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	80	80	0,00	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-5.095,88	4000
	66	Abschreibungen	661.281	682.744	72.526,68	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	5.113	5.113	5.112,92	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	75.000	120.000	68.215,40	4003
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.750	1.750	0,00	4000
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	1.400	1.100	0,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	5.200	4.800	2.313,75	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	190.000	200.000	151.797,16	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	2.000	2.000	0,00	4003
	7030000	Kfz-Steuer	200	150	101,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.609.975	1.555.631	852.191,16	
		Verwaltungsergebnis	-1.082.888	-909.683	-528.804,46	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	285.327	225.967	210.274,96	1020
		Finanzergebnis	-285.327	-225.967	-210.274,96	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	527.087	645.948	323.386,70	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.895.302	1.781.598	1.062.466,12	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.368.215	-1.135.650	-739.079,42	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.368.215	-1.135.650	-739.079,42	
	9100010	Umlage Raumkosten	16.077	15.835	3.330,74	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	21.641	21.538	11.398,97	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	3.192	2.205	2.528,48	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.417	23.094	21.664,40	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	130.879	696.355	488.191,93	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	195.208	759.029	527.114,52	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.563.423	-1.894.679	-1.266.193,94	

Produkt 030108 Maria-Scholz-Schule

Konto	Erläuterung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden Betreuungszentrum gemäß Verwaltungsvereinbarung für 3 Gruppen. Davon sind 3.600 EUR Sachkostenzuschuss Betreuungszentrum, 10.800 EUR Verwaltungskostenzuschuss, 190.000 EUR zur Deckung der Personalkosten.
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat (gemäß Vereinbarung für 3 Gruppen).
5488000	Elternentgelte für das Mittagessen.
5421001	Landeszuwendung für Betreuungsangebote.
6011010	Sachkostenbudget für Betreuungszentrum (3 Gruppen à 1.200 EUR im Betreuungszentrum).
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
6909010	Versicherung Ferienbetreuung.
7122020	Weiterleitung Landeszuwendung an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote gemäß Verwaltungsvereinbarung.
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote.
7177000	Erstattung an die KiT GmbH für die Durchführung der Betreuung und Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen der Betreuung.
7177040	Erstattung an die KiT GmbH für Küchenpersonal im Ganztagsangebot und Hygienereinigung.
7030000	Kfz-Steuer

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030110	Grundschule Burgholzhausen Friedrichsdorf
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt • Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals • Verwaltung des Schulbudgets		
➤ Zielgruppe • Schülerinnen und Schüler • Schulgemeinde		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.01.10
Schule	Grundschule Burgholzhausen
Schülerzahlen	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Anzahl der Klassen	153 153 152 164 191 191
	8 8 8 8 9 9
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	2.582 2.582 2.582 2.582 2.582 2.582
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	1.033 1.033 1.033 1.033 1.033 1.033
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	3.615,22 3.615,22 3.615,22 3.615,22 3.615,22 3.615,22
Gebäude	Neubau und Sanierung, 2005
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	-
Sporthalle	2-Feldsporthalle, 32x18m
Sportplatz	Kleinspielfeld
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

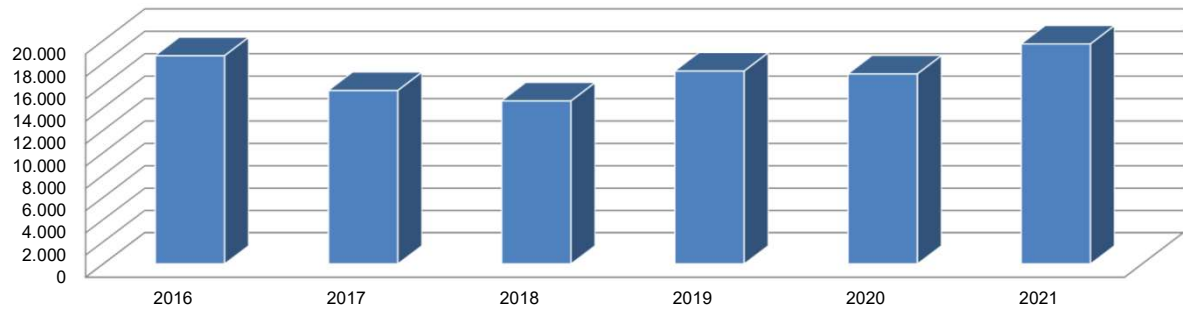
Haushaltszahlen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in €	18.647,47	15.538,41	14.607,76	17.277,75	17.019,71	19.695,48
Stromverbrauch in kWh	75.606,00	61.065,00	58.206,00	65.430,00	63.057,00	73.515,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	18.975,06	16.927,52	16.494,01	19.904,95	10.175,00	22.139,00
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	431.145,00	413.887,00	380.314,00	415.706,00	375.336,00	474.694,00
Wasserverbrauchskosten in €	747,09	1.301,71	1.217,37	432,43	1.166,74	912,07
Wasserverbrauch in Kubikmeter	269,00	281,00	317,00	136,00	277,00	329,00
Abwasserverbrauchskosten in €	4.306,63	6.099,52	4.662,99	4.004,66	3.830,07	6.182,88
Versiegelte Fläche in qm	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Reinigungskosten in €	30.656,77	31.095,03	31.091,92	32.475,04	36.446,40	30.044,48
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	10.440,45	10.642,16	11.692,50	11.500,00	11.941,44	10.454,00

statistische Kennzahlen

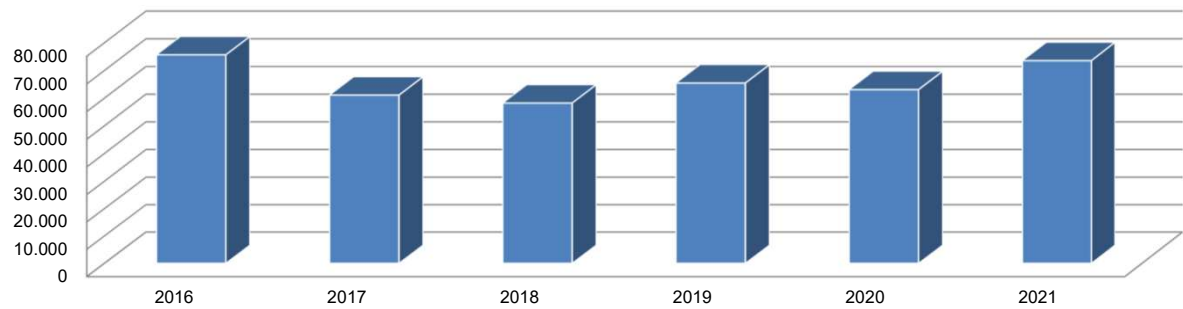
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	16,88	16,88	16,99	15,74	13,52	13,52
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	322,76	322,76	322,76	322,76	286,90	286,90
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	6,75	6,75	6,80	6,30	5,41	5,41
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	129,14	129,14	129,14	129,14	114,79	114,79
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	5,16	4,30	4,04	4,78	4,71	5,45
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	20,91	16,89	16,10	18,10	17,44	20,33
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	5,25	4,68	4,56	5,51	2,81	6,12
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	119,26	114,48	105,20	114,99	103,82	131,30
K09	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	4,88	8,51	8,01	2,64	6,11	4,78
K10	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	28,15	35,13	39,63	24,42	20,05	32,37
K11	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,48	8,60	8,60	8,98	10,08	8,31
K12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	3.615,22	3.615,22	3.615,22	3.615,22	3.615,22	3.615,22
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Budgetierte Mittel pro Schüler	68,24	69,56	76,92	70,12	62,52	54,73
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.305,06	1.330,27	1.461,56	1.437,50	1.326,83	1.161,56

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



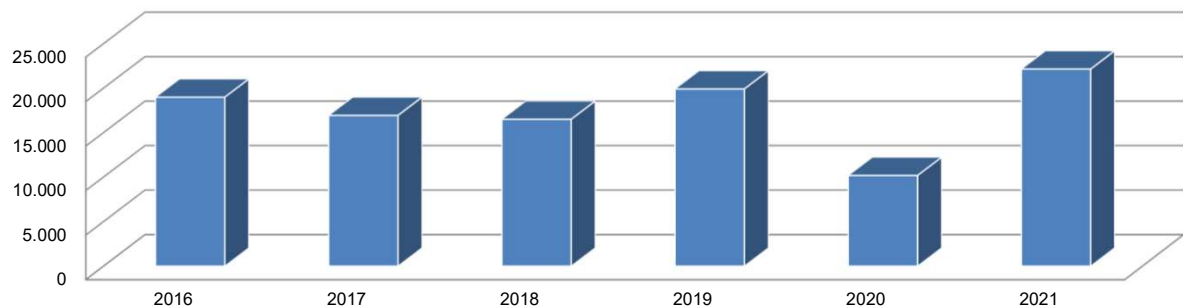
Stromverbrauchskosten in €:

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



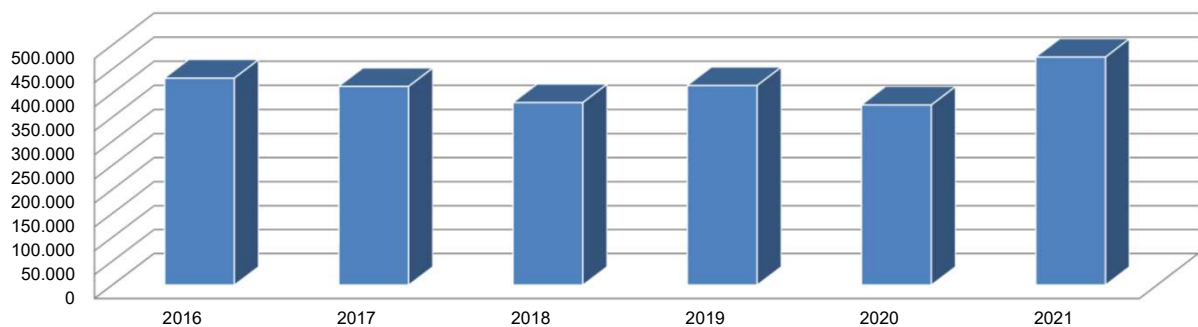
Stromverbrauch in kWh: -

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



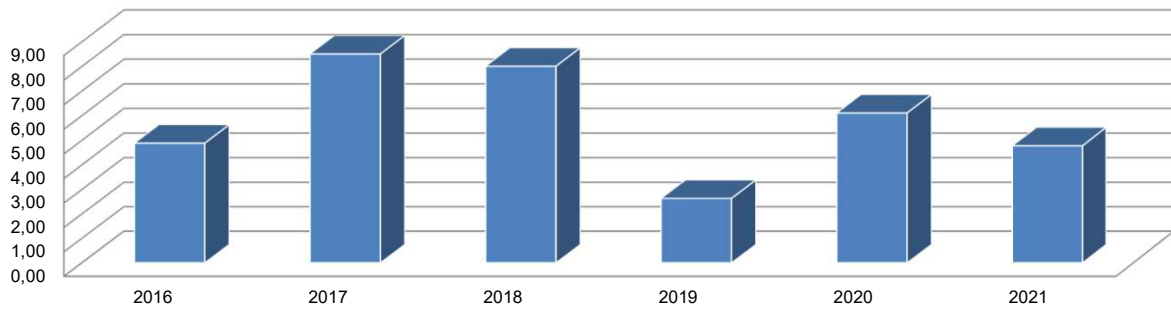
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Aufgrund der Aufnahme des Regelbetriebs nach Corona-Pandemie wurde wieder mehr Energie verbraucht und die Kosten sind dadurch wieder gestiegen.

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



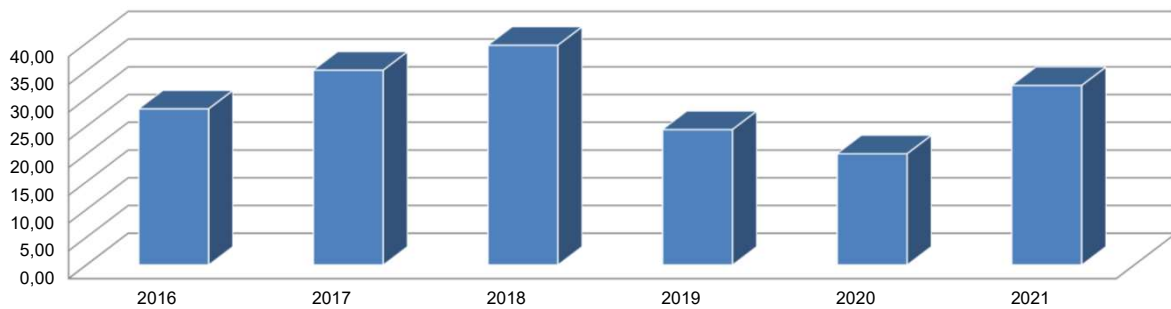
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Gestiegener Verbrauch, da vermehrt die ganze Schule gelüftet wurde und somit in der Folge ein Mehraufwand nötig war, um die Schule wieder zu beheizen.

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



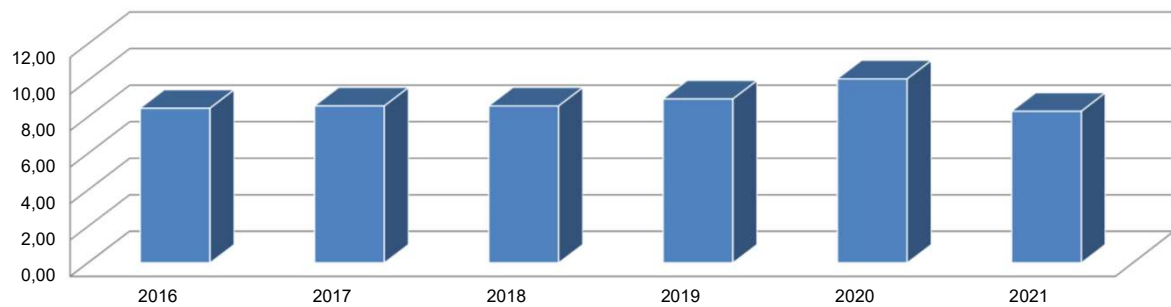
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und des damit einhergehenden Reinigungskonzept, welches eine erhöhte Reinigung/Desinfektion in den Schulen vorsah, sind dementsprechend erhöhte Reinigungskosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	3.750	3.750	3.705,50	2010
	5482100	Gastschulbeiträge	2.500	2.100	617,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	4.500	4.500	4.500,00	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.554	1.808	2.655,08	
		Summe der ordentlichen Erträge	19.417	17.271	16.590,50	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	25.945	24.310	17.440,47	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.200	850	1.188,36	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.610	1.420	2.391,75	4000
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	22.800	19.000	17.760,00	4000
	6052000	Gas	63.229	25.000	26.878,77	4000
	6055000	Treibstoffe	150	120	219,07	4000
	6056000	Wasser	1.300	1.300	912,07	4000
	6057000	Abwasser	4.500	4.500	2.206,01	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	230	770	79,98	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.600	1.400	385,62	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	500	195	162,86	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	900	770	1.396,42	4000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	29.360	125.350	37.115,45	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.200	1.150	140,42	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	4.730	5.090	5.221,35	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	700	700	97,87	4000
	6166000	Wartungskosten	800	800	347,38	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	11.120	24.490	17.489,26	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	648,55	4004
	6166011	Wartungskosten DigitalPakt Schule	0	0	517,65	4004
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	-58.403,50	2000
	6173000	Fremdreinigung	52.800	39.500	30.044,48	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	54.100	50.500	47.732,33	4000
	6710000	Leasing	1.800	1.500	1.784,90	4000
	6720011	Lizenzen und Konzessionen DigitalPakt Schule	0	0	539,50	4004
	6730000	Gebühren	870	870	2.447,77	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	3.730	4.420	1.350,10	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	6820000	Porto und Versandkosten	390	390	0,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.600	1.100	1.593,11	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	32,39	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	420,86	4004
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	1.483	1.391	1.342,00	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	11.497	9.870	9.497,03	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-603,86	4000
	66	Abschreibungen	110.292	121.135	129.944,84	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	5.113	5.113	5.112,92	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	3.200	2.900	462,75	4000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	418.899	476.054	305.896,93	
		Verwaltungsergebnis	-399.482	-458.783	-289.306,43	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	60.696	54.409	58.495,96	1020
		Finanzergebnis	-60.696	-54.409	-58.495,96	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	19.417	17.271	16.590,50	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	479.595	530.463	364.392,89	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-460.178	-513.192	-347.802,39	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-460.178	-513.192	-347.802,39	
	9100010	Umlage Raumkosten	5.359	5.278	1.110,25	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.977	9.049	5.322,51	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.915	1.225	1.431,68	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.417	23.094	21.664,40	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	166.552	188.043	123.082,58	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	206.222	226.690	152.611,42	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-666.400	-739.882	-500.413,81	

Produkt 030110 Grundschule Burgholzhausen

Konto	Erläuterung
5003120	Mietzins für die Überlassung der Bibliothek an die Stadt Friedrichsdorf.
5482200	Umlagenpauschale für Nachmittagsbetreuung (9 Monate à 500 EUR).
5421001	Landeszuwendung für Betreuungsangebote.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
7122020	Weiterleitung Landeszuwendung an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote gemäß Verwaltungsvereinbarung.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030111	Grundschule Köppern Friedrichsdorf
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt • Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals • Verwaltung des Schulbudgets		
➤ Zielgruppe • Schülerinnen und Schüler • Schulgemeinde		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.01.11
Schule	Grundschule Köppern
Schülerzahlen	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Anzahl der Klassen	249 245 254 278 268 285
	12 12 13 14 13 13
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	3.784 3.784 3.784 3.784 3.784 3.784
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	1.859 1.859 1.859 1.859 1.859 1.859
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	5.642,95 5.642,95 5.642,95 5.642,95 5.642,95 5.642,95
Gebäude	Sanierung; 2003
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	-
Sporthalle	3-Feldsporthalle, 45x27m
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

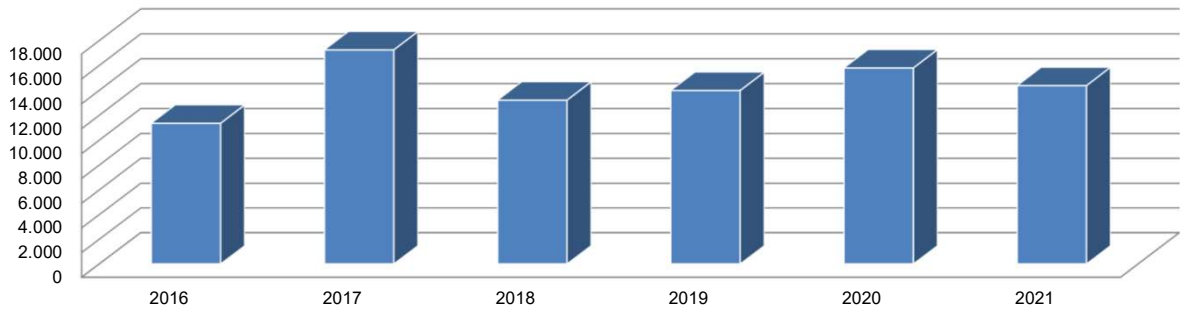
Haushaltszahlen

	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stromverbrauchskosten in €	11.349,36 17.245,44 13.207,07 13.982,53 15.793,63 14.375,08
Stromverbrauch in kWh	55.967,00 76.943,00 56.249,00 58.278,00 64.467,00 56.532,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	17.244,99 15.102,34 16.815,70 18.607,90 9.240,00 24.979,55
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	390.754,00 368.111,00 387.217,00 387.603,00 370.832,00 407.641,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.188,25 1.946,19 1.710,67 1.735,03 1.668,52 1.811,02
Wasserverbrauch in Kubikmeter	411,00 418,00 581,00 584,00 337,00 360,00
Abwasserverbrauchskosten in €	4.886,57 5.433,94 4.954,91 5.512,27 5.275,19 4.446,60
Versiegelte Fläche in qm	5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00
Reinigungskosten in €	43.783,59 44.462,61 45.482,26 46.461,69 55.052,75 55.080,30
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	9.762,47 13.844,75 12.031,69 14.903,70 13.067,00 15.221,15

statistische Kennzahlen

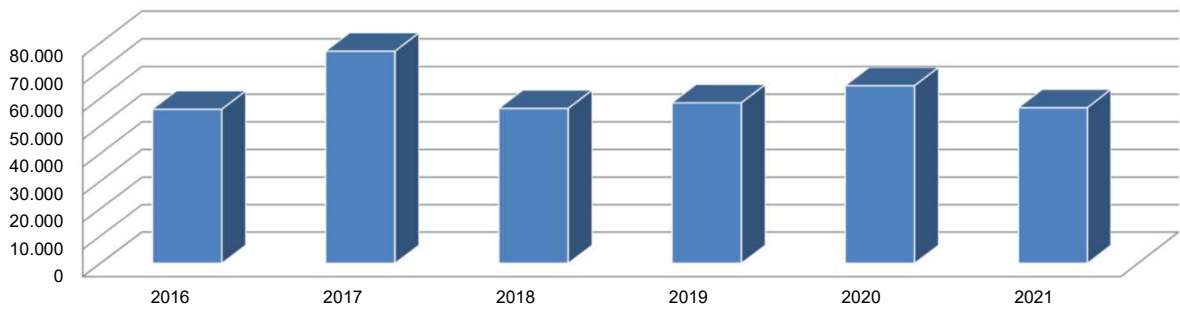
K01 - K04	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	15,20 15,44 14,90 13,61 14,12 13,28
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	315,33 315,33 291,07 270,28 291,07 291,07
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	7,47 7,59 7,32 6,69 6,94 6,52
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	154,92 154,92 143,00 132,79 143,00 143,00
K05 - K06	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,01 3,06 2,34 2,48 2,80 2,55
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	9,92 13,64 9,97 10,33 11,42 10,02
K07 - K08	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,06 2,68 2,98 3,30 1,64 4,43
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	69,25 65,23 68,62 68,69 65,72 72,24
K09	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	4,77 7,94 6,73 6,24 6,23 6,35
K10	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	19,62 22,18 19,51 19,83 19,68 15,60
K11	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,76 7,88 8,06 8,23 9,76 9,76
K12	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	5.642,95 5.642,95 5.642,95 5.642,95 5.642,95 5.642,95
K13 - K14	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Budgetierte Mittel pro Schüler	39,21 56,51 47,37 53,61 48,76 53,41
Budgetierte Mittel pro Klasse	813,54 1.153,73 925,51 1.064,55 1.005,15 1.170,86

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



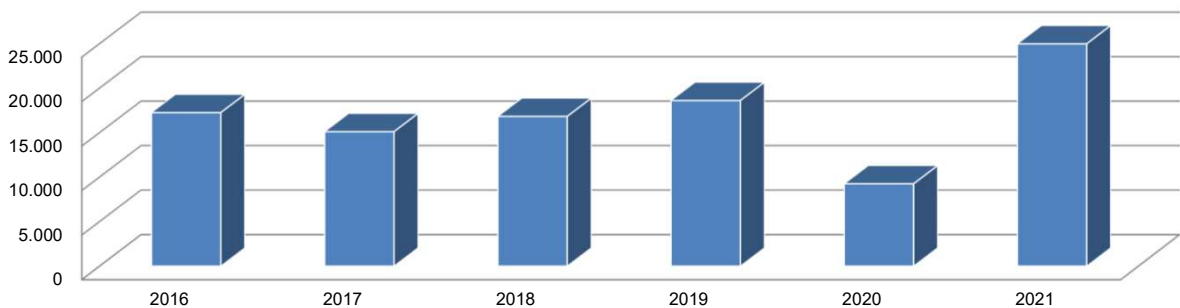
Stromverbrauchskosten in €:

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



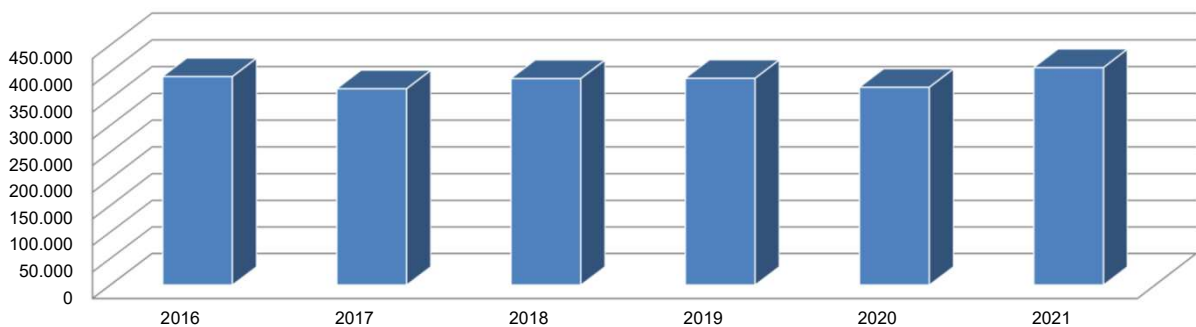
Stromverbrauch in kWh:

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



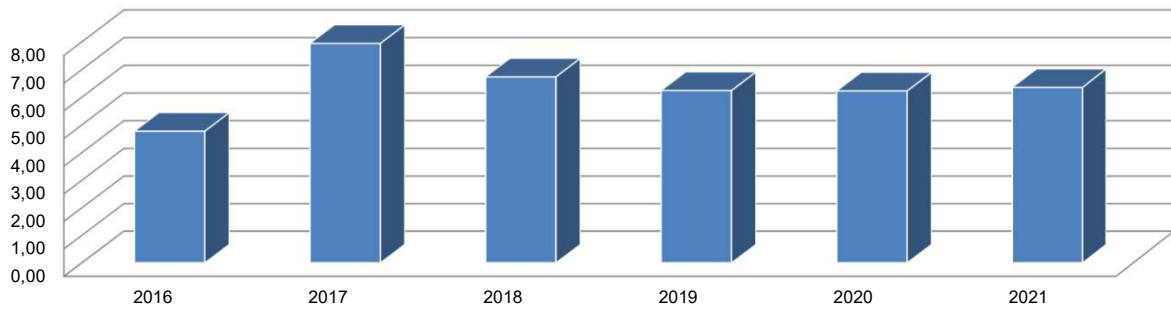
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Aufgrund der Aufnahme des Regelbetriebs nach Corona-Pandemie wurde wieder mehr Energie verbraucht (vermehrtes Lüften der Klassenräume). Durch die Erhöhung der Energiepreise sind die Kosten gestiegen.

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



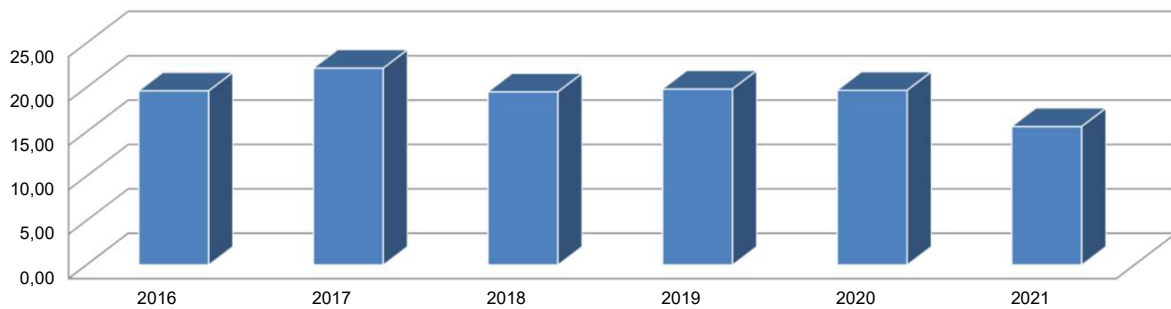
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Gestiegener Verbrauch, da vermehrt die ganze Schule gelüftet wurde und somit in der Folge ein Mehraufwand nötig war, um die Schule wieder zu beheizen.

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



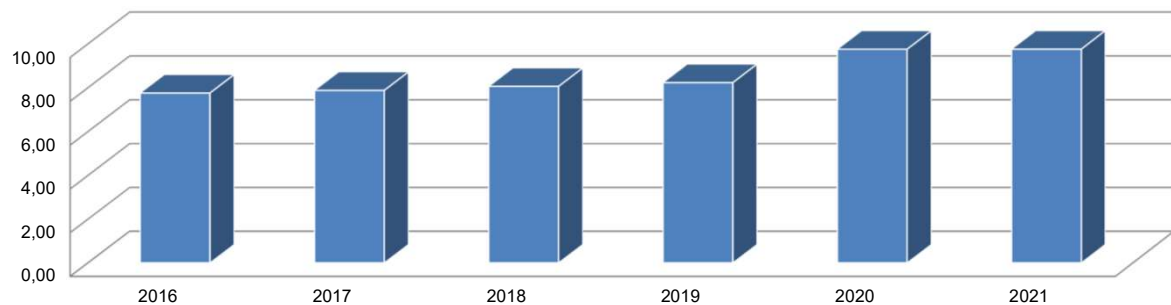
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Die Aufnahme des Regelbetriebs und Erhöhung der Entgelte für Wasser führt zur Erhöhung der Kosten und des Verbrauchs in 2021.

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Die Aufnahme des Regelbetriebs und die Erhöhung der Entgelte für Wasser führt zur Erhöhung der Kosten in 2021.

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Die Reinigungskosten sind weiterhin gleichbleibend hoch seit Corona. Dies hängt mit den erhöhten Hygienevorschriften zusammen. Dadurch mehr Reinigungsaufwand und Verbrauch von Desinfektionsmitteln.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482100	Gastschulbeiträge	2.200	1.900	1.851,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungsstg.)	4.500	4.500	4.500,00	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.541	4.078	5.351,36	
		Summe der ordentlichen Erträge	18.354	15.591	16.815,28	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	34.110	31.595	31.210,31	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.500	1.090	2.029,37	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	1.880	6.038,64	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	0	0	252,33	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	321,87	4000
	6051000	Strom	20.400	17.000	14.375,08	4000
	6052000	Gas	60.700	24.000	24.979,55	4000
	6055000	Treibstoffe	200	200	207,96	4000
	6056000	Wasser	1.800	1.800	727,38	4000
	6057000	Abwasser	5.500	5.500	4.446,60	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	400	700	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.200	2.000	1.054,81	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	500	195	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.100	1.080	626,26	4000
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	765,74	4004
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	67.170	120.720	32.262,72	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.700	1.610	2.363,62	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	5.740	6.200	13.770,38	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.100	1.100	377,81	4000
	6166000	Wartungskosten	900	750	467,02	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	7.490	14.060	7.721,44	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	648,55	4004
	6166011	Wartungskosten DigitalPakt Schule	0	0	793,73	4004
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	78.065,46	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	250	250	95,32	4000
	6173000	Fremdreinigung	72.400	55.900	55.080,30	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	56.800	52.600	48.711,94	4000
	6710000	Leasing	2.000	2.000	1.686,90	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	4.676,22	4004

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	6720011	Lizenzen und Konzessionen DigitalPakt Schule	0	0	547,40	4004
	6730000	Gebühren	2.000	2.000	1.782,05	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	4.210	5.060	1.644,50	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	570	540	350,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	800	800	804,35	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	32,39	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	381,77	4004
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	884,58	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.141	2.947	2.842,05	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	15.682	16.300	16.206,26	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-3.636,54	4000
	66	Abschreibungen	170.092	140.464	180.002,06	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	5.113	5.113	5.112,92	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	1.400	1.100	0,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	5.200	4.800	925,50	4000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	554.818	521.504	541.636,60	
		Verwaltungsergebnis	-536.464	-505.913	-524.821,32	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	60.504	52.916	58.861,32	1020
		Finanzergebnis	-60.504	-52.916	-58.861,32	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	18.354	15.591	16.815,28	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	615.322	574.420	600.497,92	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-596.968	-558.829	-583.682,64	
	5990910	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0	0	547,94	1020
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	2.908,78	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.360,84	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-596.968	-558.829	-586.043,48	
	9100010	Umlage Raumkosten	5.359	5.278	1.110,25	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.977	9.049	5.322,51	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.394	1.571	2.704,77	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.417	23.094	21.664,40	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	127.584	158.151	120.302,69	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	167.734	197.145	151.104,62	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-764.702	-755.974	-737.148,10	

Produkt 030111 Grundschule Köppern

Konto	Erläuterung
5482200	Umlagenpauschale für Nachmittagsbetreuung (9 Monate à 500 EUR).
5421001	Landeszuwendung für Betreuungsangebote.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03. Im Ansatz sind Mittel für die Beseitigung von Unfallgefahren sowie zur Herstellung der Barrierefreiheit im Freianlagenbereich enthalten.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
7122020	Weiterleitung Landeszuwendung an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote gemäß Verwaltungsvereinbarung.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030112	Hardtwaldschule Seulberg Friedrichsdorf v.d.H.
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt • Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals • Verwaltung des Schulbudgets		
➤ Zielgruppe • Schülerinnen und Schüler • Schulgemeinde		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.01.12
Schule	Hardtwaldschule Seulberg
Schülerzahlen	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Anzahl der Klassen	349 346 344 341 348 355
	16 17 17 17 17 17
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	3.842 4.982 4.982 4.982 4.982 4.982
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	0 0 0 0 0 0
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	3.841,54 4.981,54 4.981,54 4.981,54 4.981,54 4.981,54
Gebäude	Sanierung, 2002
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	-
Sporthalle	-
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

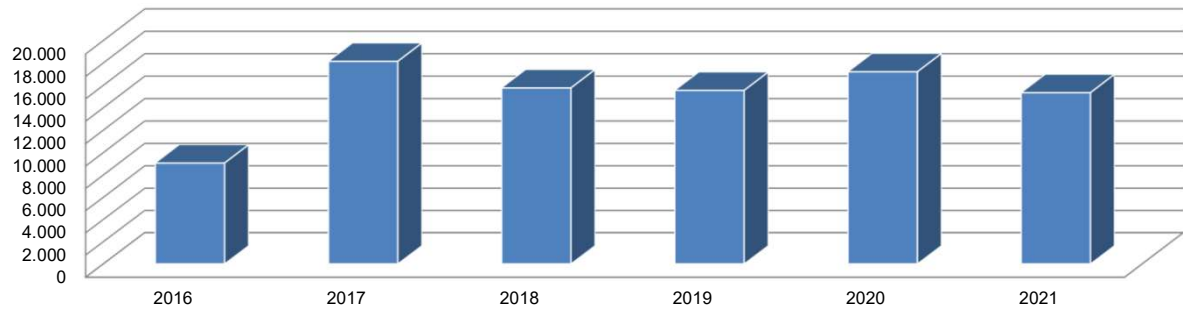
Haushaltszahlen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in €	9.068,31	18.142,84	15.774,05	15.553,12	17.211,36	15.348,74
Stromverbrauch in kWh	41.648,00	81.599,00	71.065,00	65.198,00	70.730,00	73.878,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	9.573,85	11.789,97	11.516,24	11.331,54	12.157,75	12.330,00
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	217.256,00	288.759,00	265.807,00	237.470,00	275.564,00	290.365,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.142,10	2.502,60	2.031,57	1.942,25	1.545,01	2.623,64
Wasserverbrauch in Kubikmeter	418,00	896,00	722,00	689,00	588,00	794,00
Abwasserverbrauchskosten in €	3.816,06	4.901,12	4.931,74	4.599,21	4.305,56	5.305,20
Versiegelte Fläche in qm	5.120,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00
Reinigungskosten in €	30.121,06	38.290,39	47.198,26	49.008,32	50.308,54	54.814,74
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	15.364,71	19.891,71	26.497,62	20.280,00	21.764,00	19.780,83

statistische Kennzahlen

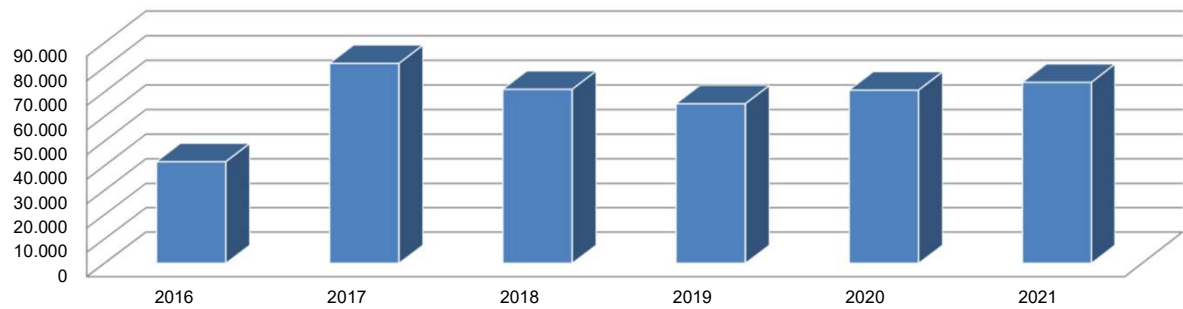
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	11,01	14,40	14,48	14,61	14,31	14,03
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	240,10	293,03	293,03	293,03	293,03	293,03
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,36	3,64	3,17	3,12	3,46	3,08
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	10,84	16,38	14,27	13,09	14,20	14,83
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,49	2,37	2,31	2,27	2,44	2,48
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	56,55	57,97	53,36	47,67	55,32	58,29
K09	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	3,27	7,23	5,91	5,70	4,44	7,39
K10	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	10,93	14,17	14,34	13,49	12,37	14,94
K11	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,84	7,69	9,47	9,84	10,10	11,00
K12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	3.841,54	4.981,54	4.981,54	4.981,54	4.981,54	4.981,54
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Budgetierte Mittel pro Schüler	44,02	57,49	77,03	59,47	62,54	55,72
Budgetierte Mittel pro Klasse	960,29	1.170,10	1.558,68	1.192,94	1.280,24	1.163,58

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



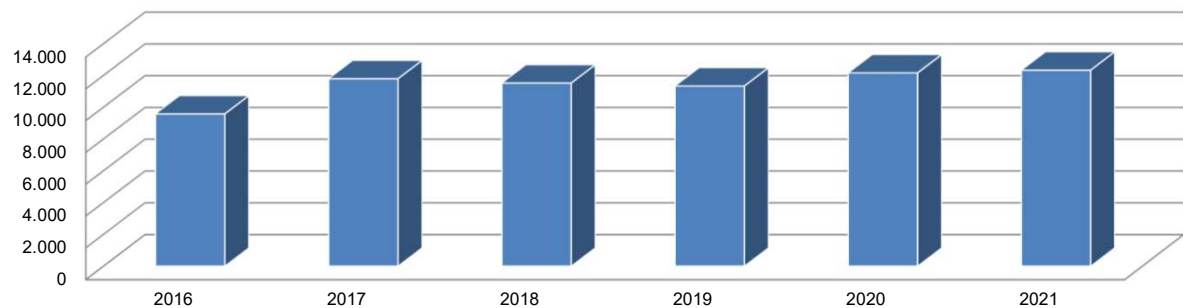
Stromverbrauch in € : -

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



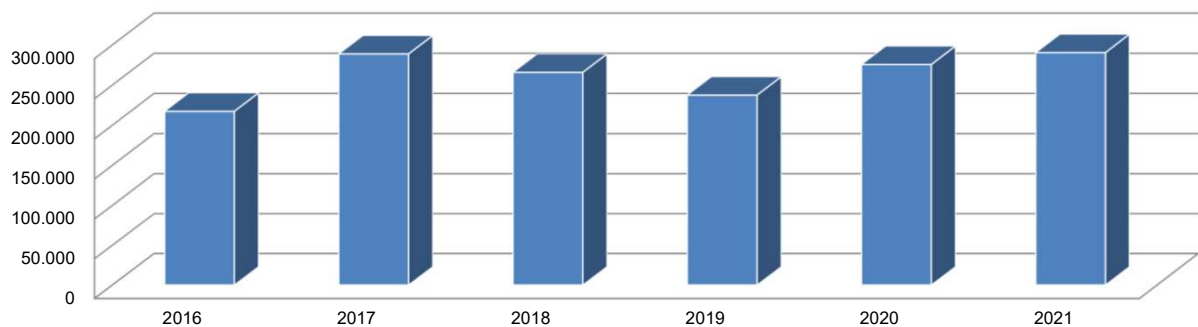
Stromverbrauch in kWh: Energieversorgung des Betreuungszentrums erfolgt über das Hauptgebäude, dadurch erhöhter Verbrauch und auch Kosten.

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



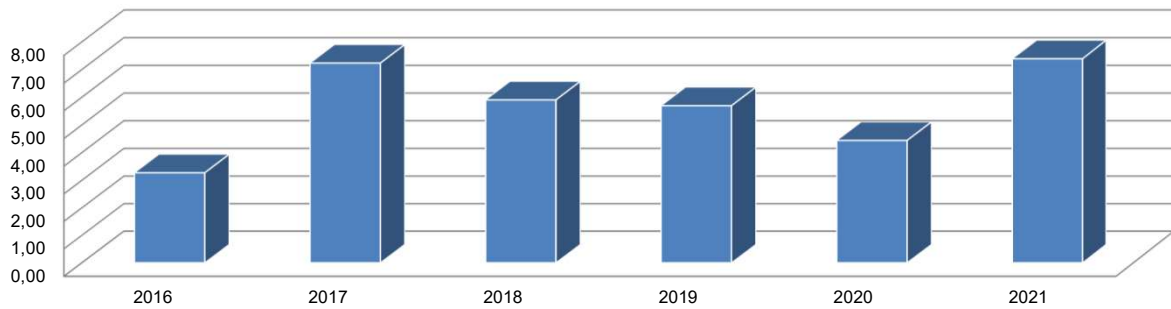
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Die vermehrte Lüftung der Klassenräume und der Betreuungsräume Anfang des Jahres aufgrund von Corona hat auch eine Erhöhung des Verbrauch in der Schule zur Folge.

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



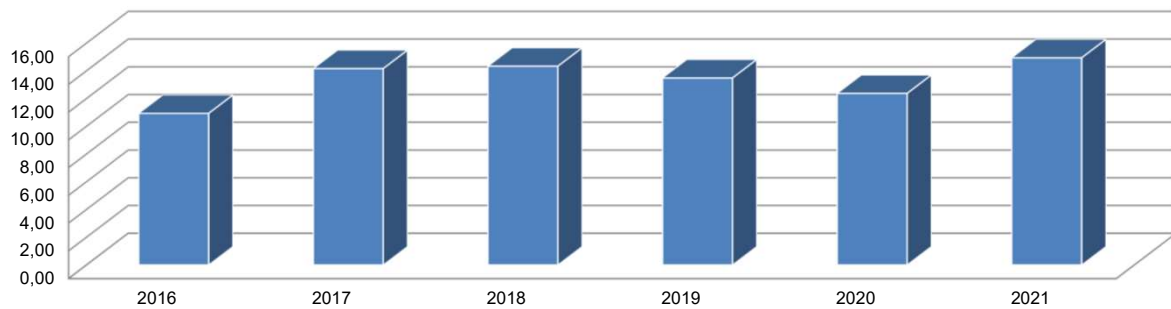
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



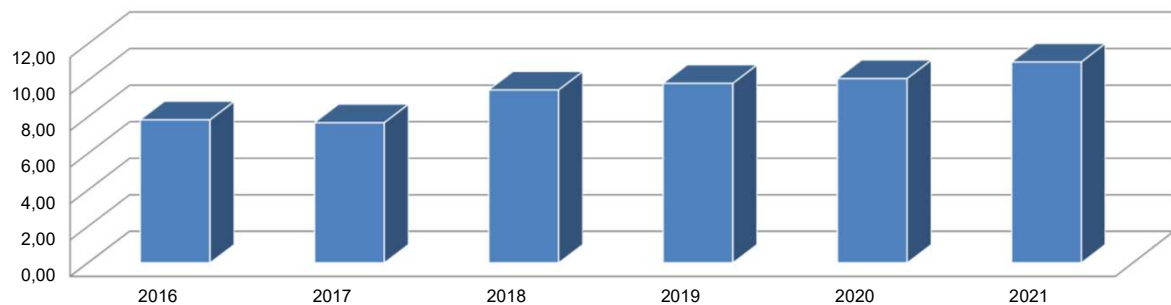
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Die höheren Kosten lassen sich durch die stetig steigende Schülerzahlen und der Hygienmaßnahmen durch Corona in der Schule+Betreuung erläutern.

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Seit dem Jahr 2009 werden Niederschlagswassergebühren von der Stadt Friedrichsdorf erhoben. Diese werden seit dem Jahr 2012 flächendeckend auf dem Produktsachkonto "Abwasser" verbucht. Auch die steigenden Schülerzahlen und die Umsetzung der Hygienmaßnahmen nach der Corona-Pandemie steigern den Verbrauch von Wasser/Abwasser

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und des damit einhergehenden Reinigungskonzept, welches eine erhöhte Reinigung/Desinfektion in den Schulen vorsah, sind dementsprechend erhöhte Reinigungskosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	1.300	1.200	1.280,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	225.000	250.000	208.824,28	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	3.500	3.100	0,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	443.980	343.980	427.984,50	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	64.800	64.800	64.800,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	173.500	152.000	121.297,80	4003
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	0	0	-3.252,27	4003
	5421003	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Pakt	86.970	85.920	85.999,19	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	91.448	31.697	58.421,23	
		Summe der ordentlichen Erträge	1.090.498	932.697	965.354,73	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	35.727	32.389	31.572,56	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.400	2.020	2.023,06	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.840	2.440	4.732,51	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	6.400	6.400	4.465,43	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	7.000	7.000	4.077,47	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	318,65	4000
	6051000	Strom	24.000	20.000	20.180,98	4000
	6052000	Gas	37.937	15.000	12.330,00	4000
	6055000	Treibstoffe	130	100	100,54	4000
	6056000	Wasser	2.500	2.000	2.623,64	4000
	6057000	Abwasser	5.500	5.000	5.305,20	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	620	610	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.500	2.500	1.931,74	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	500	195	86,97	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	4.600	4.600	1.533,47	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	1.866,34	4003
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	193.000	150.000	124.046,09	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	4.500	4.500	1.854,50	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	85.950	88.090	7.363,06	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.200	2.090	878,82	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	3.580	3.580	18.807,31	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	1.945,40	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	800	800	167,11	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	6166000	Wartungskosten	900	900	506,48	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	33.780	30.430	10.352,92	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	648,55	4004
	6166011	Wartungskosten DigitalPakt Schule	0	0	1.035,30	4004
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	118.186,71	2000
	6173000	Fremdreinigung	69.500	60.000	54.814,74	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	59.000	53.800	56.519,75	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	36.000	9.310	9.305,52	2010
	6710000	Leasing	1.800	1.800	1.613,64	4000
	6720011	Lizenzen und Konzessionen DigitalPakt Schule	0	0	1.869,82	4004
	6730000	Gebühren	2.800	2.600	2.640,56	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	4.420	5.340	2.576,00	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	710	700	485,24	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.800	1.800	1.772,83	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	32,39	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	150,27	4004
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	135,76	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	2.487	2.784	2.204,87	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	20.815	20.700	22.613,48	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	918,01	4000
	66	Abschreibungen	195.935	166.959	166.412,01	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	0	0	85.920,00	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	225.000	250.000	208.824,28	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	3.500	3.200	4.627,50	4000
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	500.000	400.000	398.800,26	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	66.000	45.000	53.073,37	4003
	7177050	Sonstige Erst. an private Unternehmen Quali (PfdN)	1.050	1.050	789,20	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.650.331	1.407.837	1.455.040,31	
		Verwaltungsergebnis	-559.833	-475.140	-489.685,58	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	62.127	57.798	46.815,03	1020
		Finanzergebnis	-62.127	-57.798	-46.815,03	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.090.498	932.697	965.354,73	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.712.458	1.465.635	1.501.855,34	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-621.960	-532.938	-536.500,61	
	5920010	Ertrag aus Nachaktivierung Anlagevermögen	0	0	4.029,65	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	4.029,65	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches	-621.960	-532.938	-532.470,96	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
	9100010	Umlage Raumkosten	5.359	5.278	1.110,25	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.977	9.049	5.322,51	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	3.831	2.912	3.308,54	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.417	23.094	21.664,40	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	177.646	278.658	253.049,55	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	219.232	318.992	284.455,25	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-841.192	-851.930	-816.926,21	

Produkt 030112 Hardtwaldschule Seulberg

Konto	Erläuterung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden gemäß Verwaltungsvereinbarung für 8 Gruppen im Pakt für den Nachmittag. 6.400 EUR Sachkostenzuschuss, 12.000 EUR Verwaltungspauschale und Personalkosten.
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat (gemäß Vereinbarung für 4 Gruppen).
5488000	Elternentgelte für das Mittagessen.
5421003	Landeszuwendung Pakt für den Nachmittag inkl. Zuwendung für Qualifizierungsmaßnahmen
6011010	Sachkostenbudget für Pakt für den Nachmittag - Kommunalanteil.
6011020	Sachkostenbudget für Pakt für den Nachmittag - Landesanteil.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter (Pakt für den Nachmittag).
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03. Im Ansatz sind Mittel für die Erneuerung des Heizkessels enthalten.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6700000	Miete für die städtische Sporthalle für den Schulsport. Anpassung aufgrund eines neuen Nutzungsüberlassungsvertrages.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote.
7177030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal und ggfls. Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Pakt für den Nachmittag.
7177040	Erstattung an die KiT GmbH für Küchenpersonal im Pakt für den Nachmittag.
7177050	Erstattung an die KiT GmbH für Qualifizierungsmaßnahmen im Pakt für den Nachmittag.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030113	Peter-Härtling-Schule Friedrichsdorf
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt • Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals • Verwaltung des Schulbudgets		
➤ Zielgruppe • Schülerinnen und Schüler • Schulgemeinde		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.01.13
Schule	Peter-Härtling-Schule
Schülerzahlen	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Anzahl der Klassen	273 269 265 263 284 281
	12 12 12 12 13 13
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	2.686 2.686 2.686 2.686 2.686 2.686
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	3.735,40 3.735,40 3.735,40 3.735,40 3.735,40 3.735,40
Gebäude	Sanierung, 2004
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	-
Sporthalle	2-Feldsporthalle, 36x18m
Sportplatz	Kleinspielfeld, Laufbahn
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

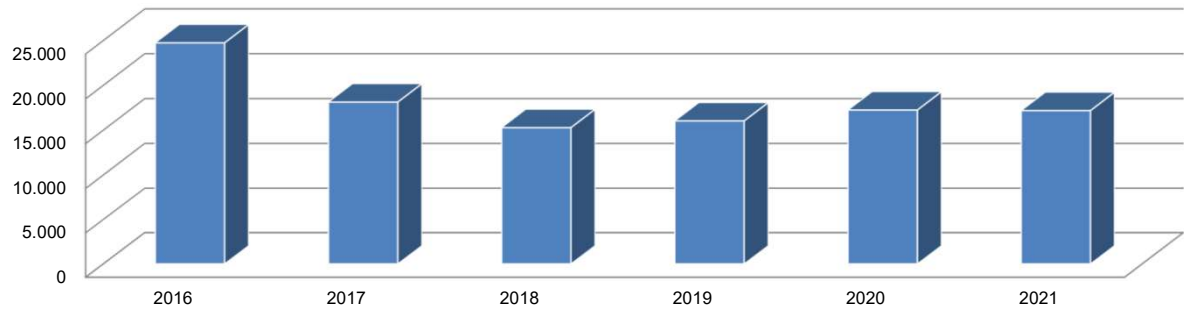
Haushaltszahlen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in €	24.739,02	18.131,35	15.280,16	16.029,81	17.242,79	17.178,88
Stromverbrauch in kWh	63.049,00	79.212,00	70.423,00	66.872,00	70.470,00	68.884,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	13.135,58	11.813,01	11.245,36	15.433,07	17.485,88	18.803,23
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	298.700,00	289.540,00	260.239,00	324.009,00	375.336,00	436.334,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.700,02	2.088,03	2.025,90	1.673,88	1.628,96	1.522,85
Wasserverbrauch in Kubikmeter	624,00	338,00	303,00	578,00	609,00	386,00
Abwasserverbrauchskosten in €	5.078,88	5.377,77	5.297,51	5.002,42	5.072,81	4.700,48
Versiegelte Fläche in qm	8.590,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00
Reinigungskosten in €	30.838,56	31.463,83	32.432,97	32.920,40	36.543,55	34.724,23
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	12.860,31	13.406,56	14.017,44	14.190,00	16.695,23	12.079,44

statistische Kennzahlen

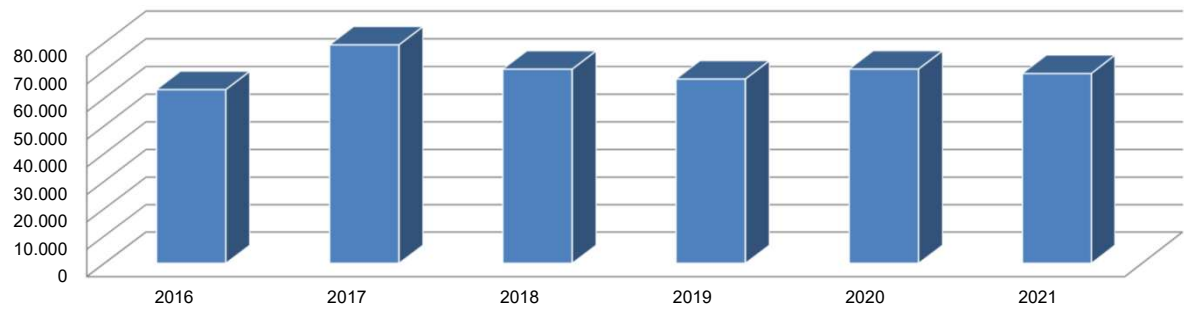
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	9,84	9,98	10,13	10,21	9,46	9,56
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	223,80	223,80	223,80	223,80	206,58	206,58
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	3,85	3,90	3,96	3,99	3,70	3,74
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	87,48	87,48	87,48	87,48	80,75	80,75
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,62	4,85	4,09	4,29	4,62	4,60
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	16,88	21,21	18,85	17,90	18,87	18,44
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,52	3,16	3,01	4,13	4,68	5,03
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	79,96	77,51	69,67	86,74	100,48	116,81
K09	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	6,23	7,76	7,64	6,36	5,74	5,42
K10	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	18,60	19,99	19,99	19,02	17,86	16,73
K11	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,26	8,42	8,68	8,81	9,78	9,30
K12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	3.735,40	3.735,40	3.735,40	3.735,40	3.735,40	3.735,40
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Budgetierte Mittel pro Schüler	47,11	49,84	52,90	53,95	58,79	42,99
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.071,69	1.117,21	1.168,12	1.182,50	1.284,25	929,19

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



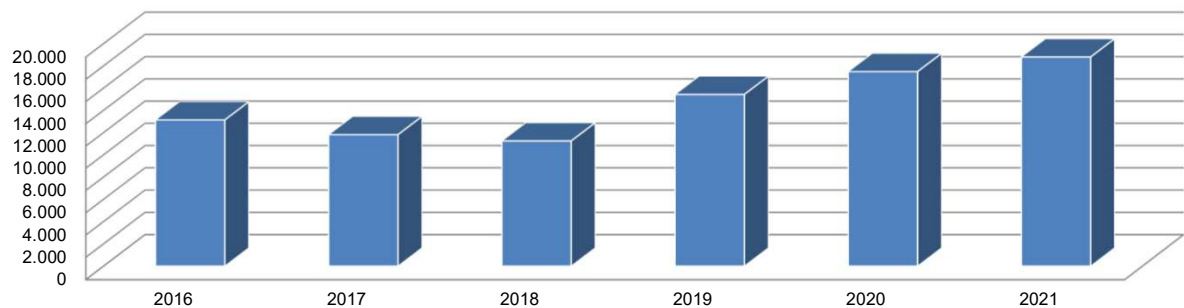
Stromverbrauchskosten in €:

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



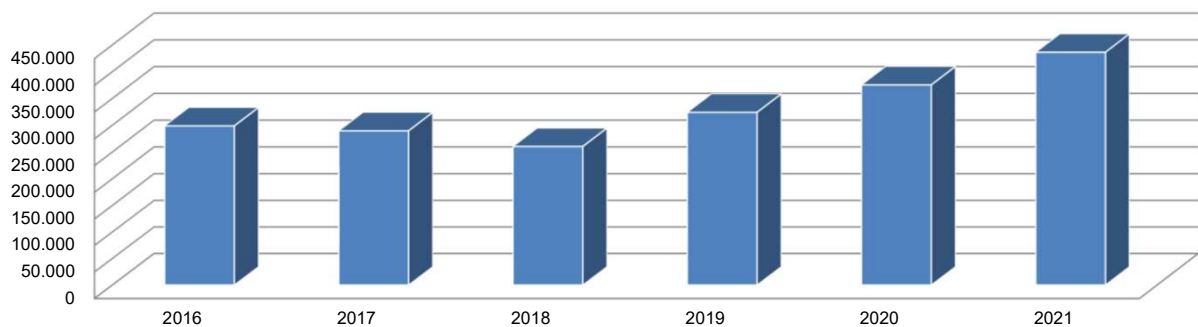
Stromverbrauch in kWh:

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



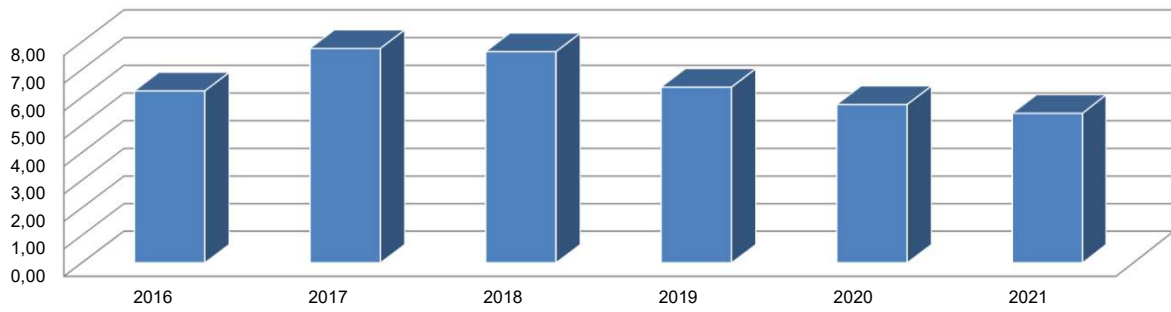
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Aufgrund der steigenden Schülerzahlen und die vermehrte Lüftung der Räume in den Wintermonaten aufgrund von Corona hat den Bedarf wesentlich erhöht.

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



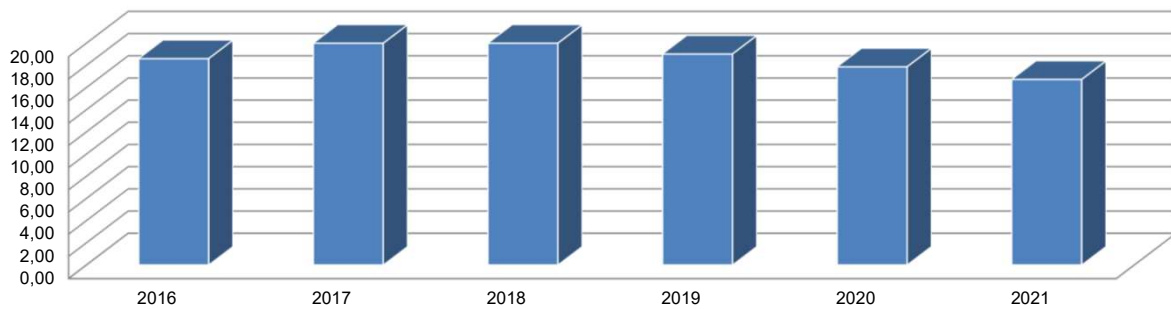
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Aufgrund der steigenden Schülerzahlen und die vermehrte Lüftung der Räume in den Wintermonaten aufgrund von Corona hat den Bedarf wesentlich erhöht.

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



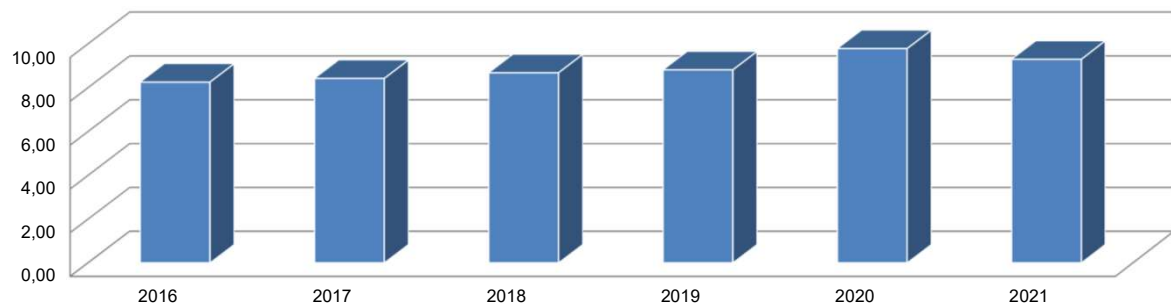
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und des damit einhergehenden Reinigungskonzept, welches eine erhöhte Reinigung/Desinfektion in den Schulen vorsah, sind dementsprechend erhöhte Reinigungskosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482100	Gastschulbeiträge	1.200	900	0,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungsistg.)	4.500	4.500	4.500,00	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.031	6.061	7.011,06	
		Summe der ordentlichen Erträge	18.844	16.574	16.623,98	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	27.238	25.568	24.836,48	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.500	1.140	3.072,61	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	1.990	4.746,31	4000
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	315,43	4000
	6051000	Strom	22.200	18.500	17.000,00	4000
	6052000	Gas	37.937	15.000	18.803,23	4000
	6055000	Treibstoffe	120	100	96,61	4000
	6056000	Wasser	1.800	1.800	1.522,85	4000
	6057000	Abwasser	5.500	5.500	4.700,48	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	190	590	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.300	2.000	823,44	4000
	6063030	Sachaufwendungen inklusiver Unterricht	0	0	150,80	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	500	195	95,78	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.300	1.140	627,51	4000
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	179,33	4004
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	21.060	98.180	101.847,27	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.800	1.710	140,91	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	4.720	5.100	3.541,38	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	800	750	57,96	4000
	6166000	Wartungskosten	800	800	388,29	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	12.510	13.800	8.754,99	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	648,55	4004
	6166011	Wartungskosten DigitalPakt Schule	0	0	586,67	4004
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	144.346,36	2000
	6173000	Fremdreinigung	45.000	38.700	34.724,23	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	54.100	49.200	46.039,50	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	504,00	2010
	6710000	Leasing	2.750	2.750	3.130,72	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	23,80	4004

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	6720011	Lizenzen und Konzessionen DigitalPakt Schule	0	0	647,93	4004
	6730000	Gebühren	2.500	1.700	1.323,40	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	5.800	5.890	968,30	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	570	570	540,50	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.000	1.000	2.691,60	4000
	6830040	Telefon, Datenübertragungskosten EDV	0	0	1,33	4004
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	54,70	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.212	3.014	2.906,49	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	16.383	16.700	15.373,12	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-5.616,53	4000
	66	Abschreibungen	152.469	131.619	136.920,40	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	5.113	5.113	5.112,92	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	1.400	1.100	0,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	11.800	11.300	12.957,00	4000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	447.022	462.669	595.586,65	
		Verwaltungsergebnis	-428.178	-446.095	-578.962,67	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	66.906	60.755	64.072,52	1020
		Finanzergebnis	-66.906	-60.755	-64.072,52	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	18.844	16.574	16.623,98	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	513.928	523.424	659.659,17	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-495.084	-506.850	-643.035,19	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-495.084	-506.850	-643.035,19	
	9100010	Umlage Raumkosten	5.359	5.278	1.110,25	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.977	9.049	5.322,51	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.394	1.643	6.537,87	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.417	23.094	21.664,40	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	95.702	123.232	130.497,90	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	135.852	162.297	165.132,93	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-630.936	-669.147	-808.168,12	

Produkt **030113 Peter-Härtling-Schule**

Konto	Erläuterung
5482200	Umlagenpauschale für Nachmittagsbetreuung (9 Monate à 500 EUR).
5421001	Landeszuwendung für Betreuungsangebote.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
7122020	Weiterleitung Landeszuwendung an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote gemäß Verwaltungsvereinbarung.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030116	Hans-Christian-Andersen-Schule Glashütten
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt • Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals • Verwaltung des Schulbudgets		
➤ Zielgruppe • Schülerinnen und Schüler • Schulgemeinde		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto
Schule

1.03.01.16
Hans-Christian-Andersen-Schule

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schülerzahlen	98	96	83	81	85	93
Anzahl der Klassen	6	6	5	4	4	4
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	1.945	1.945	1.945	1.945	1.945	1.945
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	0	0	0	0	0	0
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	1.945,30	1.945,30	1.945,30	1.945,30	1.945,30	1.945,30
Gebäude	Sanierung, 1997					
Anzahl der Hausmeister	1					
Betreuungszentrum	-					
Sporthalle	-					
Sportplatz	-					
Heizungsanlage	Gasheizung					
Lüftungsanlage	-					

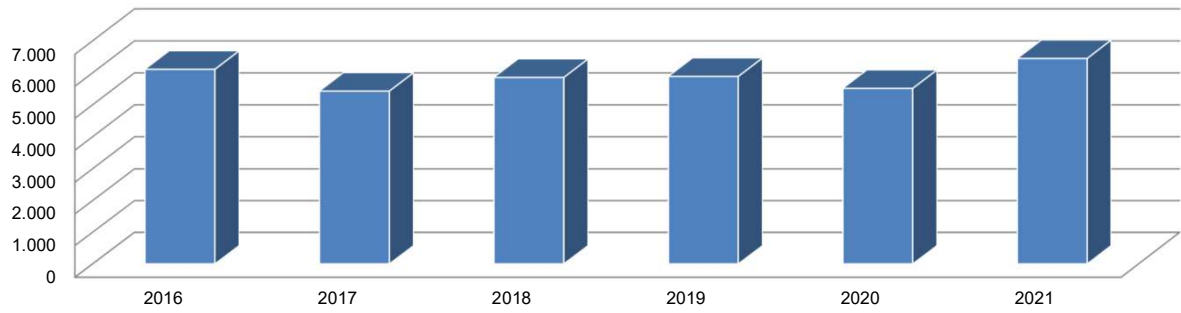
Haushaltszahlen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in €	6.105,51	5.423,94	5.851,67	5.883,05	5.509,50	6.443,41
Stromverbrauch in kWh	27.900,00	24.085,00	26.105,00	24.400,00	22.320,00	25.750,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	10.060,64	5.902,64	7.973,36	8.212,02	7.716,74	8.916,63
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	228.400,00	143.922,00	183.974,00	171.503,00	174.914,00	204.676,00
Wasserverbrauchskosten in €	198,00	231,86	199,21	199,20	211,22	191,04
Wasserverbrauch in Kubikmeter	72,00	93,00	87,00	86,00	94,00	79,00
Abwasserverbrauchskosten in €	618,60	505,43	576,48	576,48	552,30	786,36
Versiegelte Fläche in qm	771,69	771,69	771,69	771,69	771,69	771,69
Reinigungskosten in €	17.051,12	17.200,32	18.164,47	18.959,14	20.849,50	21.967,29
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	8.732,32	10.398,79	10.358,56	9.033,94	8.513,00	9.549,80

statistische Kennzahlen

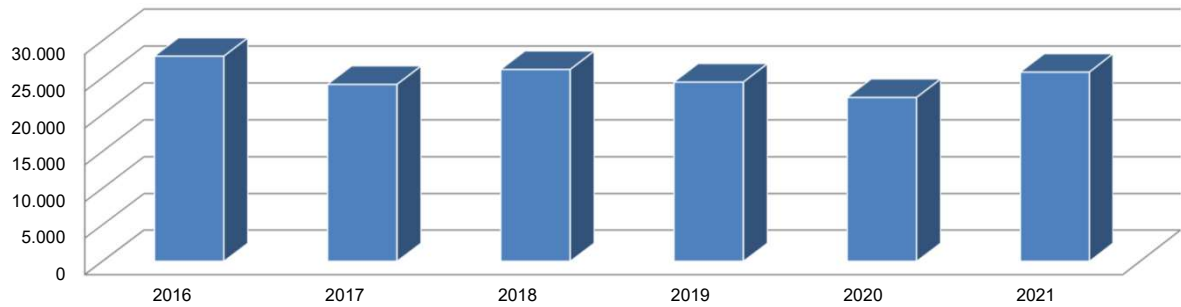
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	19,85	20,26	23,44	24,02	22,89	20,92
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	324,22	324,22	389,06	486,33	486,33	486,33
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,14	2,79	3,01	3,02	2,83	3,31
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	14,34	12,38	13,42	12,54	11,47	13,24
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	5,17	3,03	4,10	4,22	3,97	4,58
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	117,41	73,98	94,57	88,16	89,92	105,22
K09	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	2,02	2,42	2,40	2,46	2,48	2,05
K10	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	6,31	5,26	6,95	7,12	6,50	8,46
K11	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,77	8,84	9,34	9,75	10,72	11,29
K12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	1.945,30	1.945,30	1.945,30	1.945,30	1.945,30	1.945,30
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Budgetierte Mittel pro Schüler	89,11	108,32	124,80	111,53	100,15	102,69
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.455,39	1.733,13	2.071,71	2.258,49	2.128,25	2.387,45

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



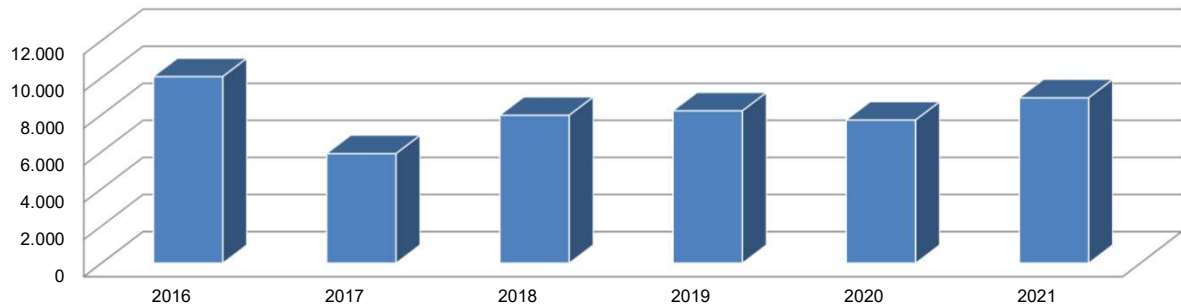
Stromverbrauchskosten in €: -

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



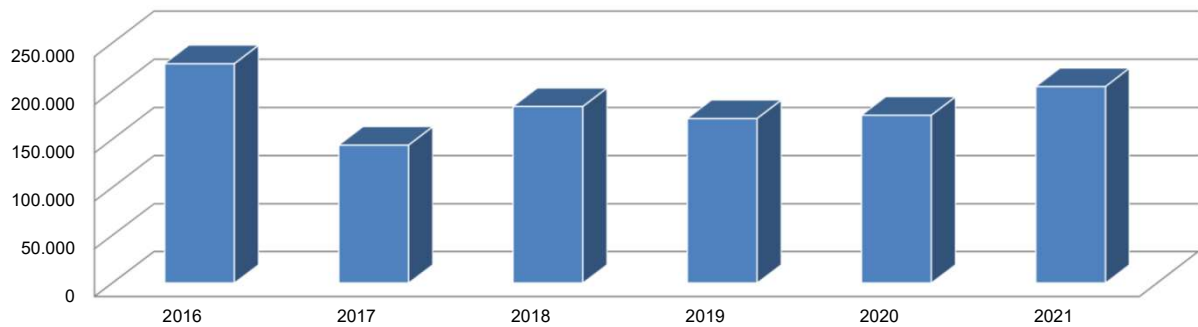
Stromverbrauch in kWh: -

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



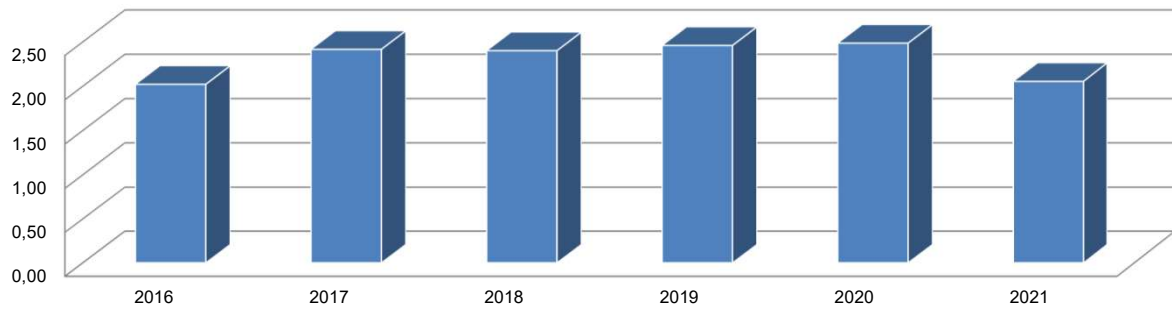
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



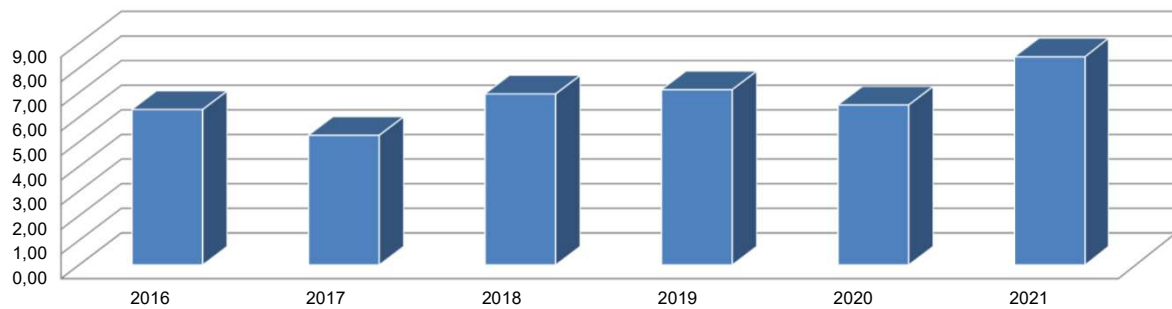
Wärmeenergieverbrauch in kWh:

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



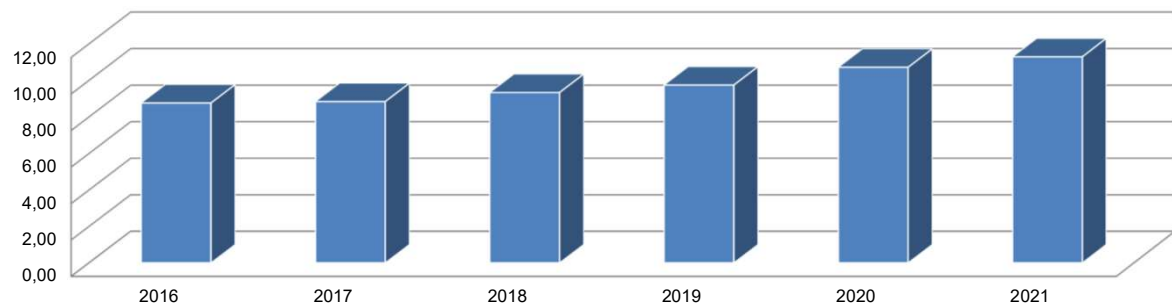
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €:

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	400	400	480,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	100.000	95.000	65.858,28	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	1.200	900	0,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	163.040	130.000	113.863,04	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	47.000	42.000	31.027,60	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.350	4.087	7.274,60	
		Summe der ordentlichen Erträge	327.103	277.500	223.616,44	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	18.029	16.499	18.463,21	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.050	850	273,89	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	850	1.315,72	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	1.560	1.560	1.096,89	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	7.440	6.200	6.443,41	4000
	6052000	Gas	25.292	10.000	8.916,63	4000
	6055000	Treibstoffe	50	30	0,00	4000
	6056000	Wasser	250	230	191,04	4000
	6057000	Abwasser	800	650	786,36	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	110	420	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.550	1.370	720,83	4000
	6063030	Sachaufwendungen inklusiver Unterricht	0	0	162,55	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	500	195	62,38	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.580	1.140	101,81	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	397,60	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	52.500	41.500	30.444,16	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	16.960	74.640	62.101,32	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	750	510	750,10	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	1.770	1.900	4.702,85	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	703,89	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	150	150	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	1.000	1.000	368,92	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	3.660	8.450	2.751,92	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	648,55	4004
	6166011	Wartungskosten DigitalPakt Schule	0	0	345,10	4004

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	-56.245,18	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	0	531,43	4000
	6173000	Fremdreinigung	28.000	22.700	21.967,29	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	42.000	37.000	37.784,47	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.770	2.770	2.760,96	2010
	6710000	Leasing	1.200	1.180	1.170,96	4000
	6720011	Lizenzen und Konzessionen DigitalPakt Schule	0	0	481,33	4004
	6730000	Gebühren	1.450	1.400	1.418,94	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	2.110	1.840	140,80	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	190	170	0,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.400	1.200	1.408,33	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	32,39	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	108,00	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	1.269	1.191	1.148,30	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	5.201	5.250	4.782,74	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	3.128,06	4000
	66	Abschreibungen	60.690	50.372	53.945,72	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	100.000	95.000	65.858,28	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	1.400	1.100	0,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	6.200	5.700	3.702,00	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	162.000	130.000	113.286,15	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	556.366	529.502	402.994,79	
		Verwaltungsergebnis	-229.263	-252.002	-179.378,35	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	17.638	15.800	17.084,78	1020
		Finanzergebnis	-17.638	-15.800	-17.084,78	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	327.103	277.500	223.616,44	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	574.004	545.302	420.079,57	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-246.901	-267.802	-196.463,13	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	70,22	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-70,22	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-246.901	-267.802	-196.533,35	
	9100010	Umlage Raumkosten	1.793	7.040	2.885,77	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	4.766	11.132	7.770,60	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.676	1.225	684,33	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.417	23.094	21.664,40	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	84.760	101.648	75.371,83	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	116.415	144.141	108.376,93	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		und kalkulatorischer Verzinsung				
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-363.316	-411.943	-304.910,28	

Produkt 030116 Hans-Christian-Andersen-Schule

Konto	Erläuterung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden für Personalkosten und Sachkosten (über 520 EUR hinaus)
5488000	Elternentgelte für das Mittagessen.
5421001	Landeszuwendung für Betreuungsangebote, davon werden 3.835 EUR zur Minderung der Personalkosten den Städten und Gemeinden zur Verfügung gestellt, 1.278 EUR verbleiben beim Kreis zur Deckung der Sachkosten sowie für Neu- bzw. Ergänzungsanschaffungen.
6011010	Sachkostenbudget für Betreuungsangebot 3 Gruppen à 520 EUR.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6700000	Anmietung der gemeindeeigenen Sporthalle.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung
7122020	Weiterleitung Landeszuwendung an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote gemäß Verwaltungsvereinbarung.
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote.
7177000	Erstattung an die KiT GmbH für die Durchführung der Betreuung und Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen der Betreuung.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030117	Grundschule Schloßborn Glashütten
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt • Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals • Verwaltung des Schulbudgets		
➤ Zielgruppe • Schülerinnen und Schüler • Schulgemeinde		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.01.17
Schule	Grundschule Schloßborn
Schülerzahlen	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Anzahl der Klassen	112 109 95 97 97 98
	5 5 4 4 4 4
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m²)	3.664 3.664 3.664 3.664 3.664 3.664
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m²)	0 0 0 0 0 0
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m²)	3.664,03 3.664,03 3.664,03 3.664,03 3.664,03 3.664,03
Gebäude	Neubau, 2005
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	1-gruppiges Betreuungszentrum, 30 Plätze
Sporthalle	-
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

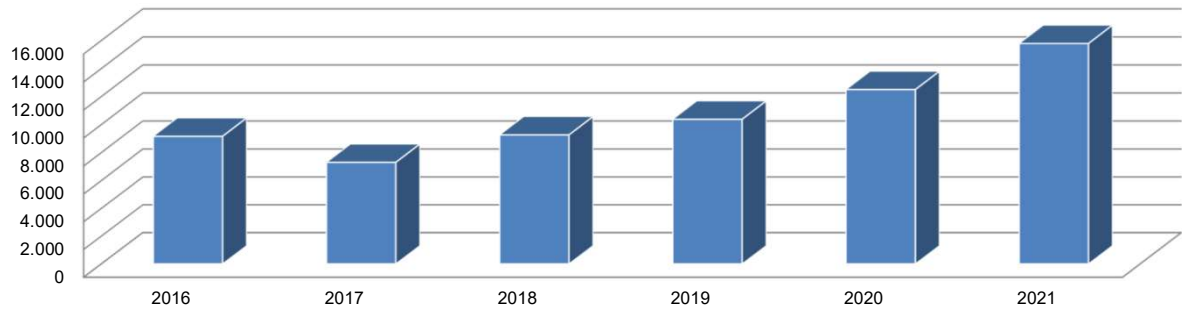
Haushaltszahlen

	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stromverbrauchskosten in €	9.163,37 7.300,21 9.263,33 10.380,98 12.498,39 15.787,29
Stromverbrauch in kWh	42.057,00 32.540,00 41.585,00 43.415,00 51.320,00 64.330,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	6.161,40 5.611,36 15.337,95 13.506,96 14.288,14 14.056,18
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	139.226,00 136.728,00 357.895,00 283.083,00 326.604,00 324.096,00
Wasserverbrauchskosten in €	508,72 553,47 648,01 677,78 1.262,00 1.199,00
Wasserverbrauch in Kubikmeter	184,00 222,00 283,00 296,00 522,00 496,00
Abwasserverbrauchskosten in €	1.152,81 938,10 1.234,68 1.264,32 2.209,36 921,70
Versiegelte Fläche in qm	1.202,93 1.202,93 1.202,93 1.202,93 1.202,93 1.202,93
Reinigungskosten in €	30.013,60 30.371,01 31.038,81 31.192,03 36.613,90 45.406,22
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	9.989,76 10.092,66 10.691,46 12.566,22 9.396,00 13.498,00

statistische Kennzahlen

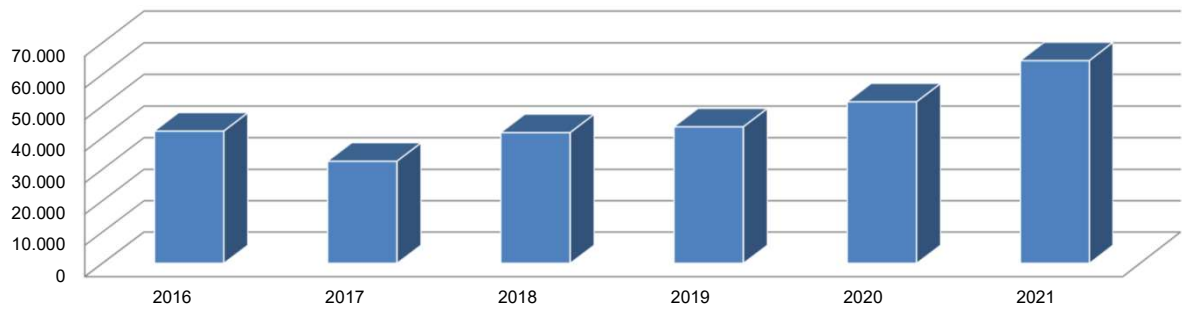
K01 - K04	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	32,71 33,61 38,57 37,77 37,77 37,39
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	732,81 732,81 916,01 916,01 916,01 916,01
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
K05 - K06	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,50 1,99 2,53 2,83 3,41 4,31
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	11,48 8,88 11,35 11,85 14,01 17,56
K07 - K08	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	1,68 1,53 4,19 3,69 3,90 3,84
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	38,00 37,32 97,68 77,26 89,14 88,45
K09	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	4,54 5,08 6,82 6,99 13,01 12,23
K10	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	10,29 8,61 13,00 13,03 22,78 9,41
K11	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,19 8,29 8,47 8,51 9,99 12,39
K12	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	3.664,03 3.664,03 3.664,03 3.664,03 3.664,03 3.664,03
K13 - K14	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Budgetierte Mittel pro Schüler	89,19 92,59 112,54 129,55 96,87 137,73
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.997,95 2.018,53 2.672,87 3.141,56 2.349,00 3.374,50

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



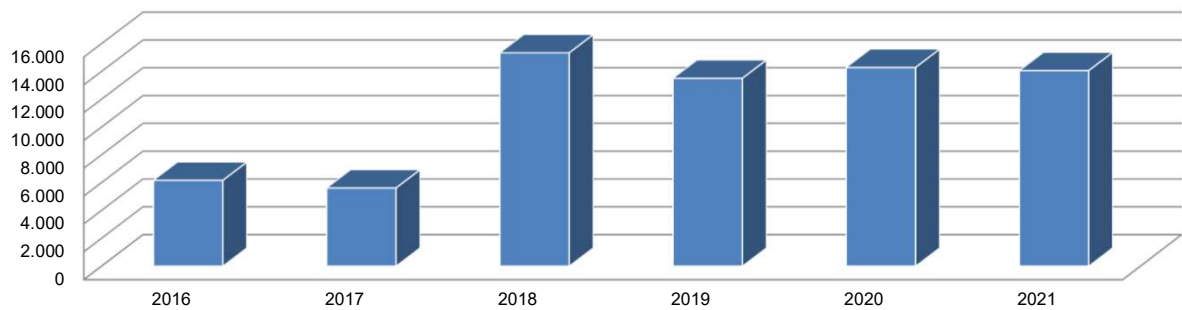
Stromverbrauchskosten in €:

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



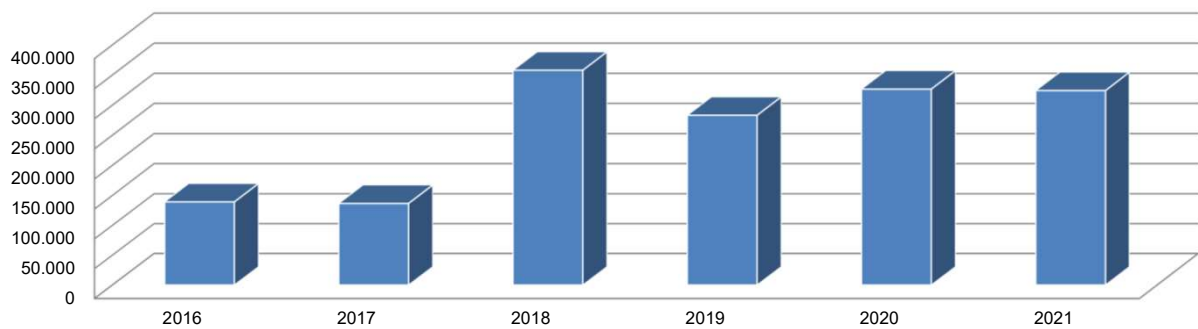
Stromverbrauch in kWh: -

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



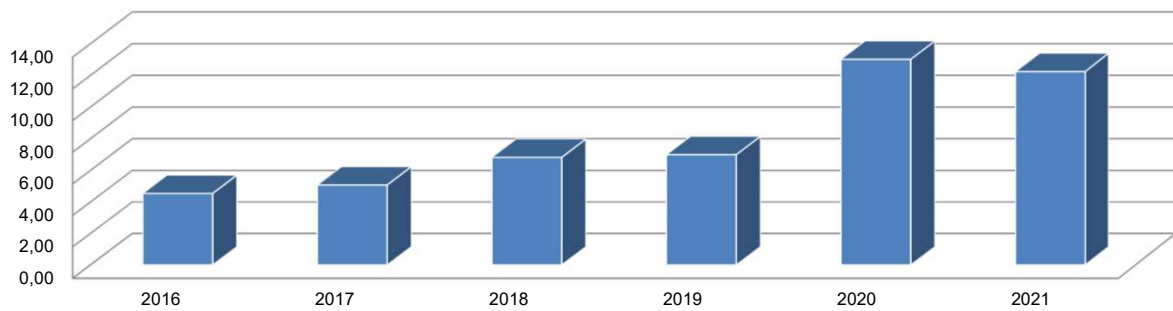
Wärmeenergieverbrauchskosten in €:

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



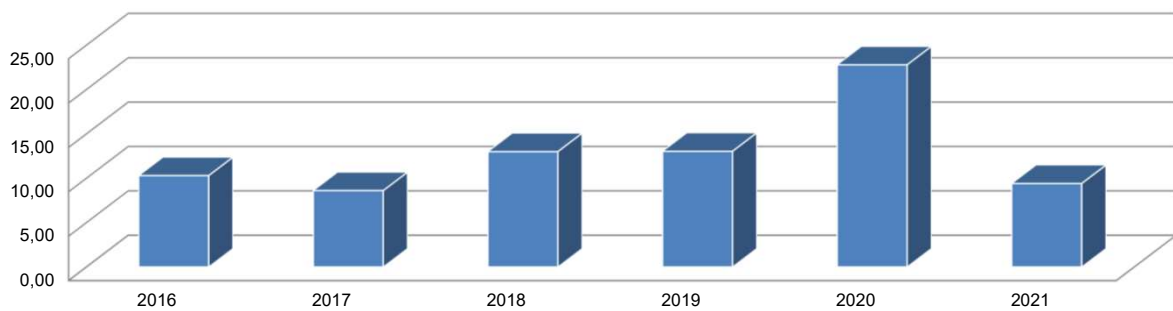
Wärmeenergieverbrauch in kWh:

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



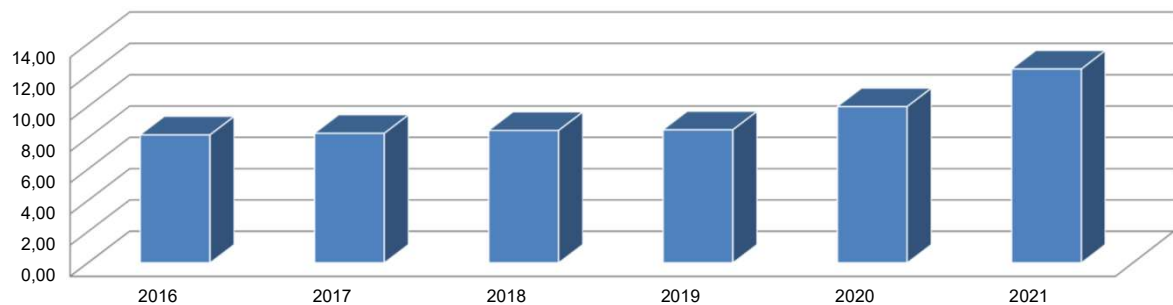
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler:

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €:

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	300	300	300,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	62.000	76.000	46.512,09	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	1.200	900	617,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	122.800	99.800	107.621,75	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	16.200	16.200	16.200,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	35.500	32.000	23.708,60	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.895	7.575	8.412,32	
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	0	600	1.069,87	4000
	5302030	Nebenerl. Abgabe Energie BHKW (mit Steuer)	200	0	0,00	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	252.208	238.488	209.554,55	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	18.344	16.296	16.741,22	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.100	890	1.012,39	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.040	930	1.244,47	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	1.720	1.720	1.591,69	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	222,05	4000
	6051000	Strom	16.200	13.500	15.787,29	4000
	6052000	Gas	37.937	15.000	14.056,18	4000
	6055000	Treibstoffe	100	100	0,00	4000
	6056000	Wasser	1.250	800	704,26	4000
	6057000	Abwasser	1.450	1.350	921,70	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	230	370	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.550	1.350	1.692,33	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	500	195	134,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.200	1.190	630,30	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	255,94	4003
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	40.000	31.500	29.059,58	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	29.400	55.380	29.867,32	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	650	590	658,07	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	4.010	4.330	9.569,86	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	2.638,99	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	300	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	1.000	1.000	525,73	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	12.400	13.700	8.401,31	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	6166011	Wartungskosten DigitalPakt Schule	0	0	276,08	4004
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	-39.934,89	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	0	107,05	4000
	6173000	Fremdreinigung	47.700	39.300	45.406,22	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	50.200	43.700	30.527,86	4000
	6710000	Leasing	1.750	1.700	1.672,81	4000
	6720011	Lizenzen und Konzessionen DigitalPakt Schule	0	0	433,73	4004
	6730000	Gebühren	1.700	1.400	1.564,72	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	1.790	2.490	129,80	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	200	200	308,61	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.100	2.100	1.993,68	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	32,39	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.097	2.906	2.802,16	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	250	200	180,73	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	6.101	6.500	5.998,31	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	20	10	15,10	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	3.273,76	4000
	66	Abschreibungen	93.633	110.145	129.339,72	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	62.000	76.000	46.512,09	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	2.500	1.600	0,00	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	118.000	95.000	102.931,58	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	2.000	2.000	1.266,00	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	568.607	550.227	474.386,88	
		Verwaltungsergebnis	-316.399	-311.739	-264.832,33	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	52.698	37.283	44.118,16	1020
		Finanzergebnis	-52.698	-37.283	-44.118,16	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	252.208	238.488	209.554,55	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	621.305	587.510	518.505,04	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-369.097	-349.022	-308.950,49	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-369.097	-349.022	-308.950,49	
	9100010	Umlage Raumkosten	5.359	5.278	1.110,25	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.977	9.049	5.322,51	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.756	1.283	1.490,04	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.417	23.094	21.664,40	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	88.325	108.653	70.301,88	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	127.836	147.358	99.889,08	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		und kalkulatorischer Verzinsung				
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-496.933	-496.380	-408.839,57	

Produkt 030117 Grundschule Schloßborn

Konto	Erläuterung
5482200	Kostenerstattung für Betreuungszentrum von Gemeinden gemäß Verwaltungsvereinbarung für eine Gruppe. Davon sind 1.200 EUR Sachkostenzuschuss, 3.600 EUR Verwaltungskostenzuschuss und 118.000 EUR für Personal.
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat (gemäß Vereinbarung für 1 Gruppe).
5488000	Elternentgelte für das Mittagessen.
5421001	Landeszuwendung für Betreuungsangebote, davon werden 3.835 EUR zur Minderung der Personalkosten den Städten und Gemeinden zur Verfügung gestellt, 1.278 EUR verbleiben beim Kreis zur Deckung der Sachkosten sowie für Neu- bzw. Ergänzungsanschaffungen.
6011010	Sachkostenbudget für Betreuungsangebot 520 EUR und für Betreuungszentrum 1 Gruppe à 1.200 EUR.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung
6909010	Versicherung Ferienbetreuung.
7122020	Weiterleitung Landeszuwendung an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote gemäß Verwaltungsvereinbarung.
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote.
7177000	Erstattung an die KiT GmbH für die Durchführung der Betreuung und Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen der Betreuung.
7177040	Erstattung an die KiT GmbH für Küchenpersonal im Ganztagsangebot und Hygienereinigung.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030120	Wiesbachschule Grävenwiesbach
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt • Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals • Verwaltung des Schulbudgets		
➤ Zielgruppe • Schülerinnen und Schüler • Schulgemeinde		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.01.20
Schule	Wiesbachschule
Schülerzahlen	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Anzahl der Klassen	200 216 220 207 203 184
	10 11 12 10 10 10
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	4.188 4.188 4.188 4.188 4.188 4.188
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	993 993 993 993 993 993
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	5.181,01 5.181,01 5.181,01 5.181,01 5.181,01 5.181,01
Gebäude	Sanierung, 2011
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	1-gruppiges Betreuungszentrum, 30 Plätze
Sporthalle	1-Feldsporthalle, 32x18m
Sportplatz	Kleinspielfeld, Laufbahn
Heizungsanlage	Erdölheizung
Lüftungsanlage	-

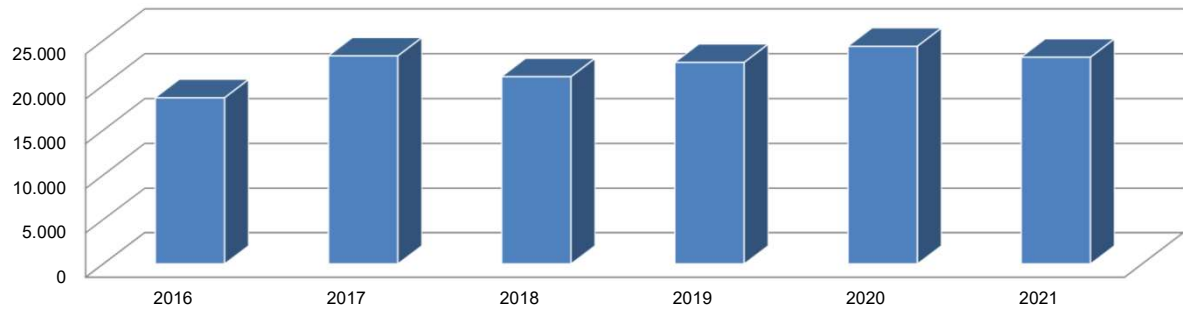
Haushaltszahlen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in €	18.616,25	23.282,40	20.962,98	22.556,91	24.357,63	23.137,38
Stromverbrauch in kWh	85.852,00	104.795,00	94.560,00	94.695,00	100.221,00	94.911,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	32.549,89	17.889,73	12.468,13	18.763,17	27.261,70	8.983,88
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	36.648,00	37.341,00	37.943,00	19.473,00	34.420,00	17.011,00
Wasserverbrauchskosten in €	2.261,80	1.930,76	2.382,25	1.900,16	1.767,97	2.013,36
Wasserverbrauch in Kubikmeter	580,00	612,00	652,00	615,00	582,00	491,00
Abwasserverbrauchskosten in €	7.493,16	6.663,57	7.824,60	7.450,48	7.306,60	6.843,76
Versiegelte Fläche in qm	5.299,00	5.299,00	5.299,00	5.299,00	5.299,00	5.299,00
Reinigungskosten in €	44.974,92	45.685,81	46.069,14	49.501,19	55.877,73	63.050,51
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	12.840,12	6.787,79	18.843,92	13.560,00	16.760,00	14.382,89

statistische Kennzahlen

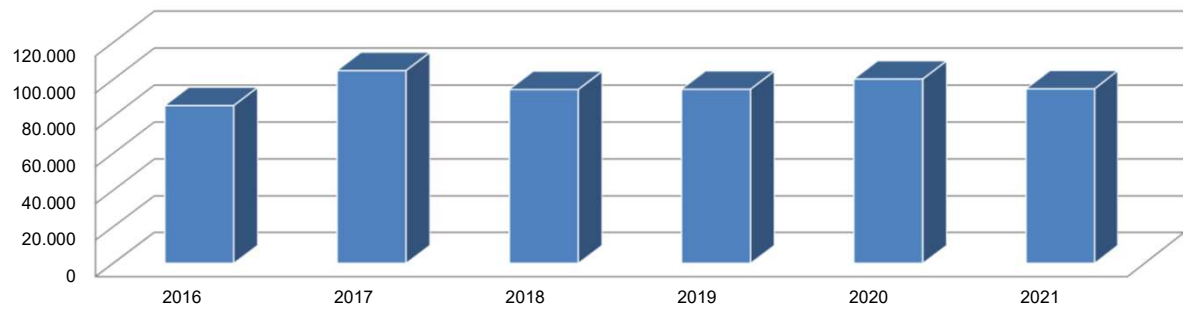
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	20,94	19,39	19,03	20,23	20,63	22,76
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	418,77	380,70	348,97	418,77	418,77	418,77
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	4,97	4,60	4,52	4,80	4,89	5,40
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	99,34	90,31	82,78	99,34	99,34	99,34
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,59	4,49	4,05	4,35	4,70	4,47
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	16,57	20,23	18,25	18,28	19,34	18,32
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,28	3,45	2,41	3,62	5,26	1,73
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,07	7,21	7,32	3,76	6,64	3,28
K09	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	11,31	8,94	10,83	9,18	8,71	10,94
K10	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	37,47	30,85	35,57	35,99	35,99	37,19
K11	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,68	8,82	8,89	9,55	10,79	12,17
K12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	5.181,01	5.181,01	5.181,01	5.181,01	5.181,01	5.181,01
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Budgetierte Mittel pro Schüler	64,20	31,42	85,65	65,51	82,56	78,17
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.284,01	617,07	1.570,33	1.356,00	1.676,00	1.438,29

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



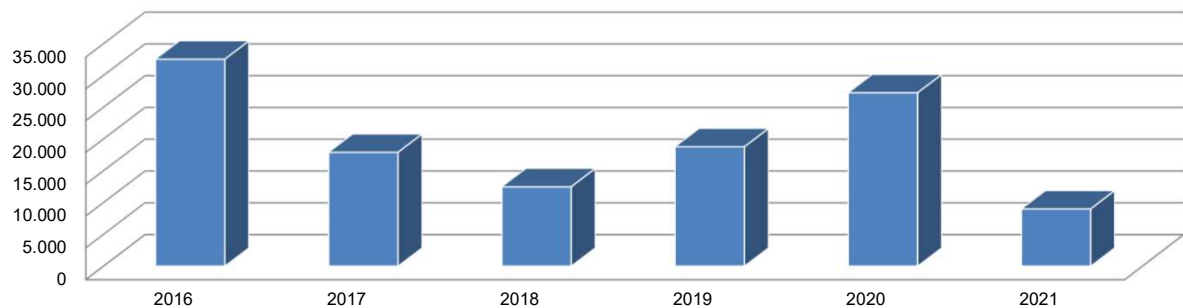
Stromverbrauchskosten in €:

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



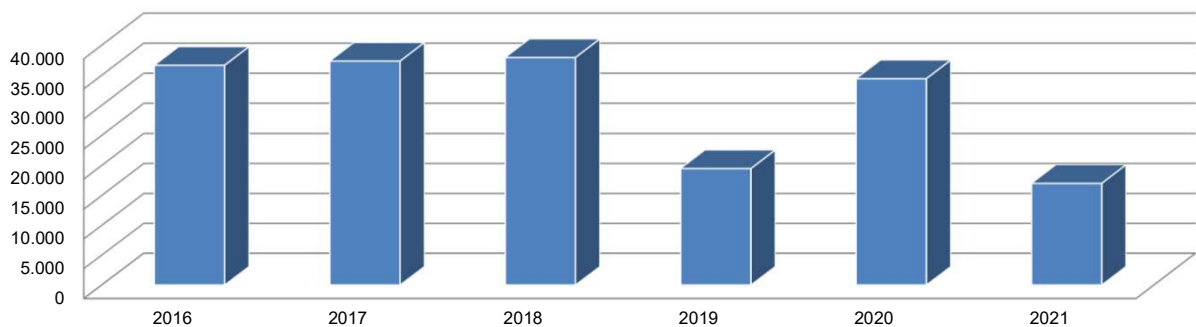
Stromverbrauch in kWh:

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



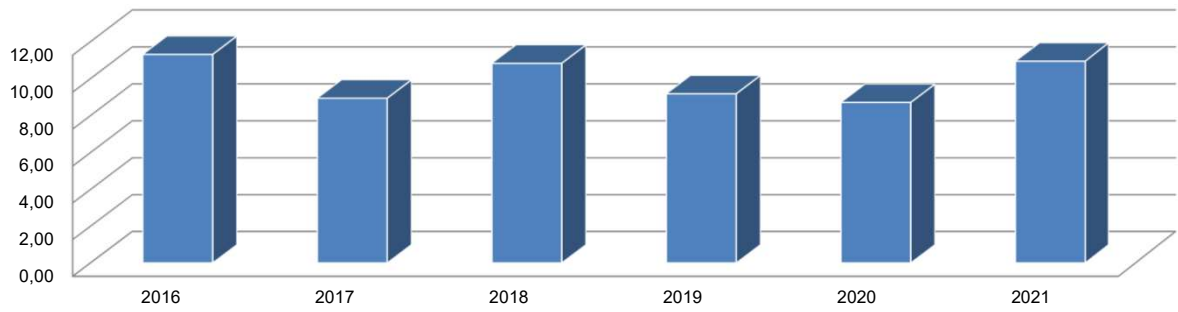
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Aufgrund des Abbaus der Ölheizung an der Christan-Wirth-Schule musste die Wiesbachschule im HH-Jahr 2019 nur einmal betankt werden, da die Restölmenge der CWS den Tanks der Wiesbachschule zugeführt wurde.

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



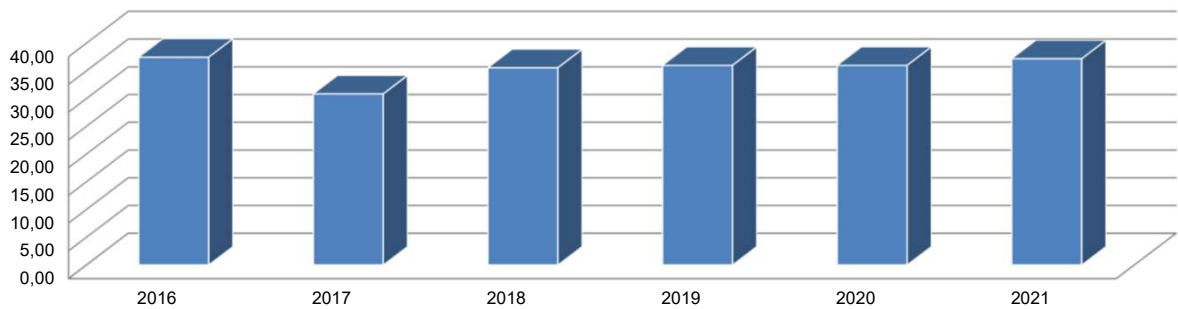
Wärmeenergieverbrauch in Litern: Die Wiesbachschule wurde bereits zum Ende des HH-Jahres 2020 noch einmal betankt, sodass im Februar 2021 lediglich noch einmal nachgetankt werden musste. Die Befüllung reichte für das restliche HH-Jahr 2021 aus.

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



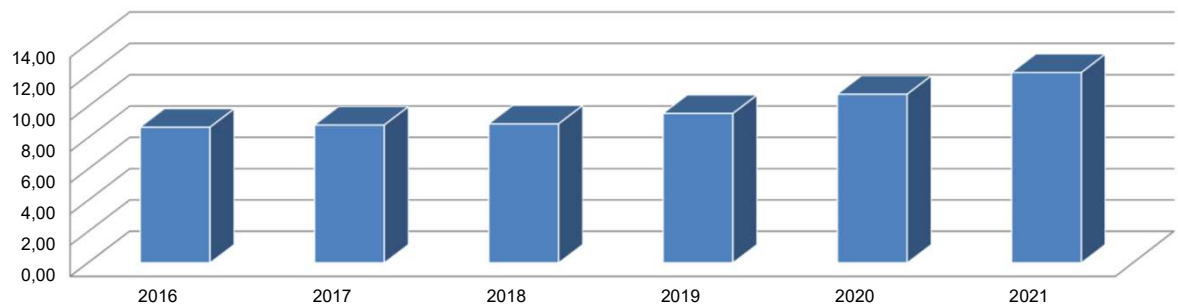
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und des damit einhergehenden Reinigungskonzept, welches eine erhöhte Reinigung/Desinfektion in den Schulen vorsah, sind dementsprechend erhöhte Reinigungskosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	500	400	460,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	99.000	115.000	79.390,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	1.200	900	617,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	176.600	119.600	143.653,79	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	32.400	32.400	32.400,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	36.500	40.000	28.323,60	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.325	14.826	22.675,13	
		Summe der ordentlichen Erträge	367.638	328.239	312.632,44	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	34.271	31.065	24.742,31	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.500	1.200	1.329,71	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.560	1.510	1.949,20	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	2.920	2.920	2.710,61	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	116,62	4000
	6051000	Strom	30.000	25.000	23.137,38	4000
	6054000	Heizöl	60.000	23.000	1.621,31	4000
	6055000	Treibstoffe	150	100	297,16	4000
	6056000	Wasser	2.400	2.200	2.013,36	4000
	6057000	Abwasser	8.500	7.600	6.843,76	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	660	320	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.700	2.250	2.600,16	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	500	195	230,33	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.100	2.020	1.098,71	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	437,49	4003
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	40.500	39.000	29.734,26	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	97.940	30.190	20.759,32	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.500	1.220	378,59	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	6.850	7.400	18.556,76	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	1.885,86	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	580	580	224,32	4000
	6166000	Wartungskosten	1.000	800	952,04	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	27.820	26.260	8.832,37	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	502,00	4004
	6166011	Wartungskosten DigitalPakt Schule	0	0	793,73	4004

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	353,73	4000
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	-74.705,64	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.000	100	1.005,30	4000
	6173000	Fremdreinigung	68.400	59.000	63.050,51	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	49.400	44.960	42.584,20	4000
	6710000	Leasing	800	800	710,33	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	23,80	4004
	6720011	Lizenzen und Konzessionen DigitalPakt Schule	0	0	1.581,56	4004
	6730000	Gebühren	2.400	1.900	1.761,13	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	1.620	3.410	1.200,00	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	370	410	246,65	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.200	1.700	2.329,64	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	34,01	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	230,01	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.740	3.567	3.384,35	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	200	200	180,73	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	12.687	14.260	12.404,07	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	40	40	26,33	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	489,42	4000
	66	Abschreibungen	201.024	215.023	211.545,23	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	99.000	115.000	79.390,00	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	0	0	1.234,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	2.500	1.600	1.388,25	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	167.000	110.000	133.903,79	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	2.000	2.000	1.296,00	4003
	7020000	Grundsteuer	360	360	353,36	4000
	7030000	Kfz-Steuer	150	100	78,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	943.327	784.245	641.660,81	
		Verwaltungsergebnis	-575.689	-456.006	-329.028,37	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	80.566	73.385	78.549,02	1020
		Finanzergebnis	-80.566	-73.385	-78.549,02	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	367.638	328.239	312.632,44	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.023.893	857.630	720.209,83	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-656.255	-529.391	-407.577,39	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	168,50	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-168,50	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches	-656.255	-529.391	-407.745,89	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
	9100010	Umlage Raumkosten	5.359	5.278	1.110,25	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.977	9.049	5.322,51	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.394	1.730	1.997,57	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.417	23.094	21.664,40	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	97.061	114.419	76.628,19	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	137.210	153.571	106.722,92	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-793.465	-682.962	-514.468,81	

Produkt 030120 Wiesbachschule

Konto	Erläuterung
5482200	Kostenerstattung für Betreuungszentrum von Gemeinden gemäß Verwaltungsvereinbarung für 2 Gruppen. Davon sind 2.400 EUR Sachkostenzuschuss, 7.200 EUR Verwaltungskostenzuschuss und 167.000 EUR für Personal.
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat (gemäß Vereinbarung für 2 Gruppen).
5488000	Elternentgelte für das Mittagessen.
5421001	Landeszuwendung für Betreuungsangebote, davon werden 3.835 EUR zur Minderung der Personalkosten den Städten und Gemeinden zur Verfügung gestellt, 1.278 EUR verbleiben beim Kreis zur Deckung der Sachkosten sowie für Neu- bzw. Ergänzungsanschaffungen.
6011010	Sachkostenbudget für Betreuungsangebot 520 EUR und für Betreuungszentrum 2 Gruppen à 1.200 EUR.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03. Im Ansatz sind Mittel für die Erneuerung des Schulhofes in Teilbereichen enthalten.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung
6909010	Versicherung Ferienbetreuung.
7122020	Weiterleitung Landeszuwendung an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote gemäß Verwaltungsvereinbarung.
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote.
7177000	Erstattung an die KiT GmbH für die Durchführung der Betreuung und Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen der Betreuung.
7177040	Erstattung an die KiT GmbH für Küchenpersonal im Ganztagsangebot und Hygienereinigung.
7030000	Kfz-Steuer

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030123	Grundschule Falkenstein Königstein im Taunus
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt • Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals • Verwaltung des Schulbudgets		
➤ Zielgruppe • Schülerinnen und Schüler • Schulgemeinde		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.01.23
Schule	Grundschule Falkenstein
Schülerzahlen	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Anzahl der Klassen	107 105 97 105 89 97
	6 7 5 6 4 5
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	2.619 2.619 2.619 2.619 2.619 2.619
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	0 0 0 0 0 0
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	2.619,00 2.619,00 2.619,00 2.619,00 2.619,00 2.619,00
Gebäude	Neubau und Sanierung, 2008
Anzahl der Hausmeister	0,5
Betreuungszentrum	-
Sporthalle	-
Sportplatz	Kleinspielfeld, Laufbahn
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

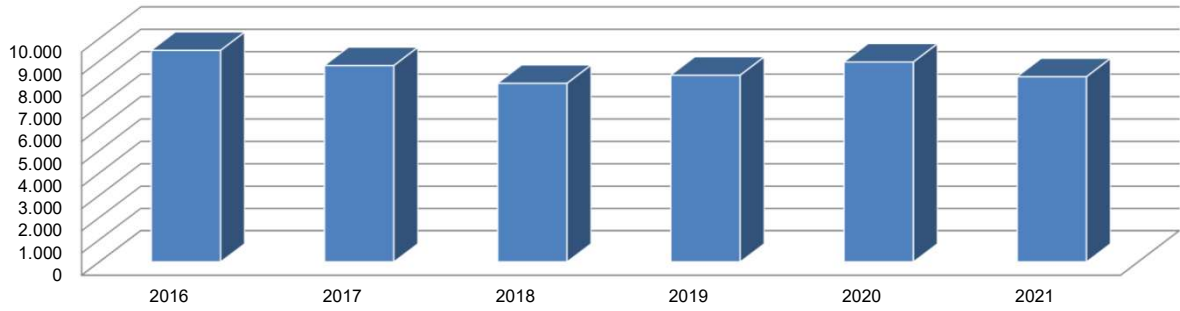
Haushaltszahlen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in €	9.470,02	8.791,05	7.998,75	8.364,05	8.951,35	8.295,00
Stromverbrauch in kWh	43.465,00	39.302,00	35.903,00	34.958,00	36.630,00	33.720,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	7.855,52	5.224,47	7.258,48	8.696,85	7.058,25	9.262,58
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	177.965,00	127.194,00	167.378,00	161.385,00	160.075,00	212.676,00
Wasserverbrauchskosten in €	478,41	557,22	333,79	744,58	744,44	373,90
Wasserverbrauch in Kubikmeter	177,00	204,00	117,00	284,00	284,00	136,00
Abwasserverbrauchskosten in €	6.839,28	6.913,37	6.695,03	7.140,64	7.140,64	6.720,97
Versiegelte Fläche in qm	5.767,00	5.767,00	5.767,00	5.767,00	5.767,00	5.767,00
Reinigungskosten in €	24.384,50	23.126,80	23.789,91	25.736,31	28.162,69	27.195,30
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	12.591,39	10.245,00	9.277,57	10.660,01	11.390,00	11.292,77

statistische Kennzahlen

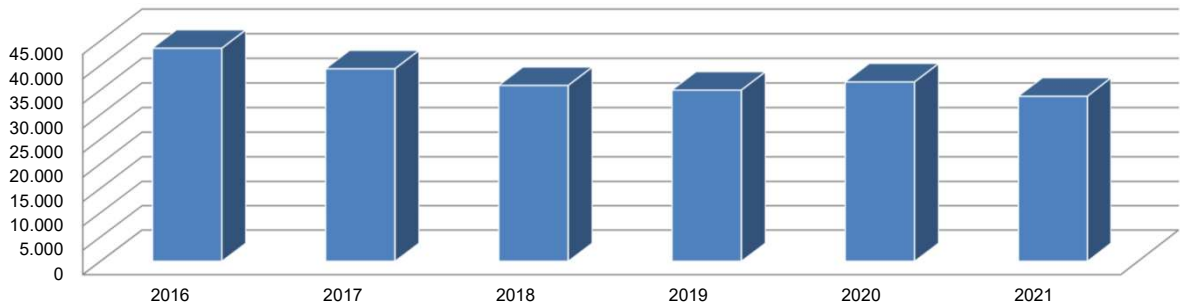
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	24,48	24,94	27,00	24,94	29,43	27,00
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	436,50	374,14	523,80	436,50	654,75	523,80
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,62	3,36	3,05	3,19	3,42	3,17
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	16,60	15,01	13,71	13,35	13,99	12,88
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,00	1,99	2,77	3,32	2,70	3,54
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	67,95	48,57	63,91	61,62	61,12	81,21
K09	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	4,47	5,31	3,44	7,09	8,36	3,85
K10	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	63,92	65,84	69,02	68,01	80,23	69,29
K11	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	9,31	8,83	9,08	9,83	10,75	10,38
K12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	5.238,00	5.238,00	5.238,00	5.238,00	5.238,00	5.238,00
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Budgetierte Mittel pro Schüler	117,68	97,57	95,65	101,52	127,98	116,42
Budgetierte Mittel pro Klasse	2.098,57	1.463,57	1.855,51	1.776,67	2.847,50	2.258,55

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



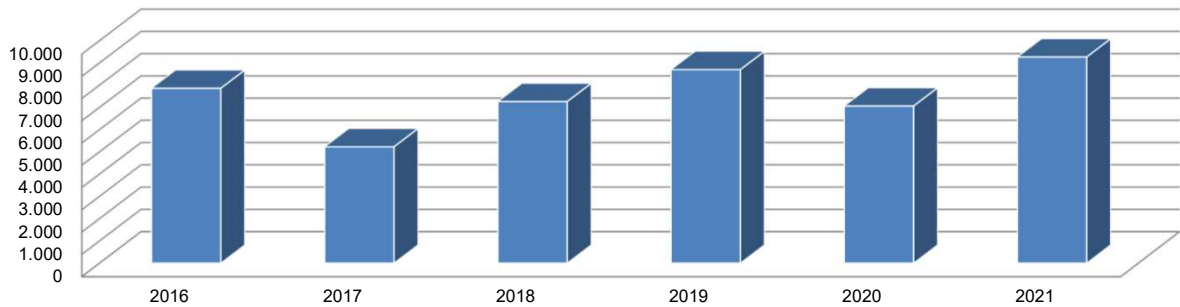
Stromverbrauchskosten in €: -

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



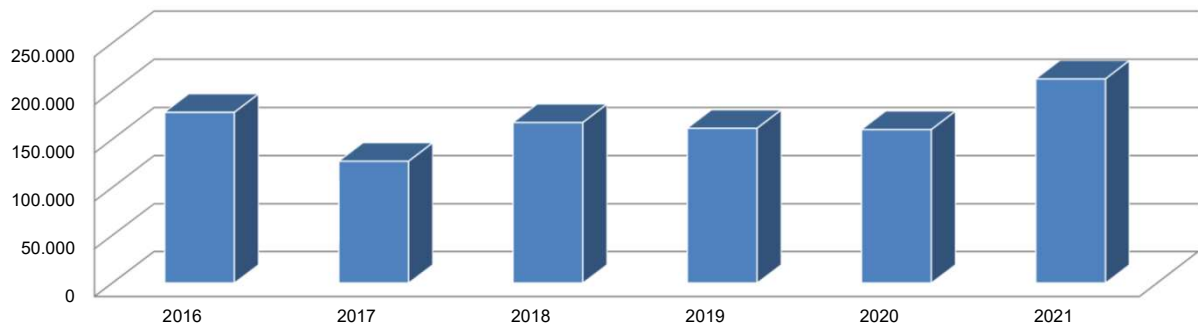
Stromverbrauch in kWh: -

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



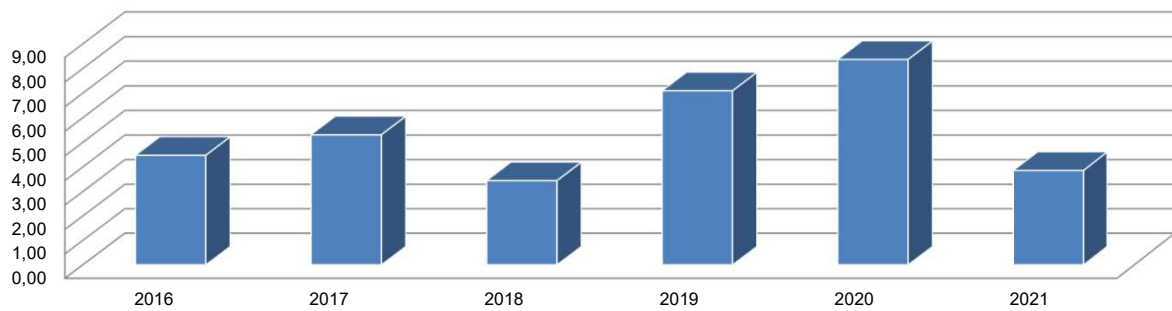
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



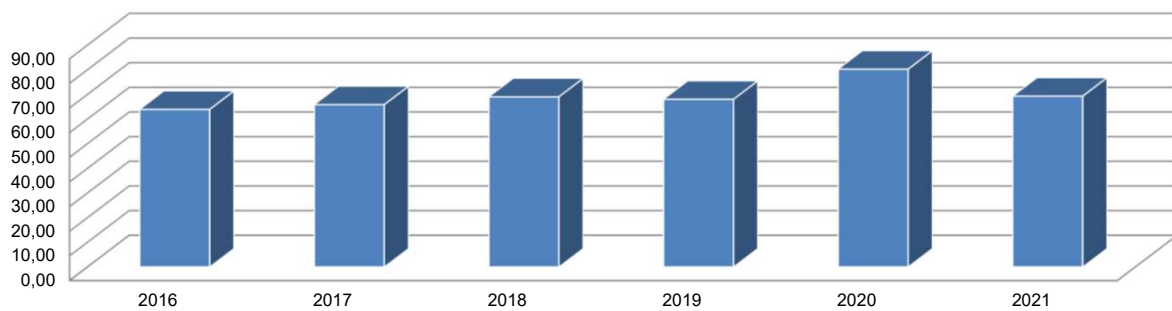
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



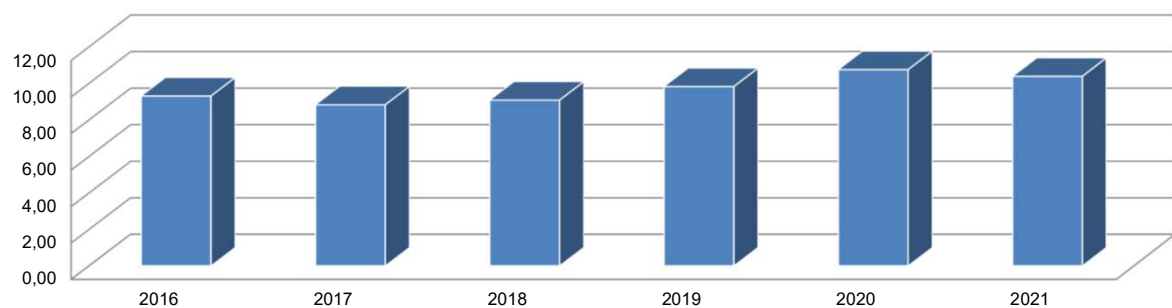
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Wasserverbrauch laut Bescheid, reduzierter Verbrauch nicht erklärbar

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden Hygienekonzept sind erneut aufgrund erhöhter Reinigung und Desinfektion Mehrkosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	500	400	460,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	76.000	75.000	53.220,80	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	1.200	900	0,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	109.520	83.000	87.520,81	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	40.000	30.000	24.155,20	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.886	403	1.408,30	
		Summe der ordentlichen Erträge	234.219	194.816	171.878,03	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	25.959	23.912	24.081,65	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.000	870	659,35	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.030	880	1.850,58	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	1.040	1.040	395,99	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	10.680	8.900	8.295,00	4000
	6052000	Gas	24.027	9.500	7.161,00	4000
	6055000	Treibstoffe	60	50	0,00	4000
	6056000	Wasser	750	750	-94,19	4000
	6057000	Abwasser	7.200	7.200	6.280,24	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	200	250	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.500	1.100	215,93	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	500	195	163,74	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.500	1.160	793,90	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	64,09	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	45.000	29.500	29.029,55	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	21.910	18.290	8.278,53	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	650	540	306,84	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	8.970	8.780	2.525,19	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	350	300	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	850	850	0,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	9.700	22.150	11.367,83	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	502,00	4004
	6166011	Wartungskosten DigitalPakt Schule	0	0	276,08	4004
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	-8.074,18	2000
	6173000	Fremdreinigung	36.800	28.400	27.195,30	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	44.700	37.790	42.902,88	4000
	6710000	Leasing	3.150	3.070	2.872,53	4000
	6720011	Lizenzen und Konzessionen DigitalPakt Schule	0	0	190,40	4004
	6730000	Gebühren	1.100	1.100	832,94	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	1.950	1.750	427,80	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	200	180	193,53	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.450	1.450	1.649,36	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	32,39	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	2.096	1.967	1.896,60	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	5.622	6.950	6.277,31	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	2.159,21	4000
	66	Abschreibungen	139.744	143.528	142.679,80	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	76.000	75.000	53.220,80	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	5.200	4.800	5.553,00	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	109.000	83.000	87.520,81	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	594.373	529.687	473.518,47	
		Verwaltungsergebnis	-360.154	-334.871	-301.640,44	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	66.016	59.435	63.723,28	1020
		Finanzergebnis	-66.016	-59.435	-63.723,28	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	234.219	194.816	171.878,03	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	660.389	589.122	537.241,75	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-426.170	-394.306	-365.363,72	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	112,23	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-112,23	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-426.170	-394.306	-365.475,95	
	9100010	Umlage Raumkosten	5.359	5.278	1.110,25	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.977	9.049	5.322,51	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.596	1.254	1.003,73	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.417	23.094	21.664,40	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	65.888	71.850	52.772,08	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	105.239	110.526	81.872,97	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-531.409	-504.832	-447.348,92	

Produkt 030123 Grundschule Falkenstein

Konto	Erläuterung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden für Personalkosten und Sachkosten (über 520 EUR hinaus)
5488000	Elternentgelte für das Mittagessen.
5421001	Landeszuwendung für Betreuungsangebote, davon werden 3.835 EUR zur Minderung der Personalkosten den Städten und Gemeinden zur Verfügung gestellt, 1.278 EUR verbleiben beim Kreis zur Deckung der Sachkosten sowie für Neu- bzw. Ergänzungsanschaffungen.
6011010	Sachkostenbudget für Betreuungsangebot 2 Gruppen à 520 EUR.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7122020	Weiterleitung Landeszuwendung an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote gemäß Verwaltungsvereinbarung.
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote.
7177000	Erstattung an die KiT GmbH für die Durchführung der Betreuung und Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen der Betreuung.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030124	Grundschule Königstein Königstein im Taunus
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt • Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals • Verwaltung des Schulbudgets		
➤ Zielgruppe • Schülerinnen und Schüler • Schulgemeinde		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto
Schule

1.03.01.24
Grundschule Königstein

Schülerzahlen
Anzahl der Klassen

2016	2017	2018	2019	2020	2021
276	273	254	261	255	254
12	12	12	12	13	13

Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m²)
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m²)
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m²)

2.867	2.867	2.867	2.867	2.867	2.867
495	495	495	495	495	495
3.361,94	3.361,94	3.361,94	3.361,94	3.361,94	3.361,94

Gebäude
Anzahl der Hausmeister

Sanierung, 2004
1

Betreuungszentrum
Sporthalle
Sportplatz

-
Gymnastikhalle, 12x10m
Kleinspielfeld

Heizungsanlage
Lüftungsanlage

Gasheizung
-

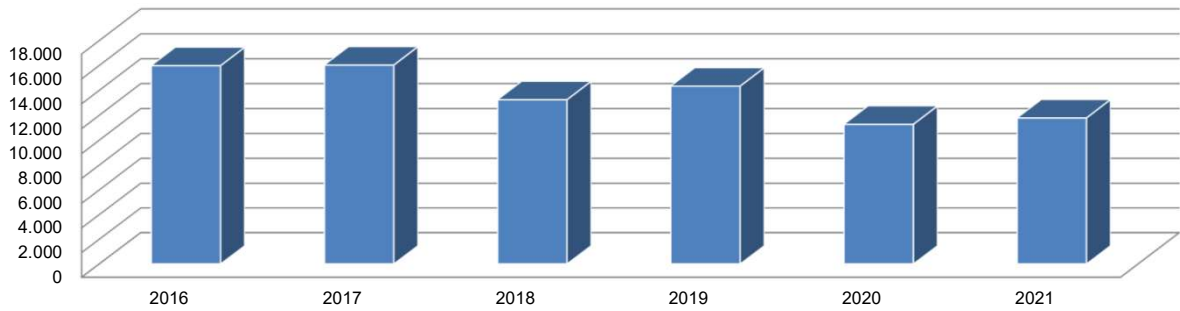
Haushaltszahlen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in €	15.978,71	16.025,93	13.243,56	14.337,38	11.267,07	11.778,45
Stromverbrauch in kWh	73.610,00	71.630,00	59.525,00	57.690,00	47.550,00	47.550,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	13.005,15	10.510,47	12.458,60	14.626,25	13.992,21	14.139,62
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	295.715,00	257.446,00	288.851,00	305.736,00	318.967,00	326.042,00
Wasserverbrauchskosten in €	2.381,26	2.364,99	1.980,12	2.232,67	1.347,82	1.237,91
Wasserverbrauch in Kubikmeter	848,00	824,00	680,00	745,00	440,00	384,00
Abwasserverbrauchskosten in €	6.803,80	6.540,73	6.196,85	6.377,12	5.624,00	5.420,56
Versiegelte Fläche in qm	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00
Reinigungskosten in €	23.521,54	25.767,19	26.466,42	27.002,13	32.279,88	30.984,12
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	10.326,25	11.542,68	13.867,86	12.119,56	13.295,10	15.288,00

statistische Kennzahlen

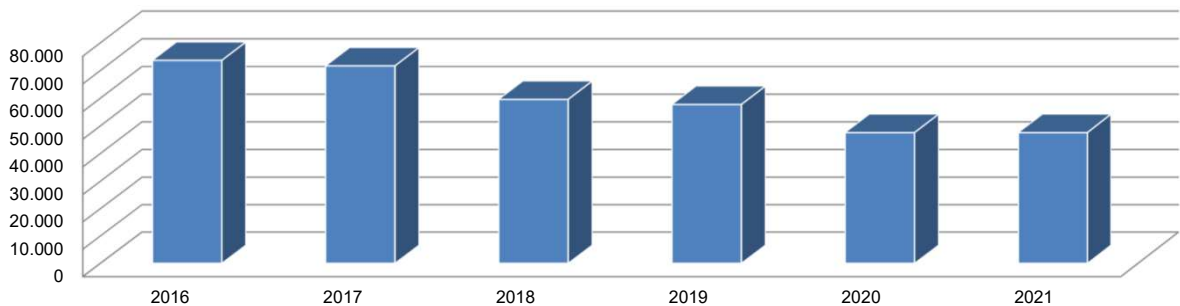
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	10,39	10,50	11,29	10,98	11,24	11,29
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	238,91	238,91	238,91	238,91	220,53	220,53
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	1,79	1,81	1,95	1,90	1,94	1,95
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	41,25	41,25	41,25	41,25	38,08	38,08
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,75	4,77	3,94	4,26	3,35	3,50
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	21,90	21,31	17,71	17,16	14,14	14,14
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,87	3,13	3,71	4,35	4,16	4,21
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	87,96	76,58	85,92	90,94	94,88	96,98
K09	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	8,63	8,66	7,80	8,55	5,29	4,87
K10	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	24,65	23,96	24,40	24,43	22,05	21,34
K11	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,00	7,66	7,87	8,03	9,60	9,22
K12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	3.361,94	3.361,94	3.361,94	3.361,94	3.361,94	3.361,94
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Budgetierte Mittel pro Schüler	37,41	42,28	54,60	46,44	52,14	60,19
Budgetierte Mittel pro Klasse	860,52	961,89	1.155,66	1.009,96	1.022,70	1.176,00

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



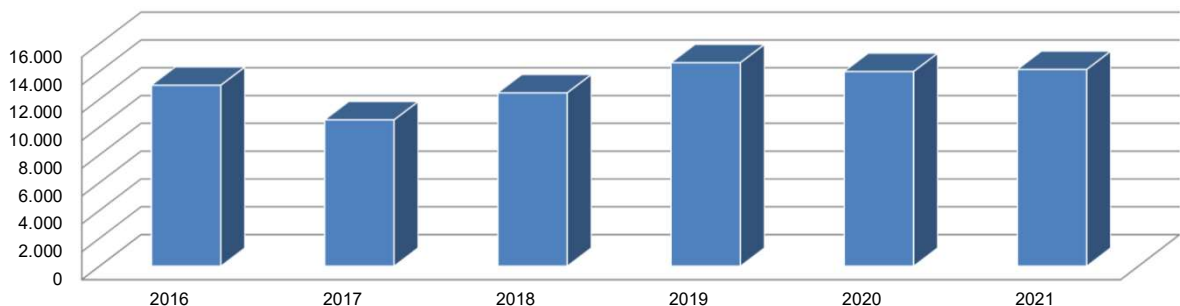
Stromverbrauchskosten in €: - Aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf erfolgten Schulschließungen wurde weniger Strom als bei normalem Schulbetrieb üblich verbraucht, was dementsprechend zu geringeren Kosten geführt hat.

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



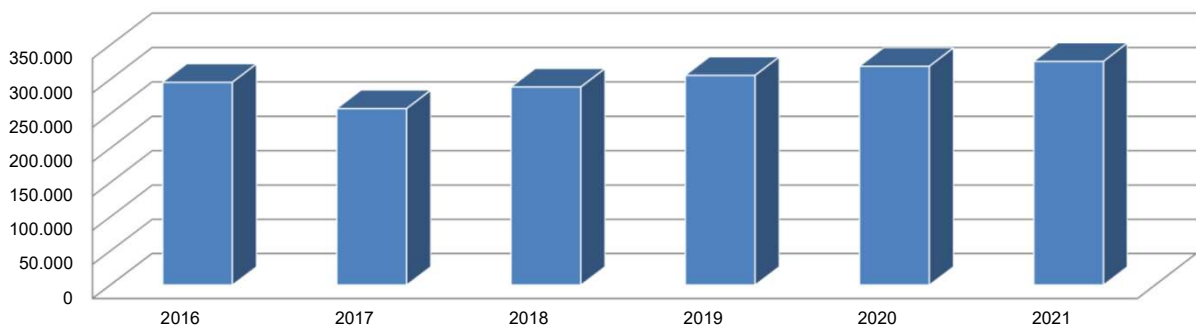
Stromverbrauch in kWh: Aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf erfolgten Schulschließungen wurde weniger Strom als bei normalem Schulbetrieb üblich verbraucht.

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



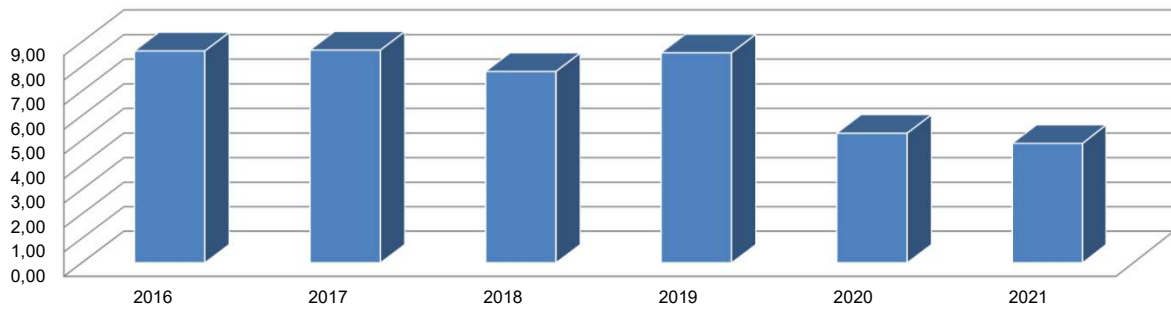
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf erfolgten Schulschließungen wurde weniger Gas als bei normalem Schulbetrieb üblich verbraucht, was dementsprechend zu geringeren Kosten geführt hat.

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



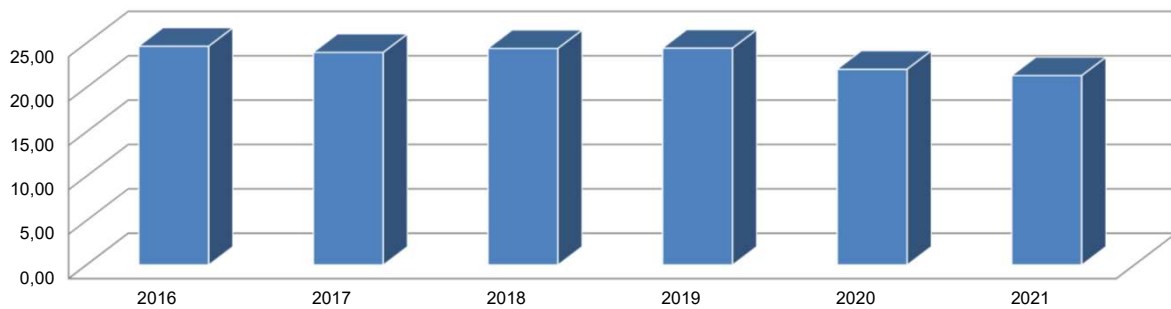
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf erfolgten Schulschließungen wurde weniger Gas als bei normalem Schulbetrieb üblich verbraucht.

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



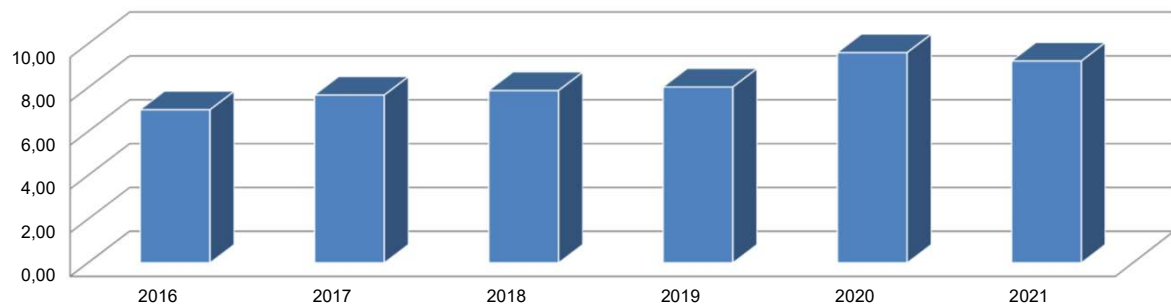
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf erfolgten Schulschließungen wurde weniger Wasser als bei normalem Schulbetrieb üblich verbraucht.

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden Hygienekonzept sind aufgrund erhöhter Reinigung und Desinfektion Mehrkosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	0	0	412,10	2010
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	200	100	180,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	11.000	20.000	7.173,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	3.500	3.100	617,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	32.520	26.500	25.581,98	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.834	2.152	3.468,03	
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	291,55	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	57.167	56.965	42.836,58	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	32.897	29.740	28.115,19	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.400	1.240	2.816,54	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.040	1.790	2.795,48	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	1.040	1.040	0,00	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	18.600	15.500	11.778,45	4000
	6052000	Gas	39.202	15.500	14.179,00	4000
	6055000	Treibstoffe	150	50	0,00	4000
	6056000	Wasser	2.250	2.250	1.378,16	4000
	6057000	Abwasser	6.100	6.100	5.561,08	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	170	170	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.100	1.900	943,21	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	500	195	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.850	1.820	121,52	4000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	27.590	23.820	24.256,03	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.550	1.530	0,00	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	3.680	3.970	0,00	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	300	300	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	500	500	576,57	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	2.140	7.010	1.469,57	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	793,55	4004
	6166011	Wartungskosten DigitalPakt Schule	0	0	793,73	4004
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	-38.475,42	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	0	324,51	4000
	6173000	Fremdreinigung	41.600	32.300	30.984,12	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	54.100	49.400	46.665,49	4000
	6710000	Leasing	2.500	2.350	2.518,75	4000
	6720011	Lizenzen und Konzessionen DigitalPakt Schule	0	0	729,90	4004
	6730000	Gebühren	2.350	2.350	2.119,00	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	4.280	5.520	0,00	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	510	510	658,60	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.300	1.300	1.392,90	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	30,77	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	246,43	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	1.925	1.806	1.741,73	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	14.952	15.750	15.039,36	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	3.218,00	4000
	66	Abschreibungen	51.175	51.367	57.765,25	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	11.000	20.000	7.173,00	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	2.700	2.200	0,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	13.500	12.500	9.717,75	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	32.000	26.500	25.581,98	4003
	7020000	Grundsteuer	0	640	-632,93	4000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	381.936	342.903	266.211,96	
		Verwaltungsergebnis	-324.769	-285.938	-223.375,38	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	28.292	24.801	26.875,94	1020
		Finanzergebnis	-28.292	-24.801	-26.875,94	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	57.167	56.965	42.836,58	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	410.228	367.704	293.087,90	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-353.061	-310.739	-250.251,32	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-353.061	-310.739	-250.251,32	
	9100010	Umlage Raumkosten	5.359	5.278	1.110,25	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.977	9.049	5.322,51	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.235	1.787	4.784,06	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.417	23.094	21.664,40	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	152.176	149.777	107.453,66	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	192.165	188.987	140.334,88	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-545.226	-499.726	-390.586,20	

Produkt 030124 Grundschule Königstein

Konto	Erläuterung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden für Personalkosten und Sachkosten (über 520 EUR hinaus)
5421001	Landeszuwendung für Betreuungsangebote, davon werden 3.835 EUR zur Minderung der Personalkosten den Städten und Gemeinden zur Verfügung gestellt, 1.278 EUR verbleiben beim Kreis zur Deckung der Sachkosten sowie für Neu- bzw. Ergänzungsanschaffungen.
6011010	Sachkostenbudget für Betreuungsangebot 2 Gruppen à 520 EUR.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
7122020	Weiterleitung Landeszuwendung an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote gemäß Verwaltungsvereinbarung.
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote.
7177000	Erstattung an die KiT GmbH für die Durchführung der Betreuung und Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen der Betreuung.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030125	Grundschule Mammolshain Königstein im Taunus
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt • Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals • Verwaltung des Schulbudgets		
➤ Zielgruppe • Schülerinnen und Schüler • Schulgemeinde		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto
Schule

1.03.01.25
Grundschule Mammolshain

Schülerzahlen
Anzahl der Klassen

2016	2017	2018	2019	2020	2021
85	84	79	80	96	94
5	5	4	4	5	5

Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m²)
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m²)
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m²)

2.836	2.836	2.836	2.836	2.836	2.836
585	585	585	585	585	585
3.420,90	3.420,90	3.420,90	3.420,90	3.420,90	3.420,90

Gebäude
Anzahl der Hausmeister

Neubau und Sanierung, 2008
1

Betreuungszentrum
Sporthalle
Sportplatz

1-gruppiges Betreuungszentrum, 30 Plätze
1-Feldsporthalle, 24x12m
-

Heizungsanlage
Lüftungsanlage

Gasheizung für die Schule, Ölheizung für die Sporthalle
-

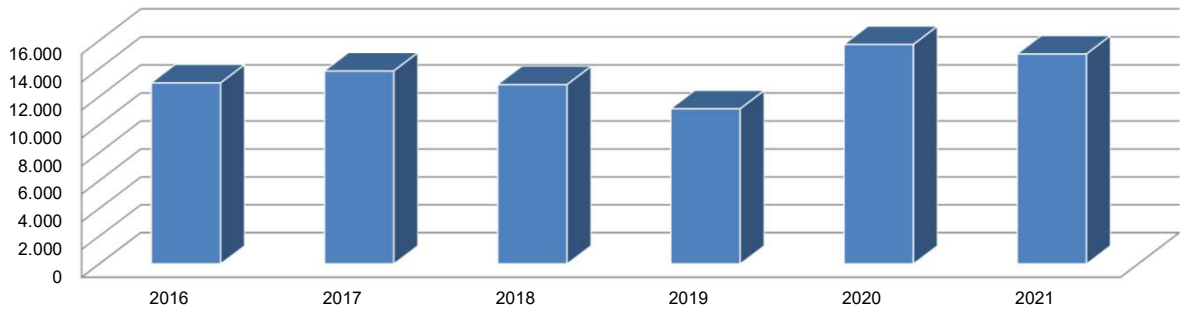
Haushaltszahlen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in €	12.974,80	13.826,05	12.850,78	11.125,52	15.715,63	15.035,15
Stromverbrauch in kWh	59.190,00	52.236,00	50.206,00	46.241,00	64.199,00	60.991,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	13.372,99	11.261,94	12.034,67	10.948,55	13.337,98	11.387,99
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	226.932,00	188.018,00	209.665,00	182.050,00	214.149,00	261.832,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.266,36	1.291,64	1.497,08	723,01	667,73	655,48
Wasserverbrauch in Kubikmeter	472,00	472,00	554,00	257,00	241,00	230,00
Abwasserverbrauchskosten in €	5.342,04	5.241,68	5.442,48	4.710,40	4.573,60	4.597,55
Versiegelte Fläche in qm	3.655,00	3.655,00	3.655,00	3.655,00	3.655,00	3.655,00
Reinigungskosten in €	30.627,37	30.819,16	31.483,56	32.359,81	36.482,86	39.132,90
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	7.929,00	7.661,67	8.792,24	5.379,67	9.834,00	11.085,00

statistische Kennzahlen

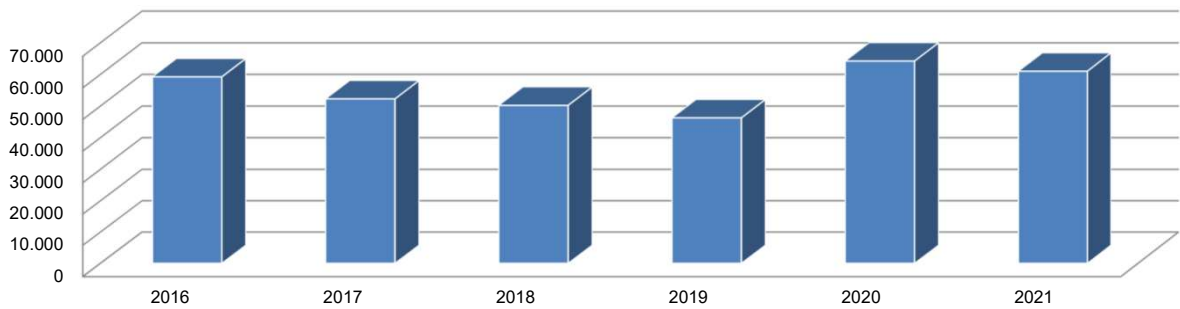
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	33,37	33,77	35,90	35,45	29,54	30,17
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	567,25	567,25	709,07	709,07	567,25	567,25
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	6,88	6,96	7,40	7,31	6,09	6,22
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	116,93	116,93	146,16	146,16	116,93	116,93
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,79	4,04	3,76	3,25	4,59	4,40
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	17,30	15,27	14,68	13,52	18,77	17,83
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,91	3,29	3,52	3,20	3,90	3,33
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	66,34	54,96	61,29	53,22	62,60	76,54
K09	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	14,90	15,38	18,95	9,04	6,96	6,97
K10	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	62,85	62,40	68,89	58,88	47,64	48,91
K11	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,95	9,01	9,20	9,46	10,66	11,44
K12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	3.420,90	3.420,90	3.420,90	3.420,90	3.420,90	3.420,90
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Budgetierte Mittel pro Schüler	93,28	91,21	111,29	67,25	102,44	117,93
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.585,80	1.532,33	2.198,06	1.344,92	1.966,80	2.217,00

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



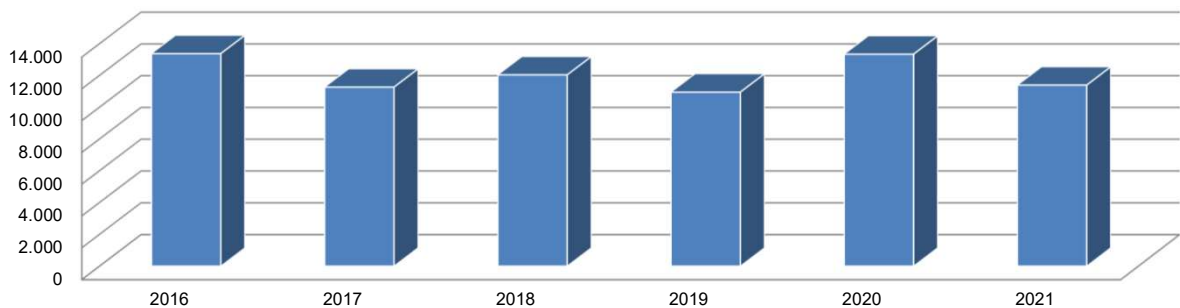
Stromverbrauchskosten in €: Der hohe Stromverbrauch konnte bisher weder durch FB 40.00 noch seitens des Bauamts erklärt werden. Prüfung erfolgt weiter durch FB 40.80.

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



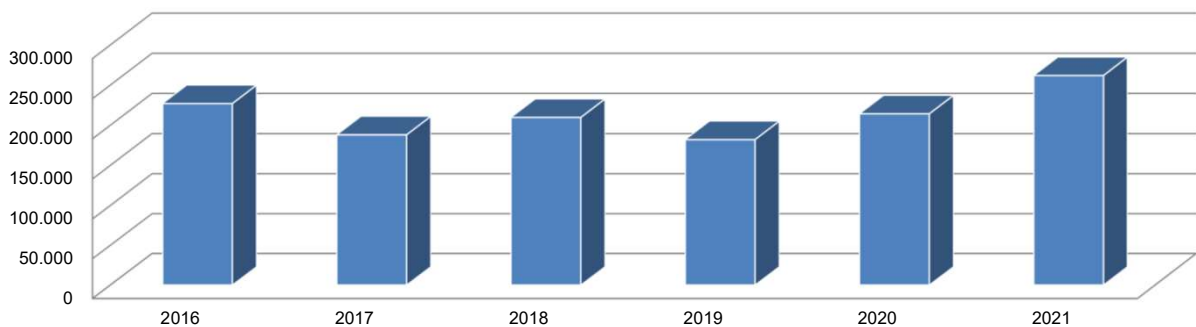
Stromverbrauch in kWh: Der hohe Stromverbrauch konnte bisher weder durch FB 40.00 noch seitens des Bauamts erklärt werden. Prüfung erfolgt weiter durch FB Hochbau (FB 20.00).

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



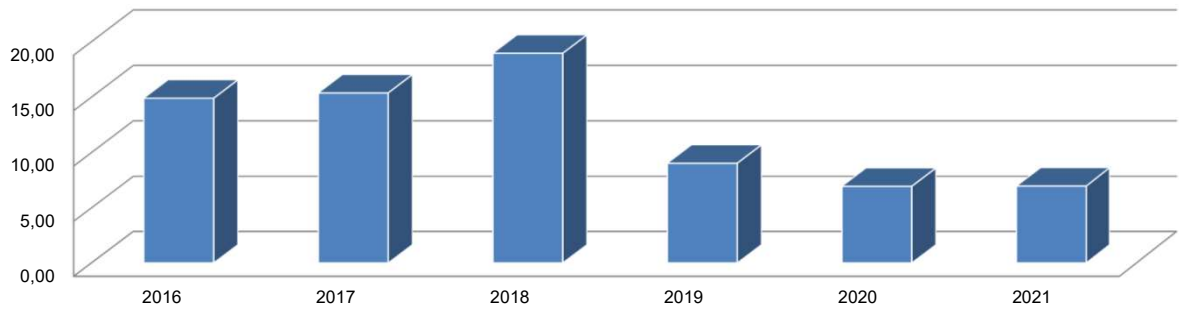
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: - resultieren aus den tatsächlichen Betankungen v. Heizöl: 3.617 Liter (Sporthalle = 3.916,88 € / inkl. Umbuchung Restbestand) sowie Gaskosten: 214.149 kWh (Schule = 9.421,10 €)

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



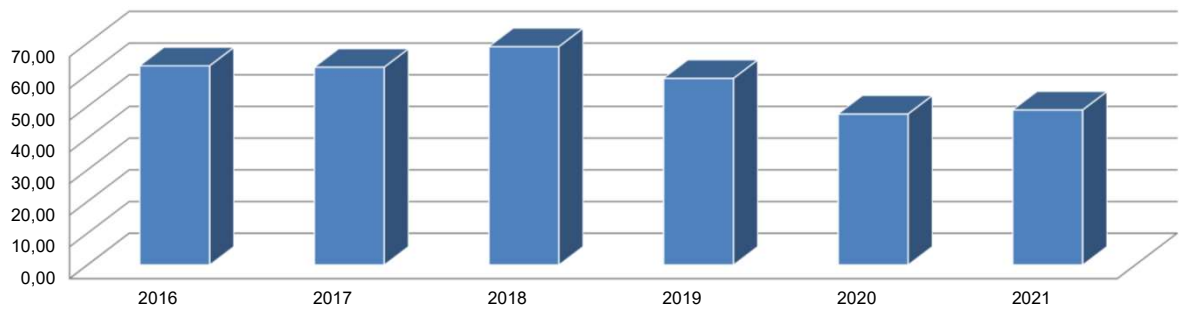
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -siehe Wärmeenergieverbrauchskosten.

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



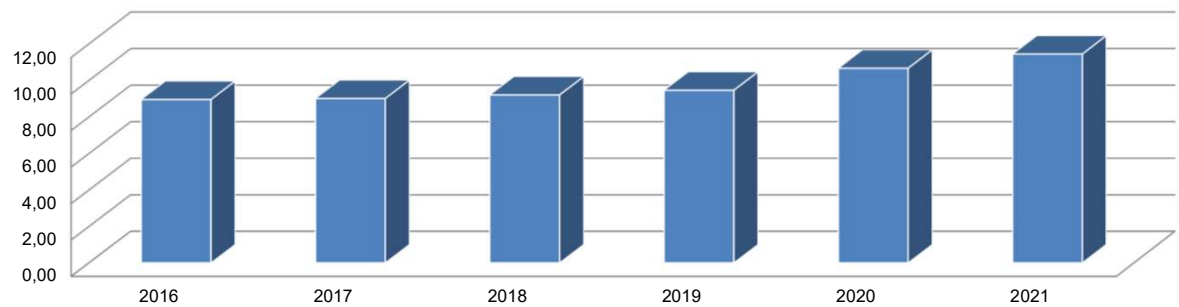
Wasserverbrauchskosten in € :-

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden Hygienekonzept sind aufgrund erhöhter Reinigung und Desinfektion Mehrkosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	400	400	400,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	126.000	115.000	98.260,88	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	2.900	2.500	0,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	189.600	131.600	153.833,21	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	32.400	32.400	32.400,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	43.000	35.000	29.948,40	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.293	17.405	22.785,65	
		Summe der ordentlichen Erträge	417.706	339.418	342.741,06	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	27.643	25.965	41.558,18	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.200	990	2.559,38	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.010	930	1.955,49	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	2.920	2.920	2.872,03	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	18.600	15.500	15.035,15	4000
	6052000	Gas	26.556	10.500	9.559,00	4000
	6054000	Heizöl	10.500	3.500	2.195,53	4000
	6055000	Treibstoffe	50	30	26,40	4000
	6056000	Wasser	900	800	771,38	4000
	6057000	Abwasser	1.750	4.750	4.721,72	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	270	360	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.300	1.150	956,30	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	500	195	257,87	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.700	1.590	586,75	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	834,98	4003
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	48.000	34.000	26.976,35	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	35.280	45.460	39.035,72	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	580	580	59,26	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	5.530	5.970	12.173,63	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	150	110	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	500	500	787,42	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	14.170	20.370	13.950,76	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	161,57	4004
	6166011	Wartungskosten DigitalPakt Schule	0	0	241,57	4004

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	-12.696,11	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	0	67,41	4000
	6173000	Fremdreinigung	42.000	39.100	39.132,90	4000
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	0	2.000	1.713,60	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	48.300	46.500	26.491,87	4000
	6710000	Leasing	1.900	1.800	1.799,28	4000
	6720011	Lizenzen und Konzessionen DigitalPakt Schule	0	0	166,60	4004
	6730000	Gebühren	2.000	1.800	1.467,81	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	2.100	1.940	125,40	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	190	200	248,80	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.300	1.300	1.625,77	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	32,39	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	85,18	4004
	6850000	Reisekosten	100	1.000	801,78	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	2.127	1.996	1.924,59	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	5.908	5.460	4.873,69	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	50	50	28,06	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	96,88	4000
	66	Abschreibungen	154.431	157.074	159.362,15	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	126.000	115.000	98.260,88	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	2.500	1.900	1.388,25	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	180.000	122.000	144.362,18	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	2.000	2.000	1.296,00	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	775.000	682.275	653.766,49	
		Verwaltungsergebnis	-357.294	-342.857	-311.025,43	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	57.930	52.562	56.655,51	1020
		Finanzergebnis	-57.930	-52.562	-56.655,51	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	417.706	339.418	342.741,06	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	832.930	734.837	710.422,00	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-415.224	-395.419	-367.680,94	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-415.224	-395.419	-367.680,94	
	9100010	Umlage Raumkosten	5.359	10.556	1.110,25	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.977	15.293	5.322,51	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.915	1.427	4.231,22	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.417	23.094	21.664,40	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	56.409	69.904	58.186,10	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	96.079	120.276	90.514,48	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-511.303	-515.695	-458.195,42	

Produkt 030125 Grundschule Mammolshain

Konto	Erläuterung
5482200	Kostenerstattung für Betreuungszentrum von Gemeinden gemäß Verwaltungsvereinbarung für zwei Gruppen. Davon sind 2.400 EUR Sachkostenzuschuss, 7.200 EUR Verwaltungskostenzuschuss und 180.000 EUR für Personal.
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat (gemäß Vereinbarung für 2 Gruppen).
5488000	Elternentgelte für das Mittagessen.
5421001	Landeszuwendung für Betreuungsangebote, davon werden 3.835 EUR zur Minderung der Personalkosten den Städten und Gemeinden zur Verfügung gestellt, 1.278 EUR verbleiben beim Kreis zur Deckung der Sachkosten sowie für Neu- bzw. Ergänzungsanschaffungen.
6011010	Sachkostenbudget für Betreuungsangebot 520 EUR und für Betreuungszentrum 2 Gruppen à 1.200 EUR.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
6909010	Versicherung Ferienbetreuung.
7122020	Weiterleitung Landeszuwendung an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote gemäß Verwaltungsvereinbarung.
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote.
7177000	Erstattung an die KiT GmbH für die Durchführung der Betreuung und Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen der Betreuung.
7177040	Erstattung an die KiT GmbH für Küchenpersonal im Ganztagsangebot und Hygienereinigung.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030126	Schule Am Kastanienhain Königstein im Taunus
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt • Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals • Verwaltung des Schulbudgets		
➤ Zielgruppe • Schülerinnen und Schüler • Schulgemeinde		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.01.26
Schule	Grundschule Am Kastanienhain
Schülerzahlen	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Anzahl der Klassen	175 177 183 185 191 199
	10 10 10 10 10 10
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	4.323 4.323 4.323 4.323 4.323 4.323
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	0 0 0 0 0 0
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	4.322,80 4.322,80 4.322,80 4.322,80 4.322,80 4.322,80
Gebäude	Sanierung, 2008
Anzahl der Hausmeister	0,5
Betreuungszentrum	2-gruppiges Betreuungszentrum, 60 Plätze
Sporthalle	-
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

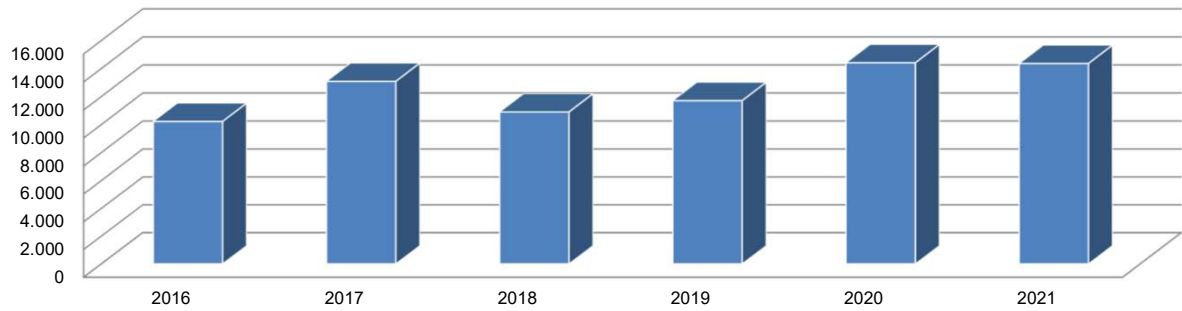
Haushaltszahlen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in €	10.222,18	13.083,13	10.897,64	11.710,24	14.411,20	14.358,42
Stromverbrauch in kWh	46.990,00	58.645,00	48.985,00	48.985,00	59.015,00	59.005,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	14.950,99	10.145,75	14.367,45	17.145,60	14.143,27	17.124,77
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	291.195,00	275.928,00	327.582,00	357.092,00	318.232,00	391.805,00
Wasserverbrauchskosten in €	816,80	973,20	1.109,26	896,91	853,08	829,03
Wasserverbrauch in Kubikmeter	271,00	291,00	344,00	203,00	151,00	116,00
Abwasserverbrauchskosten in €	4.656,48	4.765,20	4.898,27	4.714,40	4.683,20	4.404,96
Versiegelte Fläche in qm	3.635,00	3.635,00	3.635,00	3.635,00	3.635,00	3.635,00
Reinigungskosten in €	35.739,93	34.383,18	35.070,24	36.868,96	43.381,83	43.986,64
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	18.041,18	12.007,88	18.651,03	17.715,30	15.459,08	14.855,45

statistische Kennzahlen

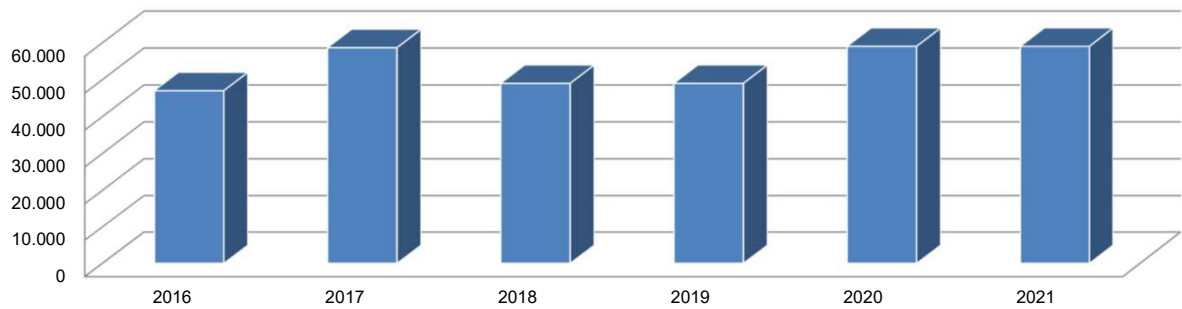
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	24,70	24,42	23,62	23,37	22,63	21,72
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	432,28	432,28	432,28	432,28	432,28	432,28
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,36	3,03	2,52	2,71	3,33	3,32
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	10,87	13,57	11,33	11,33	13,65	13,65
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,46	2,35	3,32	3,97	3,27	3,96
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	67,36	63,83	75,78	82,61	73,62	90,64
K09	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	4,67	5,50	6,06	4,85	4,47	4,17
K10	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	26,61	26,92	26,77	25,48	24,52	22,14
K11	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,27	7,95	8,11	8,53	10,04	10,18
K12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	8.645,60	8.645,60	8.645,60	8.645,60	8.645,60	8.645,60
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Budgetierte Mittel pro Schüler	103,09	67,84	101,92	95,76	80,94	74,65
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.804,12	1.200,79	1.865,10	1.771,53	1.545,91	1.485,55

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



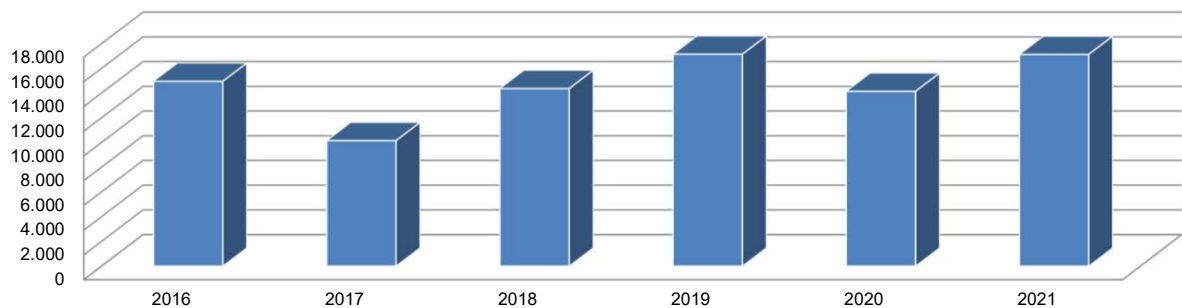
Stromverbrauchskosten in €:

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



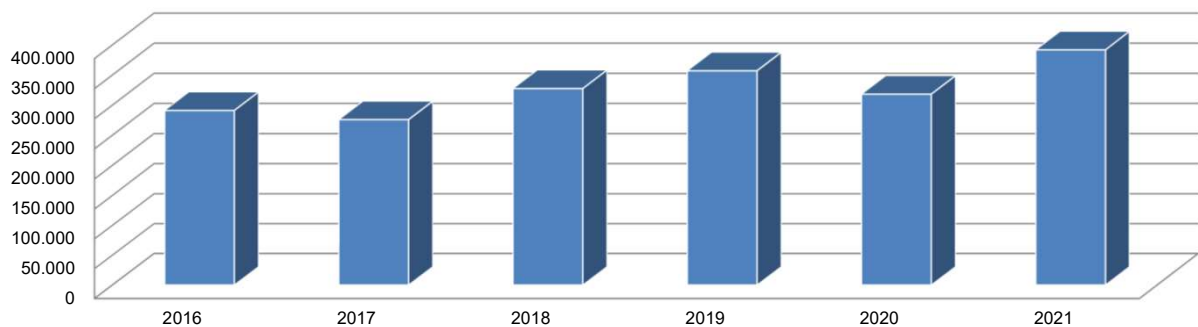
Stromverbrauch in kWh: -

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



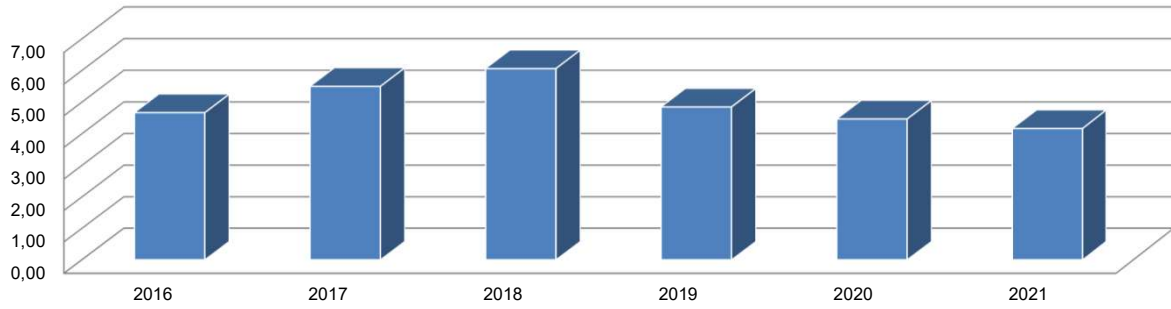
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf erfolgten Schulschließungen wurde weniger Gas als bei normalem Schulbetrieb üblich verbraucht, was dementsprechend zu geringeren Kosten geführt hat.

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



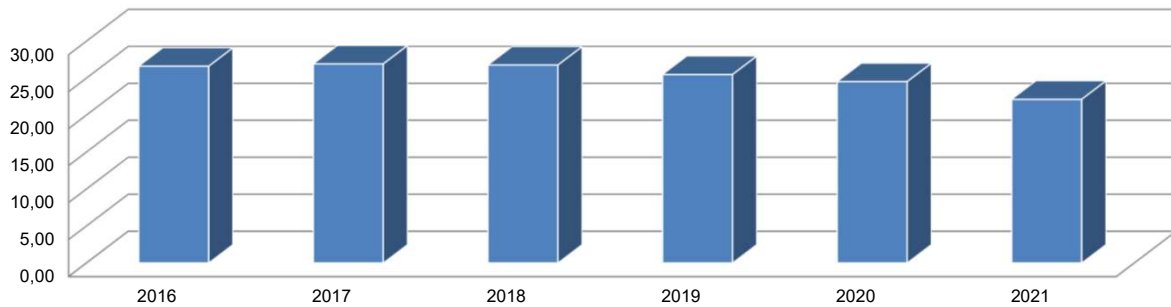
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf erfolgten Schulschließungen wurde weniger Gas als bei normalem Schulbetrieb üblich verbraucht.

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



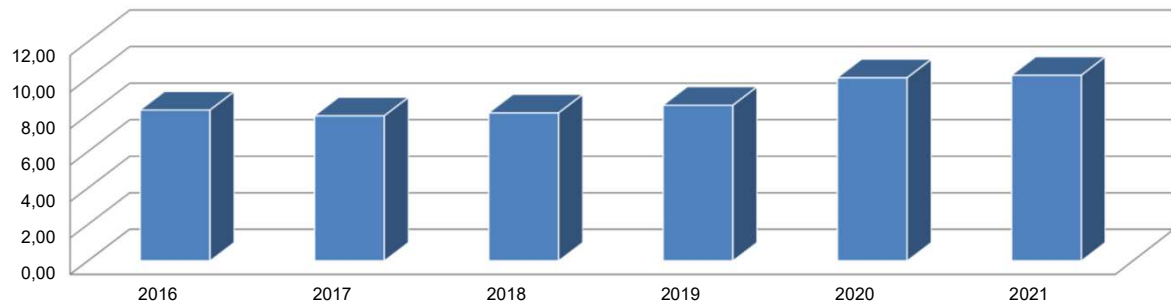
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden Hygienekonzept sind aufgrund erhöhter Reinigung und Desinfektion Mehrkosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	800	700	780,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	266.000	264.000	206.153,03	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	3.500	3.100	0,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	370.200	261.200	299.981,54	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	48.600	48.600	48.600,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	95.500	82.000	66.072,60	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.994	23.593	27.349,78	
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	0	200	468,00	4000
	5302030	Nebenerl. Abgabe Energie BHKW (mit Steuer)	1.500	0	0,00	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	813.207	688.506	654.517,87	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	28.721	26.959	25.026,18	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.600	1.350	1.711,95	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.680	1.420	1.898,71	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	5.320	5.320	5.277,96	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	17.400	14.500	16.766,20	4000
	6052000	Gas	44.260	17.500	14.355,00	4000
	6055000	Treibstoffe	60	50	15,19	4000
	6056000	Wasser	1.300	1.300	1.282,62	4000
	6057000	Abwasser	5.300	5.350	5.042,56	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	330	300	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.300	1.800	829,91	4000
	6063030	Sachaufwendungen inklusiver Unterricht	0	0	3.185,99	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	500	195	321,06	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.800	2.770	1.160,21	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	153,34	4003
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	107.000	81.500	65.829,29	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	40.450	34.910	38.334,33	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.500	1.150	0,00	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	5.060	5.440	5.158,88	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	3.840,81	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	300	260	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	500	500	0,00	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	20.700	19.530	17.853,70	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	502,00	4004
	6166011	Wartungskosten DigitalPakt Schule	0	0	621,18	4004
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	-16.374,13	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	250	250	0,00	4000
	6173000	Fremdreinigung	59.800	44.800	43.986,64	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	52.100	48.200	44.145,62	4000
	6710000	Leasing	2.500	2.250	2.411,67	4000
	6720011	Lizenzen und Konzessionen DigitalPakt Schule	0	0	915,06	4004
	6730000	Gebühren	2.150	2.100	1.780,98	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	3.530	3.960	892,80	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	400	390	343,75	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.250	1.800	2.212,68	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	32,39	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	83,64	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	2.793	2.621	2.528,00	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	11.221	12.460	10.905,57	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	80	80	37,32	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	2.973,88	4000
	66	Abschreibungen	186.018	197.717	173.110,91	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	266.000	264.000	206.153,03	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	1.500	900	462,75	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	351.000	242.000	281.017,87	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	2.000	2.000	1.296,00	4003
	7030000	Kfz-Steuer	100	60	52,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.235.258	1.052.177	971.970,19	
		Verwaltungsergebnis	-422.051	-363.671	-317.452,32	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	76.118	68.348	73.923,01	1020
		Finanzergebnis	-76.118	-68.348	-73.923,01	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	813.207	688.506	654.517,87	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.311.376	1.120.525	1.045.893,20	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-498.169	-432.019	-391.375,33	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-498.169	-432.019	-391.375,33	
	9100010	Umlage Raumkosten	5.359	5.278	1.110,25	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.977	9.049	5.322,51	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.554	1.946	2.349,10	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.417	23.094	21.664,40	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	127.400	157.475	110.189,59	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	167.709	196.843	140.635,85	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-665.878	-628.862	-532.011,18	

Produkt 030126 Schule am Kastanienhain

Konto	Erläuterung
5482200	Kostenerstattung Betreuungszentrum von Gemeinden gemäß Verwaltungsvereinbarung für 4 Gruppen. 4.800 EUR Sachkostenzuschuss, 14.400 EUR Verwaltungspauschale und 351.000 EUR Personalkosten
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat (gemäß Vereinbarung für 3 Gruppen).
5488000	Elternentgelte für das Mittagessen.
5421001	Landeszuwendung für Betreuungsangebote, davon werden 3.835 EUR zur Minderung der Personalkosten den Städten und Gemeinden zur Verfügung gestellt, 1.278 EUR verbleiben beim Kreis zur Deckung der Sachkosten sowie für Neu- bzw. Ergänzungsanschaffungen.
6011010	Sachkostenbudget für Betreuungsangebot 520 EUR und für Betreuungszentrum 4 Gruppen à 1.200 EUR.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
6909010	Versicherung Ferienbetreuung.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7122020	Weiterleitung Landeszuwendung an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote gemäß Verwaltungsvereinbarung.
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote.
7177000	Erstattung an die KiT GmbH für die Durchführung der Betreuung und Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen der Betreuung.
7177040	Erstattung an die KiT GmbH für Küchenpersonal im Ganztagsangebot und Hygienereinigung.
7030000	Kfz-Steuer

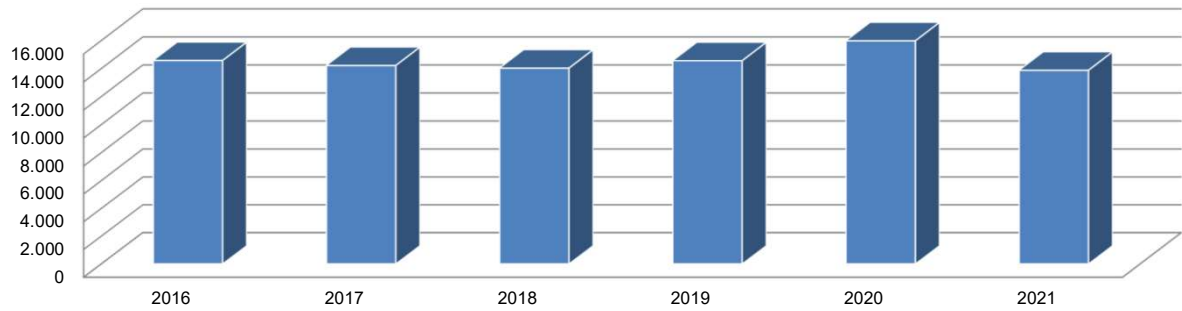
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030129	Grundschule Schöne Aussicht Kronberg im Taunus
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt • Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals • Verwaltung des Schulbudgets		
➤ Zielgruppe • Schülerinnen und Schüler • Schulgemeinde		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen						
Produktsachkonto	1.03.01.29					
Schule	Grundschule Schöne Aussicht					
Schülerzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Klassen	192	214	206	224	231	222
	9	10	10	11	12	11
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	3.782	3.782	3.782	3.782	3.782	3.782
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	504	504	504	504	504	504
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	4.285,76	4.285,76	4.285,76	4.285,76	4.285,76	4.285,76
Gebäude	Sanierung, 2003					
Anzahl der Hausmeister	1					
Betreuungszentrum	3-gruppiges Betreuungszentrum, 69 Plätze					
Sporthalle	1-Feldsporthalle, 24x12m					
Sportplatz	Kleinspielfeld, Laufbahn					
Heizungsanlage	Gasheizung					
Lüftungsanlage	-					

Haushaltszahlen						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in €	14.573,00	14.218,05	14.029,99	14.559,45	15.981,16	13.876,76
Stromverbrauch in kWh	67.102,00	63.714,00	63.168,00	61.013,00	65.624,00	56.763,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	12.773,50	8.465,74	11.770,83	11.747,36	6.865,82	12.250,28
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	290.420,00	207.206,00	271.052,00	246.180,00	152.218,00	277.047,00
Wasserverbrauchskosten in €	650,99	726,10	678,53	678,52	511,06	434,96
Wasserverbrauch in Kubikmeter	260,00	290,00	271,00	137,00	208,00	91,00
Abwasserverbrauchskosten in €	3.358,20	3.412,20	3.378,00	3.378,00	3.023,40	3.678,37
Versiegelte Fläche in qm	4.817,00	4.817,00	4.817,00	4.817,00	4.817,00	4.817,00
Reinigungskosten in €	41.673,59	42.220,99	43.331,83	42.764,69	51.820,05	47.850,82
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	13.432,11	11.455,97	14.590,14	14.811,47	15.457,00	16.384,32

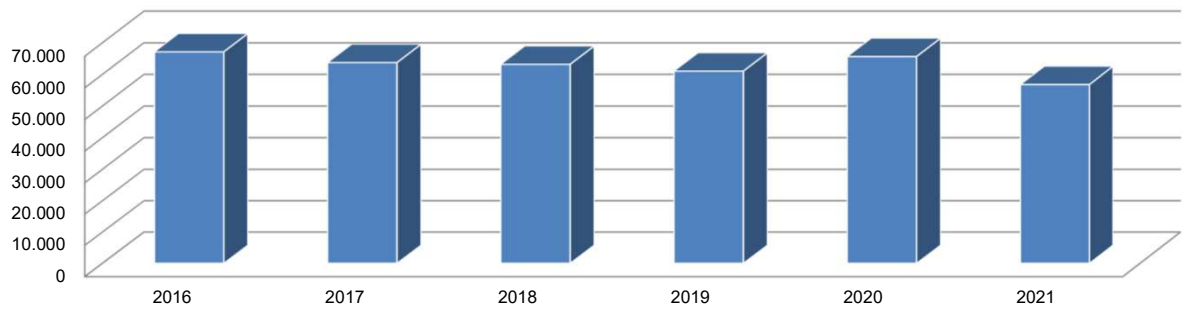
statistische Kennzahlen						
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	19,70	17,67	18,36	16,88	16,37	17,03
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	420,17	378,15	378,15	343,78	315,13	343,78
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	2,63	2,36	2,45	2,25	2,18	2,27
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	56,03	50,42	50,42	45,84	42,02	45,84
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,40	3,32	3,27	3,40	3,73	3,24
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	15,66	14,87	14,74	14,24	15,31	13,24
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,98	1,98	2,75	2,74	1,60	2,86
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	67,76	48,35	63,24	57,44	35,52	64,64
K09	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	3,39	3,39	3,29	3,03	2,21	1,96
K10	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	17,49	15,94	16,40	15,08	13,09	16,57
K11	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	9,72	9,85	10,11	9,98	12,09	11,17
K12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	4.285,76	4.285,76	4.285,76	4.285,76	4.285,76	4.285,76
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Budgetierte Mittel pro Schüler	69,96	53,53	70,83	66,12	66,91	73,80
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.492,46	1.145,60	1.459,01	1.346,50	1.288,08	1.489,48

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



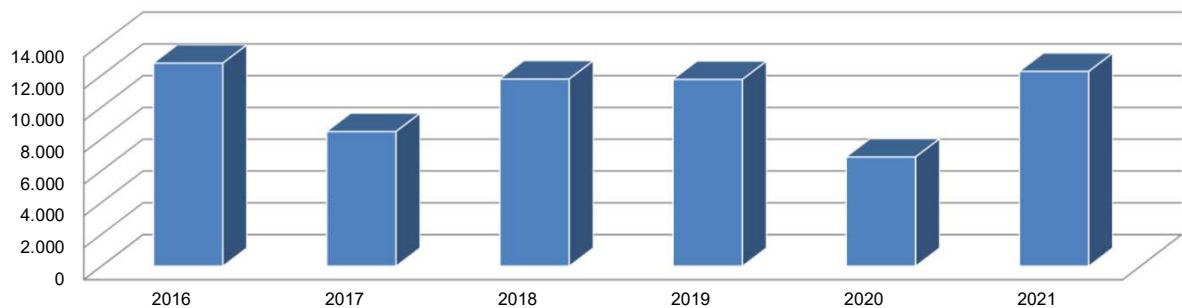
Stromverbrauchskosten in €: -

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



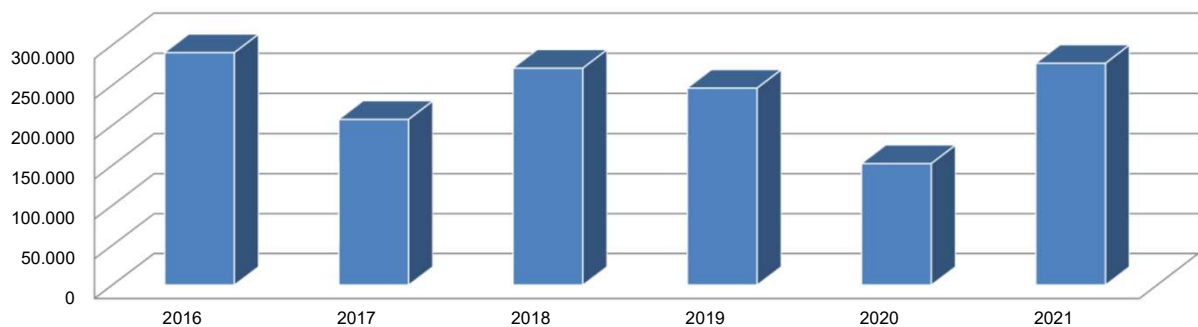
Stromverbrauch in kWh: -

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



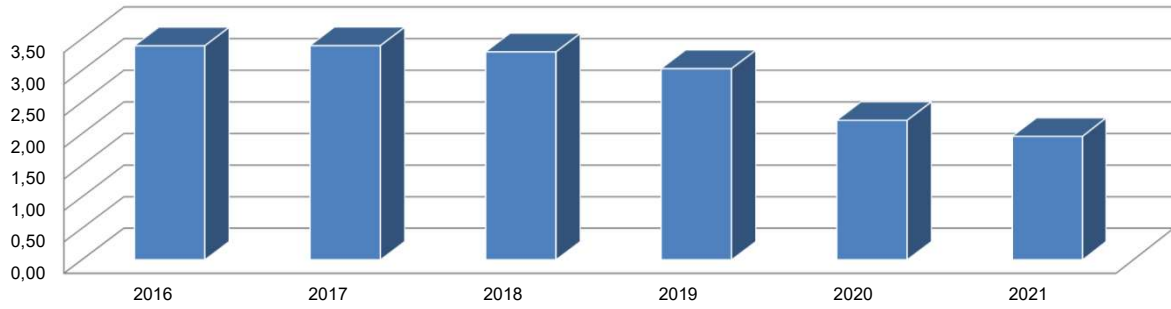
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Vermehrtes Lüften aller Klassenräume während des Unterrichts verursachte einen erhöhten Gasverbrauch und entsprechend höheren Kosten.

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



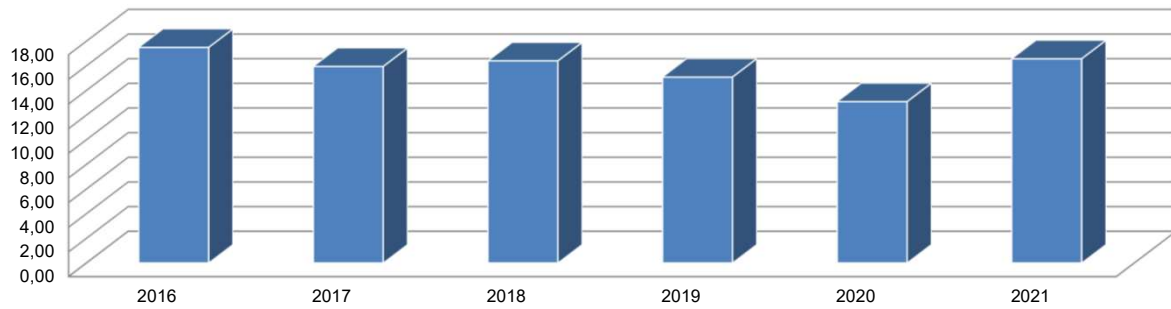
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Vermehrtes Lüften aller Klassenräume während des Unterrichts verursachte einen erhöhten Gasverbrauch und entsprechend höheren Kosten.

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



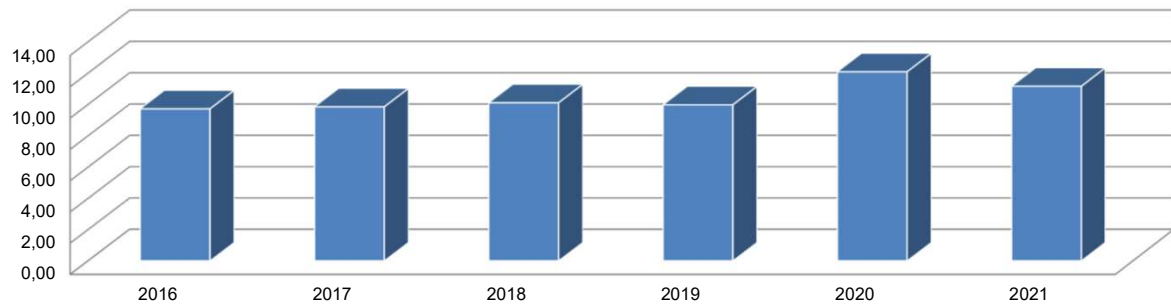
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Gemäß Magistratsbeschluss wurden die Wassergebühren pro Kubikmeter ab dem Jahr 2021 erheblich angehoben, sodass ein Minderverbrauch, aufgrund von Schulschließungen, trotz allem Mehrkosten verursacht hat.

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €:

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	800	800	760,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	189.000	215.000	132.896,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	2.900	2.500	0,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	398.200	310.200	322.614,42	4003
	5487010	Erstattungen von privaten Unternehmen (FB2000)	0	0	930,10	2000
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	76.000	72.000	52.782,60	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.619	2.160	3.102,13	
		Summe der ordentlichen Erträge	675.632	607.773	518.198,17	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	55.983	26.893	27.677,71	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.650	1.360	1.316,36	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	1.620	4.287,46	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	5.320	5.320	5.252,90	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	241,57	4000
	6051000	Strom	19.200	16.000	13.876,76	4000
	6052000	Gas	30.350	12.000	12.250,28	4000
	6055000	Treibstoffe	180	180	61,38	4000
	6056000	Wasser	1.000	1.000	434,96	4000
	6057000	Abwasser	4.700	3.300	3.678,37	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	270	780	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.250	2.030	521,69	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	500	195	208,51	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.550	2.530	1.622,32	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	5.000	3.280,38	4003
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	291,55	4004
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	85.000	67.000	51.103,35	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	38.300	133.060	12.422,88	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.550	1.390	2.002,72	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	4.430	4.760	6.741,79	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	1.500	850	676,17	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	11.900	17.230	9.222,54	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	648,55	4004

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	6166011	Wartungskosten DigitalPakt Schule	0	0	621,18	4004
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	-1.550,00	2000
	6173000	Fremdreinigung	63.700	51.000	47.850,82	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	56.800	50.200	49.111,44	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.000	18.000	15.633,92	2010
	6710000	Leasing	1.160	1.160	1.155,12	4000
	6720011	Lizenzen und Konzessionen DigitalPakt Schule	0	0	1.036,73	4004
	6730000	Gebühren	3.000	3.000	2.987,95	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	4.380	5.620	736,00	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	450	470	364,54	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.500	1.200	1.683,74	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	32,39	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	150,27	4004
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	96,51	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.599	3.377	3.257,01	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	450	400	358,67	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	13.625	13.780	13.241,78	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	70	70	61,54	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	1.410,23	4000
	66	Abschreibungen	116.879	116.302	134.665,74	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	189.000	215.000	132.896,00	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	15.000	14.800	10.180,50	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	379.000	291.000	303.664,42	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	2.000	2.000	1.386,00	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.147.231	1.094.862	882.687,39	
		Verwaltungsergebnis	-471.599	-487.089	-364.489,22	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	58.516	52.653	56.357,55	1020
		Finanzergebnis	-58.516	-52.653	-56.357,55	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	675.632	607.773	518.198,17	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.205.747	1.147.515	939.044,94	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-530.115	-539.742	-420.846,77	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-530.115	-539.742	-420.846,77	
	9100010	Umlage Raumkosten	10.718	5.278	1.110,25	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	15.309	9.049	5.322,51	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.634	1.960	1.869,61	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.417	23.094	21.664,40	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	119.895	156.784	102.474,00	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	171.975	196.167	132.440,77	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-702.090	-735.909	-553.287,54	

Produkt 030129 Grundschule Schöne Aussicht

Konto	Erläuterung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden Betreuungszentrum gemäß Verwaltungsvereinbarung für 4 Gruppen. Davon sind 4.800 EUR Sachkostenzuschuss Betreuungszentrum, 14.400 EUR Verwaltungskostenzuschuss, 379.000 EUR Personalkosten.
5488000	Elternentgelte für das Mittagessen.
5421001	Landeszuwendung für Betreuungsangebote, davon werden 3.835 EUR zur Minderung der Personalkosten den Städten und Gemeinden zur Verfügung gestellt, 1.278 EUR verbleiben beim Kreis zur Deckung der Sachkosten sowie für Neu- bzw. Ergänzungsanschaffungen.
6011010	Sachkostenbudget für Betreuungsangebot 520 EUR und für Betreuungszentrum 4 Gruppen à 1.200 EUR.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6700000	Erbbauzins Schulgelände. Ansatzserhöhung aufgrund wahrscheinlicher Erbbauzinsanpassung.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
6909010	Versicherung Ferienbetreuung.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7122020	Weiterleitung Landeszuwendung an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote gemäß Verwaltungsvereinbarung.
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote.
7177000	Erstattung an die KiT GmbH für die Durchführung der Betreuung und Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen der Betreuung.
7177040	Erstattung an die KiT GmbH für Küchenpersonal im Ganztagsangebot und Hygienereinigung.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030130	Kronthalschule Kronberg im Taunus
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt • Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals • Verwaltung des Schulbudgets		
➤ Zielgruppe • Schülerinnen und Schüler • Schulgemeinde		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.01.30
Schule	Kronthal-Schule
Schülerzahlen	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Anzahl der Klassen	270 281 267 254 244 235
	13 13 13 13 14 13
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	7.382 7.382 7.382 7.382 7.382 7.382
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	707 707 707 707 707 707
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	8.089,22 8.089,22 8.089,22 8.089,22 8.089,22 8.089,22
Gebäude	Neubau, 2009
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	3-gruppiges Betreuungszentrum, 69 Plätze
Sporthalle	1-Feldsporthalle, 24x12m
Sportplatz	Laufbahn
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

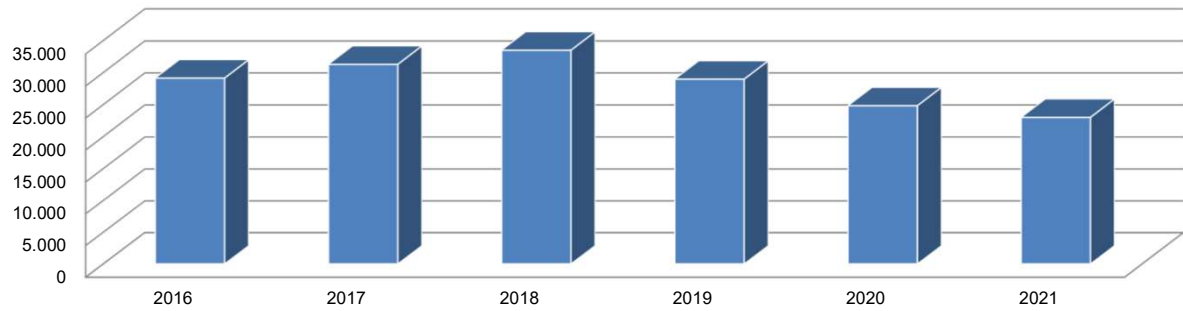
Haushaltszahlen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in €	29.127,15	31.278,01	33.486,46	28.965,11	24.815,57	22.991,51
Stromverbrauch in kWh	144.744,00	150.407,00	143.442,00	128.820,00	105.567,00	96.036,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	22.177,03	20.224,46	22.978,21	41.278,25	14.114,18	15.001,21
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	498.614,00	489.667,00	525.954,00	867.111,00	316.715,00	677.539,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.704,98	1.294,47	2.043,10	2.531,35	2.633,90	2.572,07
Wasserverbrauch in Kubikmeter	609,00	517,00	816,00	1.011,00	1.072,00	410,00
Abwasserverbrauchskosten in €	2.572,20	2.560,85	3.099,05	3.450,05	3.394,80	3.791,73
Versiegelte Fläche in qm	2.442,00	2.442,00	2.442,00	2.442,00	2.442,00	2.442,00
Reinigungskosten in €	57.121,91	56.225,34	57.703,87	60.034,28	68.329,45	74.401,80
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	15.894,41	13.857,08	18.786,42	16.970,00	17.187,25	15.885,00

statistische Kennzahlen

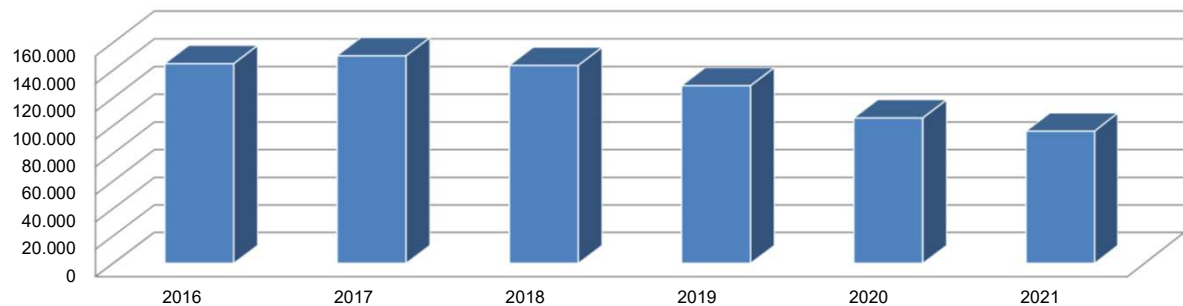
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	27,34	26,27	27,65	29,06	30,25	31,41
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	567,83	567,83	567,83	567,83	527,27	567,83
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	2,62	2,52	2,65	2,79	2,90	3,01
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	54,42	54,42	54,42	54,42	50,53	54,42
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,60	3,87	4,14	3,58	3,07	2,84
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	17,89	18,59	17,73	15,92	13,05	11,87
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,74	2,50	2,84	5,10	1,74	1,85
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	61,64	60,53	65,02	107,19	39,15	83,76
K09	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	6,31	4,61	7,65	9,97	10,79	10,94
K10	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	9,53	9,11	11,61	13,58	13,91	16,14
K11	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,06	6,95	7,13	7,42	8,45	9,20
K12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	8.089,22	8.089,22	8.089,22	8.089,22	8.089,22	8.089,22
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Budgetierte Mittel pro Schüler	58,87	49,31	70,36	66,81	70,44	67,60
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.222,65	1.065,93	1.445,11	1.305,38	1.227,66	1.221,92

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



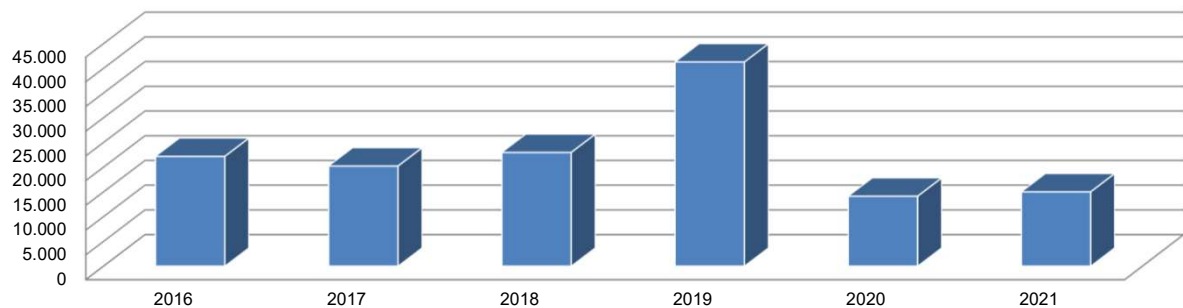
Stromverbrauchskosten in €:

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



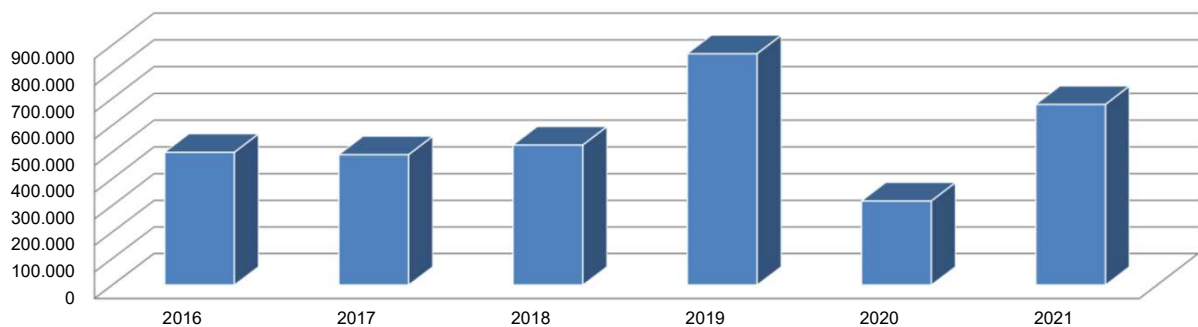
Stromverbrauch in kWh:

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



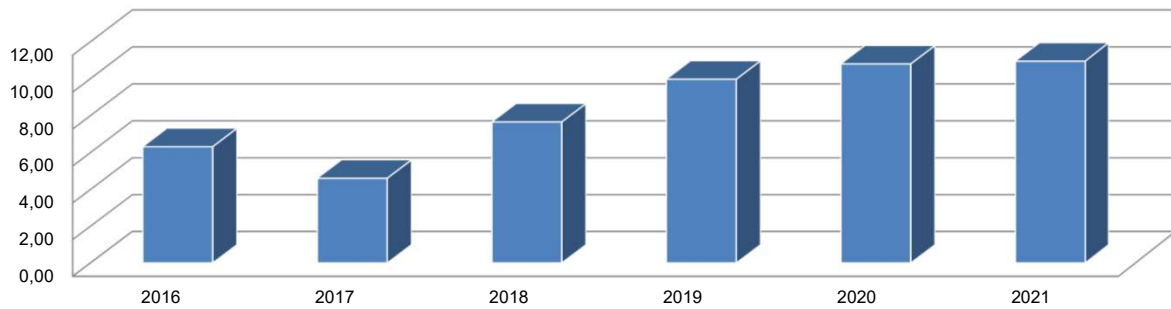
Wärmeenergieverbrauch in €: Die Wärmeverbrauchskosten beinhaltet die Gutschriftszahlung aus 2019, die verspätet beim HTK einging. Die tatsächlichen Wärmeenergiekosten in 2021 liegen bei 29.373,57 € und entsprechen dem Mehrverbrauch. Vermehrtes Lüften aller Klassenräume während des Unterrichts verursachte einen erhöhten Gasverbrauch und entsprechend höheren Kosten.

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



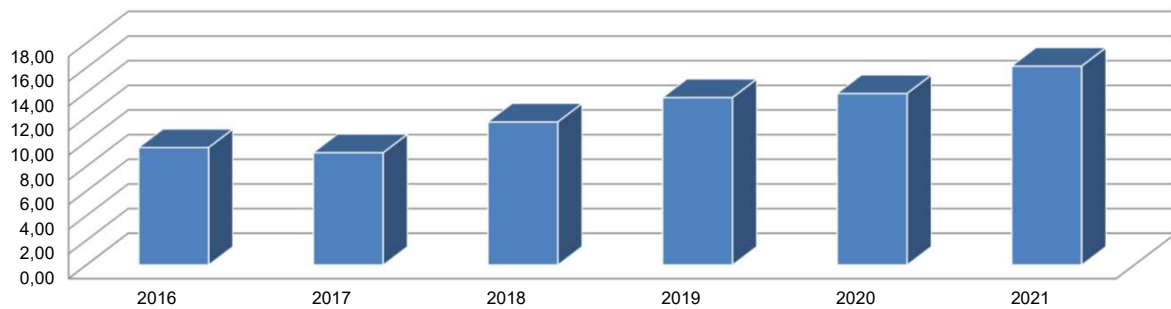
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Vermehrtes Lüften aller Klassenräume während des Unterrichts verursachte einen erhöhten Gasverbrauch und entsprechend höheren Kosten.

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



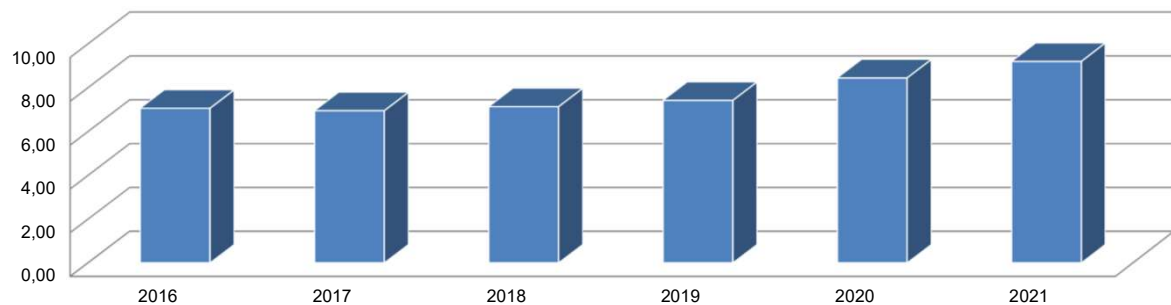
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Gemäß Magistratsbeschluss wurden die Wassergebühren pro Kubikmeter ab dem Jahr 2021 erheblich angehoben, sodass ein Minderverbrauch, aufgrund von Schulschließungen, trotz allem Mehrkosten verursacht hat.

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €:

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005000	Erlöse sonst.Nutzung Vermögen u. Rechten	5.000	5.000	0,00	2010
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	900	800	920,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	145.000	180.000	93.964,20	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	1.200	900	0,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	333.400	307.400	269.842,72	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	64.800	64.800	48.600,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	60.000	63.000	37.766,00	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	28.078	25.564	33.589,43	
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	0	1.300	-119,90	4000
	5302020	Nebenerl. Abgabe Energie Photovoltaik (mit Steuer)	1.000	10.000	7.320,96	4000
	5302030	Nebenerl. Abgabe Energie BHKW (mit Steuer)	1.300	0	0,00	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	645.791	663.877	496.996,33	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	30.404	28.681	33.340,82	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.550	1.400	1.023,20	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.880	1.710	4.896,97	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	4.120	4.120	2.933,96	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	91,36	4000
	6051000	Strom	37.920	31.600	22.991,51	4000
	6052000	Gas	50.583	20.000	15.001,21	4000
	6055000	Treibstoffe	100	100	27,97	4000
	6056000	Wasser	3.100	2.800	2.572,07	4000
	6057000	Abwasser	4.200	3.600	3.791,73	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	510	520	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.200	2.150	423,05	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	500	195	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	3.000	2.580	876,01	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	3.000	2.298,87	4003
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	67.000	60.000	39.104,57	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	70.250	65.150	24.083,02	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	3.000	1.470	615,92	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	8.330	8.980	2.490,27	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	2.418,24	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	0	95,20	4000
	6166000	Wartungskosten	2.500	2.500	778,49	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	24.060	30.710	20.740,01	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	161,57	4004
	6166011	Wartungskosten DigitalPakt Schule	0	0	862,75	4004
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	-3.421,25	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	500	600	692,35	4000
	6173000	Fremdreinigung	87.700	72.700	74.401,80	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	49.200	45.500	41.488,23	4000
	6710000	Leasing	1.100	1.100	1.056,72	4000
	6720011	Lizenzen und Konzessionen DigitalPakt Schule	0	0	960,00	4004
	6730000	Gebühren	4.800	4.680	4.355,21	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	4.700	4.790	402,50	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	470	490	373,75	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.500	1.500	2.044,43	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	32,39	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	85,18	4004
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	101,30	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	5.167	4.847	4.674,86	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	15.165	17.890	15.662,00	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	60	60	26,48	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	3.078,13	4000
	66	Abschreibungen	313.053	305.485	318.408,28	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	145.000	180.000	93.964,20	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	17.000	15.500	19.435,50	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	319.000	293.000	255.172,72	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	2.000	2.000	1.326,00	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.289.607	1.225.393	1.019.774,24	
		Verwaltungsergebnis	-643.816	-561.516	-522.777,91	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	143.246	128.493	138.011,35	1020
		Finanzergebnis	-143.246	-128.493	-138.011,35	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	645.791	663.877	496.996,33	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.432.853	1.353.886	1.157.785,59	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-787.062	-690.009	-660.789,26	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	18,28	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-18,28	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches	-787.062	-690.009	-660.807,54	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
	9100010	Umlage Raumkosten	5.359	5.278	1.110,25	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.977	9.049	5.322,51	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.474	2.018	2.379,76	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.417	23.094	21.664,40	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	124.861	159.570	107.522,05	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	165.090	199.010	137.998,97	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-952.152	-889.019	-798.806,51	

Produkt 030130 Kronthal-Schule

Konto	Erläuterung
5005000	Einnahmen aus Parkgebühren (Möglich nach Einrichtung organisatorischer und insbesondere technischer/baulicher Voraussetzungen).
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden Betreuungszentrum gemäß Verwaltungsvereinbarung für 3 Gruppen. Davon sind 3.600 EUR Sachkostenzuschuss Betreuungszentrum, 10.800 EUR Verwaltungskostenzuschuss, 319.000 EUR Personalkosten.
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat (gemäß Vereinbarung für 3 Gruppen und eine im Betreuungszentrum ausgelagerte Hortgruppe).
5488000	Elternentgelte für das Mittagessen.
5421001	Landeszuwendung für Betreuungsangebote, davon werden 3.835 EUR zur Minderung der Personalkosten den Städten und Gemeinden zur Verfügung gestellt, 1.278 EUR verbleiben beim Kreis zur Deckung der Sachkosten sowie für Neu- bzw. Ergänzungsanschaffungen.
6011010	Sachkostenbudget für Betreuungsangebot 520 EUR und für Betreuungszentrum 3 Gruppen à 1.200 EUR.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
6909010	Versicherung Ferienbetreuung.
7122020	Weiterleitung Landeszuwendung an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote gemäß Verwaltungsvereinbarung.
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote.
7177000	Erstattung an die KiT GmbH für die Durchführung der Betreuung und Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen der Betreuung.
7177040	Erstattung an die KiT GmbH für Küchenpersonal im Ganztagsangebot und Hygienereinigung.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030131	Viktoriaschule Schönberg Kronberg im Taunus
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt • Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals • Verwaltung des Schulbudgets		
➤ Zielgruppe • Schülerinnen und Schüler • Schulgemeinde		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.01.31
Schule	Viktoria-Schule Schönberg
Schülerzahlen	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Anzahl der Klassen	153 150 140 155 157 164
	8 8 8 9 9 9
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	1.604 1.604 1.604 1.604 1.604 1.604
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	0 0 0 0 0 0
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	1.603,97 1.603,97 1.603,97 1.603,97 1.603,97 1.603,97
Gebäude	Neubau, 1993
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	2-gruppiges Betreuungszentrum, 46 Plätze
Sporthalle	-
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

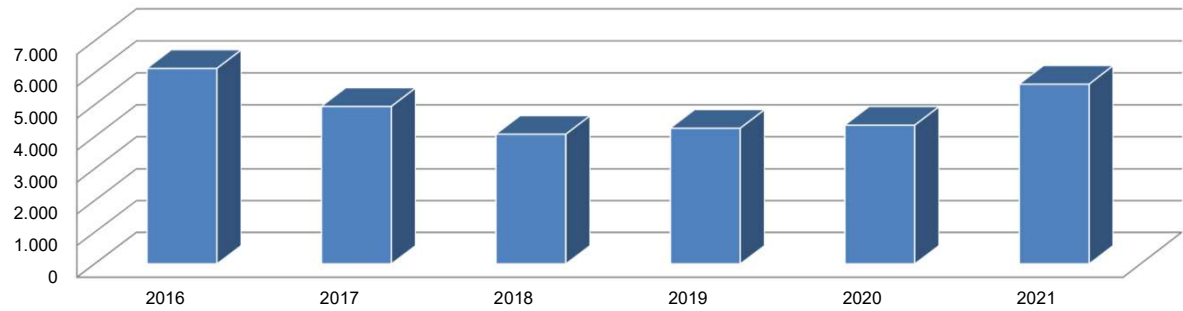
Haushaltszahlen

	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stromverbrauchskosten in €	6.134,24 4.946,40 4.075,96 4.264,10 4.359,09 5.642,65
Stromverbrauch in kWh	28.033,00 21.933,00 18.097,00 17.625,00 17.625,00 22.214,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	6.509,35 4.733,21 5.256,78 6.498,85 5.923,02 6.695,87
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	147.182,00 115.090,00 120.723,00 135.400,00 134.080,00 153.315,00
Wasserverbrauchskosten in €	713,58 986,50 908,88 671,02 574,94 688,16
Wasserverbrauch in Kubikmeter	285,00 394,00 363,00 268,00 234,00 162,00
Abwasserverbrauchskosten in €	1.108,80 1.305,00 1.249,20 1.078,20 1.017,00 1.216,64
Versiegelte Fläche in qm	993,00 993,00 993,00 993,00 993,00 993,00
Reinigungskosten in €	23.786,55 24.290,88 24.242,82 22.857,43 26.925,75 28.690,22
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	9.849,30 9.006,96 9.131,24 9.570,36 12.397,00 12.730,40

statistische Kennzahlen

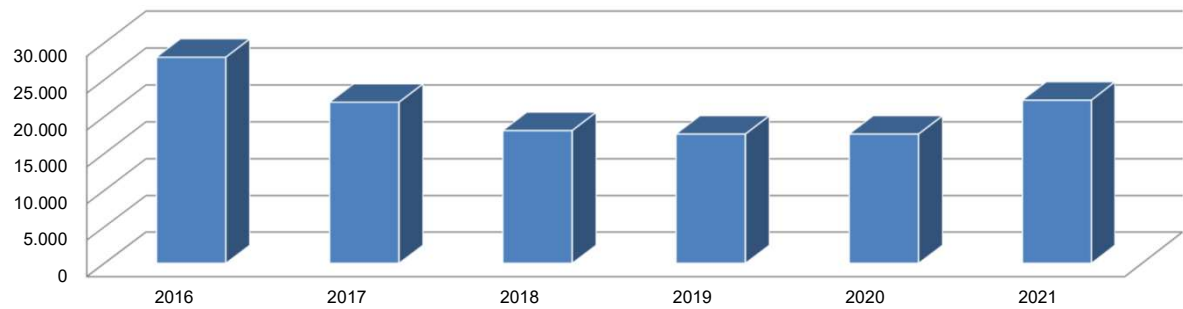
K01 - K04	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	10,48 10,69 11,46 10,35 10,22 9,78
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	200,50 200,50 200,50 178,22 178,22 178,22
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
K05 - K06	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,82 3,08 2,54 2,66 2,72 3,52
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	17,48 13,67 11,28 10,99 10,99 13,85
K07 - K08	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,06 2,95 3,28 4,05 3,69 4,17
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	91,76 71,75 75,27 84,42 83,59 95,58
K09	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	4,66 6,58 6,49 4,33 3,66 4,20
K10	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	7,25 8,70 8,92 6,96 6,48 7,42
K11	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	14,83 15,14 15,11 14,25 16,79 17,89
K12	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	1.603,97 1.603,97 1.603,97 1.603,97 1.603,97 1.603,97
K13 - K14	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Budgetierte Mittel pro Schüler	64,37 60,05 65,22 61,74 78,96 77,62
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.231,16 1.125,87 1.141,41 1.063,37 1.377,44 1.414,49

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



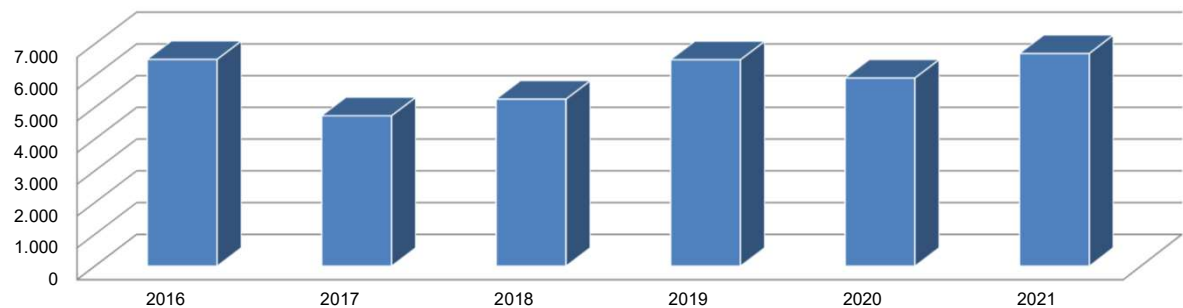
Stromverbrauchskosten in €: -

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



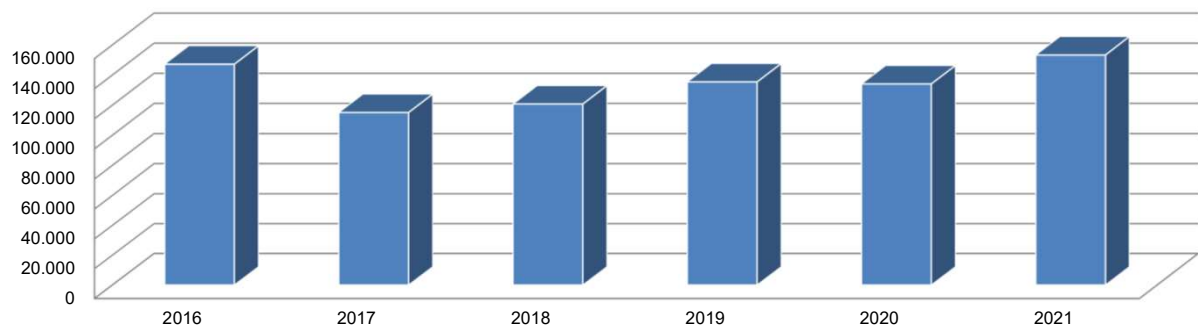
Stromverbrauch in kWh: -

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



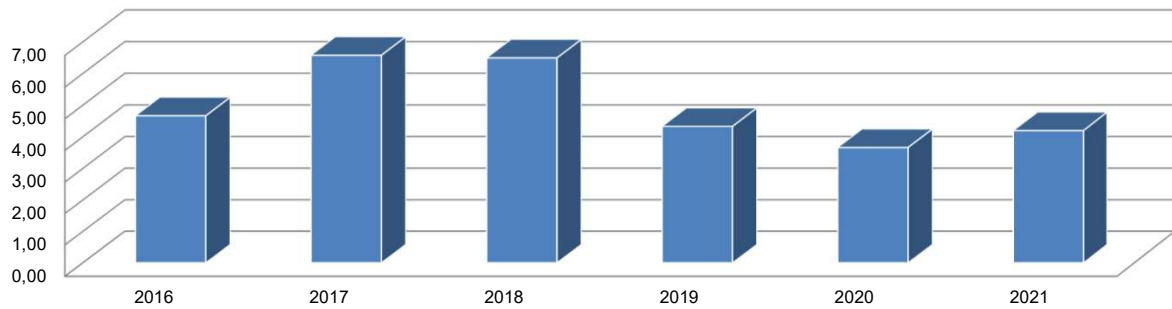
Wärmeenergieverbrauchskosten in €:

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



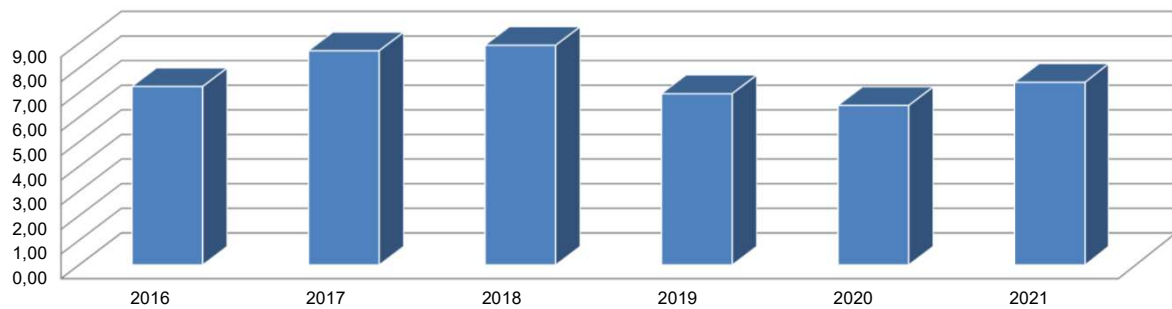
Wärmeenergieverbrauch in kWh:

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



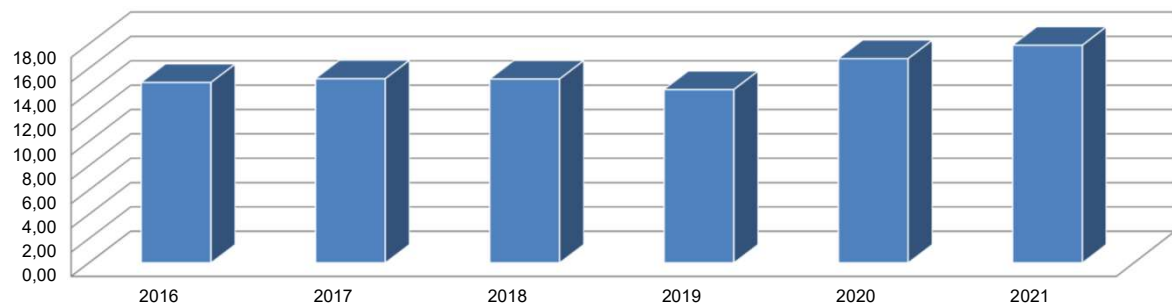
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Gemäß Magistratsbeschluss wurden die Wassergebühren pro Kubikmeter ab dem Jahr 2021 erheblich angehoben, sodass ein Minderverbrauch, aufgrund von Schulschließungen, trotz allem Mehrkosten verursacht hat.

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler:

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €:

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	500	500	500,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	135.000	124.000	94.111,40	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	1.200	900	0,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	309.400	230.400	251.224,09	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	53.500	45.000	37.644,80	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	5428000	Zsch. für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	2.075,40	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.991	7.052	11.650,14	
		Summe der ordentlichen Erträge	510.704	412.965	402.318,75	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	25.217	23.185	24.280,88	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.450	1.120	364,80	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.400	1.230	2.382,46	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	4.120	4.120	4.703,76	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	193,73	4000
	6051000	Strom	6.000	5.000	5.642,65	4000
	6052000	Gas	16.187	6.400	6.695,87	4000
	6055000	Treibstoffe	50	20	0,00	4000
	6056000	Wasser	1.200	1.200	688,16	4000
	6057000	Abwasser	1.500	1.200	1.216,64	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	450	70	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.500	1.500	2.604,58	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	500	195	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.000	1.830	640,09	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	4.000	2.315,37	4003
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	60.000	41.000	32.917,01	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	81.400	9.840	9.867,28	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.000	950	530,94	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	1.200	1.290	1.113,80	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	100	100	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	800	800	215,34	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	7.830	3.670	4.195,97	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	502,00	4004
	6166011	Wartungskosten DigitalPakt Schule	0	0	483,14	4004
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	-22.967,40	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	6173000	Fremdreinigung	31.800	29.800	28.690,22	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	49.200	45.500	32.396,65	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.000	11.000	22.947,31	2010
	6710000	Leasing	1.150	1.150	1.142,40	4000
	6720011	Lizenzen und Konzessionen DigitalPakt Schule	0	0	698,20	4004
	6730000	Gebühren	4.000	4.000	3.751,85	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	3.490	3.040	453,10	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	330	320	249,65	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.100	1.100	966,30	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	32,39	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	103,02	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	1.297	1.217	1.173,68	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	8.949	9.470	8.957,88	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	40	30	39,67	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	2.883,99	4000
	66	Abschreibungen	36.722	79.356	44.073,50	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	135.000	124.000	94.111,40	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	1.400	1.100	0,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	12.500	11.900	12.031,50	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	295.000	216.000	236.524,09	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	2.000	2.000	1.356,00	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	817.867	653.688	575.004,56	
		Verwaltungsergebnis	-307.163	-240.723	-172.685,81	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	22.623	19.942	16.935,00	1020
		Finanzergebnis	-22.623	-19.942	-16.935,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	510.704	412.965	402.318,75	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	840.490	673.630	591.939,56	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-329.786	-260.665	-189.620,81	
	5990910	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0	0	33,46	1020
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	40,15	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-6,69	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-329.786	-260.665	-189.627,50	
	9100010	Umlage Raumkosten	5.359	5.278	1.110,25	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.977	9.049	5.322,51	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.314	1.614	1.136,55	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.417	23.094	21.664,40	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	9100050	Umlage Serviceleistungen	121.861	83.101	88.039,51	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	161.931	122.138	117.273,22	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-491.717	-382.803	-306.900,72	

Produkt 030131 Viktoria-Schule-Schönberg

Konto	Erläuterung
5482200	Kostenerstattung Betreuungszentrum von Gemeinden gemäß Verwaltungsvereinbarung für 3 Gruppen. 3.600 EUR Sachkostenzuschuss, 10.800 EUR Verwaltungspauschale und 295.000 EUR Personalkosten
5488000	Elternentgelte für das Mittagessen.
5421001	Landeszuwendung für Betreuungsangebote, davon werden 3.835 EUR zur Minderung der Personalkosten den Städten und Gemeinden zur Verfügung gestellt, 1.278 EUR verbleiben beim Kreis zur Deckung der Sachkosten sowie für Neu- bzw. Ergänzungsanschaffungen.
6011010	Sachkostenbudget für Betreuungsangebot 520 EUR und für Betreuungszentrum 3 Gruppen à 1.200 EUR.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03. Im Ansatz sind Mittel für Bodenbelagarbeiten und einen Fassadenanstrich enthalten.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6700000	Anmietung der Mehrzweckhalle Schönberg für den Schulsport. Betriebskostenerstattung gemäß Verwaltungsvereinbarung vom 04.09.2008.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
6909010	Versicherung Ferienbetreuung.
7122020	Weiterleitung Landeszuwendung an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote gemäß Verwaltungsvereinbarung.
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote.
7177000	Erstattung an die KiT GmbH für die Durchführung der Betreuung und Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen der Betreuung.
7177040	Erstattung an die KiT GmbH für Küchenpersonal im Ganztagsangebot und Hygienereinigung.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030134	Grundschule am Hasenberg Neu-Anspach
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt • Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals • Verwaltung des Schulbudgets		
➤ Zielgruppe • Schülerinnen und Schüler • Schulgemeinde		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.01.34
Schule	Grundschule Am Hasenberg
Schülerzahlen	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Anzahl der Klassen	265 270 255 259 243 255
	11 13 14 14 13 14
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	6.419 6.419 6.419 6.419 6.419 6.419
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	2.442 2.442 2.442 2.442 2.442 2.442
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	8.861,69 8.861,69 8.861,69 8.861,69 8.861,69 8.861,69
Gebäude	Neubau, 1999; Betreuungszentrum, 2011
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	2-gruppiges Betreuungszentrum, 50 Plätze
Sporthalle	3-Feldsporthalle, 45x24m
Sportplatz	Laufbahn
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

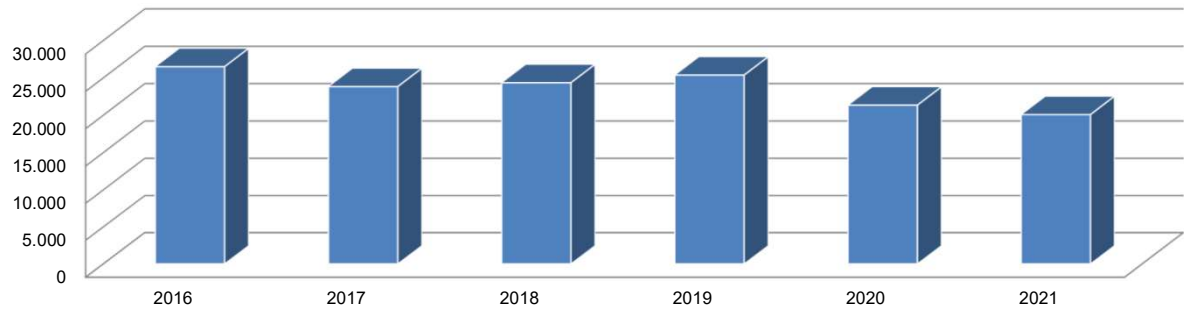
Haushaltszahlen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in €	26.499,42	23.833,70	24.357,72	25.377,31	21.349,58	20.083,94
Stromverbrauch in kWh	131.245,00	114.102,00	116.051,00	109.208,89	80.418,19	80.659,13
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	38.324,10	31.031,71	30.796,67	37.778,14	27.158,85	38.994,54
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	866.981,00	754.840,00	705.707,00	787.094,00	426.386,00	678.402,00
Wasserverbrauchskosten in €	2.140,22	3.031,60	3.538,39	2.184,27	1.340,32	4.022,36
Wasserverbrauch in Kubikmeter	1.163,00	1.426,00	1.147,00	712,00	350,00	1.695,00
Abwasserverbrauchskosten in €	5.166,57	6.715,24	7.023,24	6.961,07	6.502,36	8.686,64
Versiegelte Fläche in qm	5.799,00	5.799,00	5.799,00	5.799,00	5.799,00	5.799,00
Reinigungskosten in €	66.942,98	66.572,83	68.472,55	70.757,83	83.483,38	86.349,95
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	13.839,36	14.811,16	22.750,46	18.240,00	18.416,00	16.695,08

statistische Kennzahlen

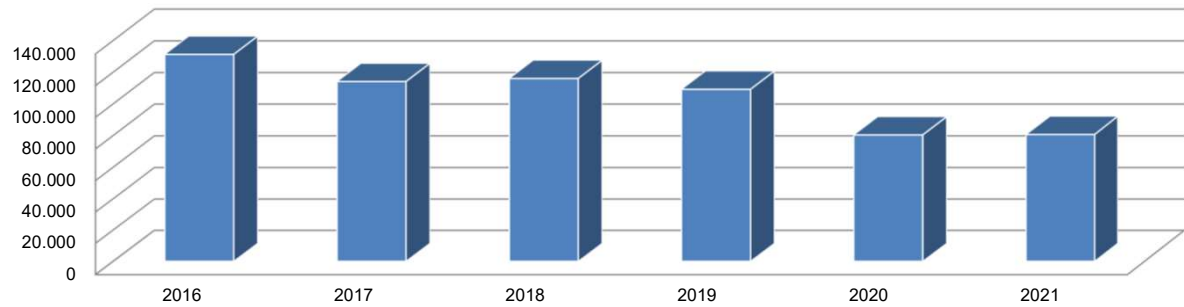
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	24,22	23,78	25,17	24,79	26,42	25,17
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	583,58	493,80	458,53	458,53	493,80	458,53
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	9,22	9,05	9,58	9,43	10,05	9,58
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	222,03	187,87	174,45	174,45	187,87	174,45
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,99	2,69	2,75	2,86	2,41	2,27
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	14,81	12,88	13,10	12,32	9,07	9,10
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,32	3,50	3,48	4,26	3,06	4,40
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	97,83	85,18	79,64	88,82	48,12	76,55
K09	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	8,08	11,23	13,88	8,43	5,52	15,77
K10	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	19,50	24,87	27,54	26,88	26,76	34,07
K11	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,55	7,51	7,73	7,98	9,42	9,74
K12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	8.861,69	8.861,69	8.861,69	8.861,69	8.861,69	8.861,69
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Budgetierte Mittel pro Schüler	52,22	54,86	89,22	70,42	75,79	65,47
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.258,12	1.139,32	1.625,03	1.302,86	1.416,62	1.192,51

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



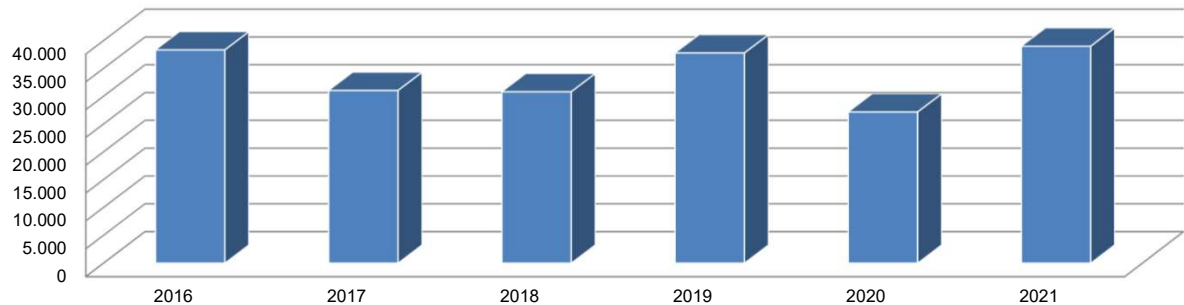
Stromverbrauchskosten in €: -

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



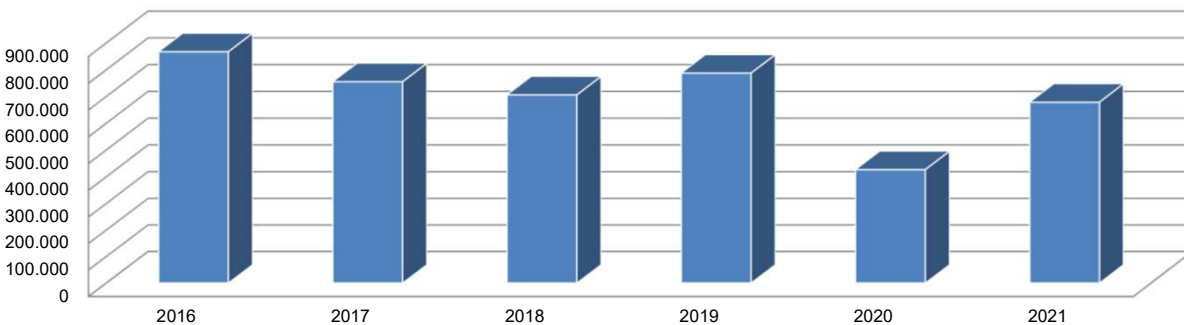
Stromverbrauch in kWh: -

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



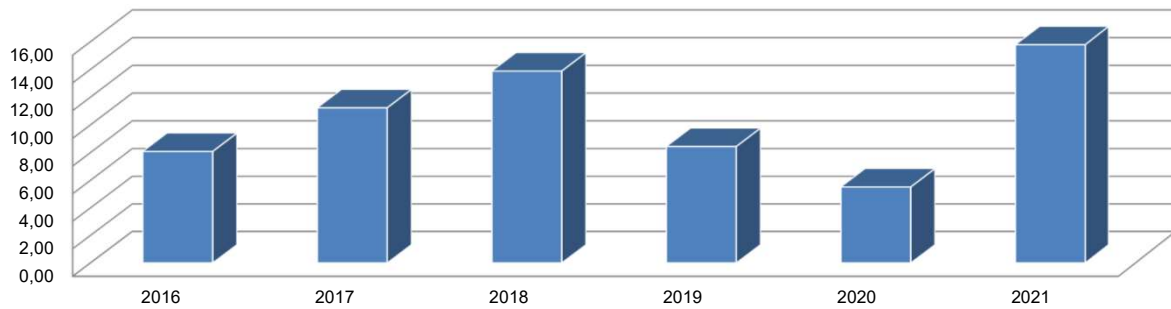
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Aufgrund des wieder aufgenommenen Regelbetriebs nach der Corona-Pandemie hat sich der Gasverbrauch und die damit verbundenen Kosten wieder normalisiert (vergleiche 2019).

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



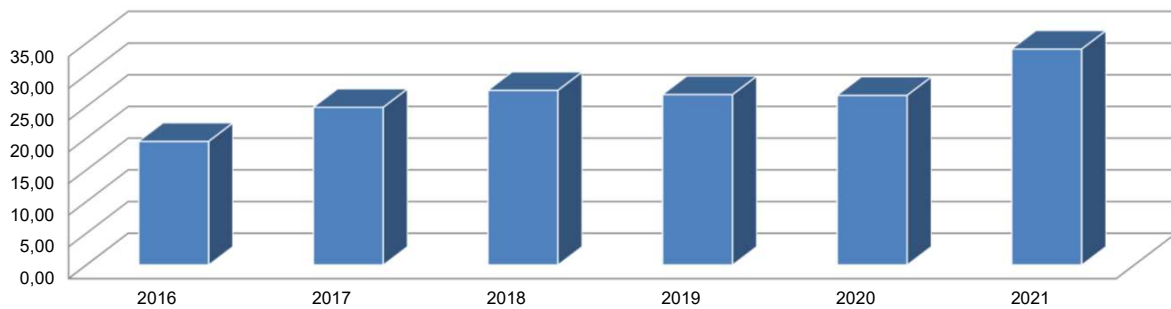
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Aufgrund des wieder aufgenommenen Regelbetriebs nach der Corona-Pandemie hat sich der Gasverbrauch wieder normalisiert (vergleiche 2019).

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



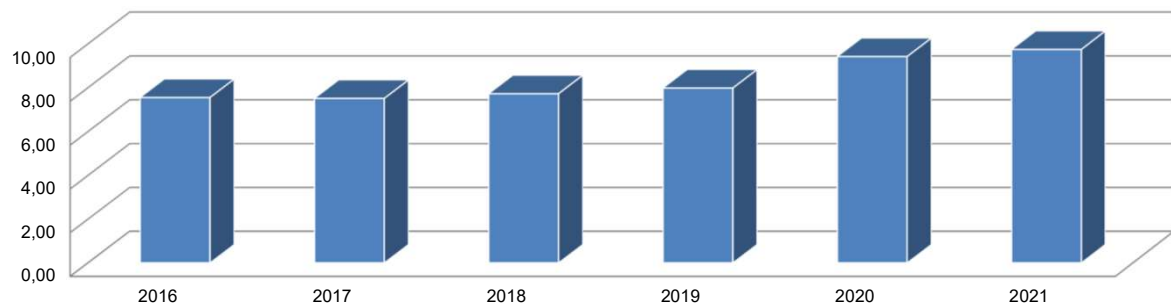
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Hygienekonzepten (z.B. öfteres Hände waschen) wurde mehr Wasser als normal benötigt, was dementsprechend auch zu höheren Kosten geführt hat.

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Hygienekonzepten (z.B. öfteres Hände waschen) wurde mehr Wasser als normal benötigt, was dementsprechend auch zu höheren Kosten geführt hat.

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €:

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	1.300	1.200	1.280,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	156.000	160.000	118.413,30	4003
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	35.000	30.000	34.724,02	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	365.200	224.200	295.878,70	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	64.800	64.800	64.800,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	97.500	85.000	62.154,80	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	36.000	36.000	34.201,71	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	88.208	82.945	95.943,95	
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	0	1.000	3.838,44	4000
	5302030	Nebenerl. Abgabe Energie BHKW (mit Steuer)	500	0	0,00	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	849.621	690.258	716.347,84	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	41.184	38.945	38.774,39	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.900	1.500	2.690,49	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.040	1.710	1.690,77	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	5.320	5.320	5.326,14	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	1.000	4.000	1.052,91	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	30.600	25.500	20.083,94	4000
	6052000	Gas	97.373	38.500	38.994,54	4000
	6055000	Treibstoffe	180	180	243,62	4000
	6056000	Wasser	4.000	3.000	4.022,36	4000
	6057000	Abwasser	8.000	7.200	8.686,64	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	760	520	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.500	2.500	1.371,16	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	500	195	224,61	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	3.000	2.980	1.160,10	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	1.051,02	4003
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	108.500	83.000	61.430,33	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	5.000	5.815,22	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	101.050	61.310	27.753,04	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.500	1.460	739,93	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	9.550	10.300	9.855,83	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	424,12	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	584,94	4000
	6166000	Wartungskosten	1.000	1.000	950,62	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	40.870	32.840	27.456,91	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	502,00	4004
	6166011	Wartungskosten DigitalPakt Schule	0	0	1.000,79	4004
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	-19.191,01	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	5.250	4.500	6.770,94	4000
	6173000	Fremdreinigung	94.400	86.700	86.349,95	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	59.900	50.900	52.226,22	4000
	6710000	Leasing	1.600	1.500	1.072,01	4000
	6720011	Lizenzen und Konzessionen DigitalPakt Schule	0	0	1.541,86	4004
	6730000	Gebühren	900	870	809,10	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	2.520	5.430	2.016,00	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	510	490	320,83	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.950	1.700	2.116,54	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	32,39	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	204,74	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	5.455	5.119	4.936,81	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	200	150	104,60	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	14.974	17.050	15.644,28	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	100	100	59,86	4003
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	20,00	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	1.308,72	4000
	66	Abschreibungen	279.912	278.619	279.876,15	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	156.000	160.000	119.379,30	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	1.400	1.100	0,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	2.200	1.500	3.239,25	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	346.000	205.000	276.745,70	4003
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	31.000	27.000	28.283,20	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	10.000	13.000	7.921,04	4003
	7030000	Kfz-Steuer	100	80	78,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.486.183	1.194.753	1.137.587,59	
		Verwaltungsergebnis	-636.562	-504.495	-421.239,75	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	82.445	74.690	80.842,54	1020
		Finanzergebnis	-82.445	-74.690	-80.842,54	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	849.621	690.258	716.347,84	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.568.628	1.269.443	1.218.430,13	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-719.007	-579.185	-502.082,29	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	8,78	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-8,78	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-719.007	-579.185	-502.091,07	
	9100010	Umlage Raumkosten	5.359	5.278	1.110,25	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.977	9.049	5.322,51	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	3.033	2.162	4.324,56	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.417	23.094	21.664,40	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	164.499	173.587	130.425,89	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	205.286	213.171	162.847,61	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-924.293	-792.356	-664.938,68	

Produkt 030134 Grundschule Am Hasenberg

Konto	Erläuterung
5482000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden Betreuungszentrum gemäß Verwaltungsvereinbarung für 4 Gruppen. Davon sind 4.800 EUR Sachkostenzuschuss Betreuungszentrum, 14.400 EUR Verwaltungskostenzuschuss, 346.000 EUR Personalkosten.
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat (gemäß Vereinbarung für 4 Gruppen).
5488000	Elternentgelte für das Mittagessen.
5421001	Landeszuwendung für Betreuungsangebote, davon werden 3.835 EUR zur Minderung der Personalkosten den Städten und Gemeinden zur Verfügung gestellt, 1.278 EUR verbleiben beim Kreis zur Deckung der Sachkosten sowie für Neu- bzw. Ergänzungsanschaffungen.
5421002	Landeszuwendung für Ganztagsangebot.
6011010	Sachkostenbudget für Betreuungsangebot 520 EUR und für Betreuungszentrum 4 Gruppen à 1.200 EUR.
6011020	Sachkosten im Rahmen von Ganzttag.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganzttag.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03. Im Ansatz sind Mittel für Anstricharbeiten an Fassade und Sparrenköpfen enthalten.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
6909010	Versicherung Ferienbetreuung.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7122020	Weiterleitung Landeszuwendung an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote gemäß Verwaltungsvereinbarung.
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote.
7177000	Erstattung an die KiT GmbH für die Durchführung der Betreuung und Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen der Betreuung.
7177030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal und ggfls. Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen des Ganztags.
7177040	Erstattung an die KiT GmbH für Küchenpersonal im Ganztagsangebot und Hygienereinigung.
7030000	Kfz-Steuer

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030135	Grundschule an der Wiesenau Neu-Anspach
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt • Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals • Verwaltung des Schulbudgets		
➤ Zielgruppe • Schülerinnen und Schüler • Schulgemeinde		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto
Schule

1.03.01.35
Grundschule an der Wiesenau

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schülerzahlen	258	276	289	282	270	253
Anzahl der Klassen	12	13	14	14	14	14
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	694	694	694	694	694	694
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	3.833,46	3.833,46	3.833,46	3.833,46	3.833,46	3.833,46
Gebäude	Neubau, 1995					
Anzahl der Hausmeister	1					
Betreuungszentrum	-					
Sporthalle	1-Feldsporthalle, 28x14m					
Sportplatz	-					
Heizungsanlage	Gasheizung					
Lüftungsanlage	-					

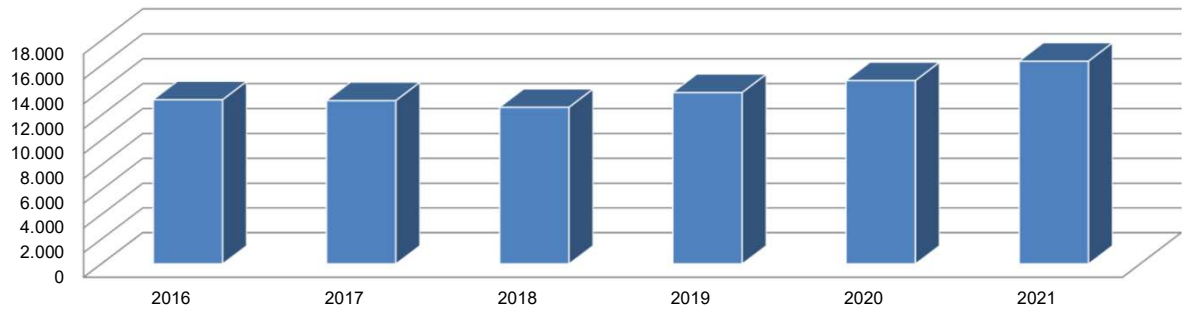
Haushaltszahlen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in €	13.241,18	13.171,15	12.632,46	13.823,02	14.780,00	16.337,31
Stromverbrauch in kWh	61.060,00	59.040,00	56.844,00	57.924,00	61.378,00	65.252,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	10.788,49	9.592,94	9.930,00	10.567,13	12.209,26	12.874,13
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	245.031,00	234.837,00	199.262,00	248.396,00	277.288,00	296.204,00
Wasserverbrauchskosten in €	745,88	932,50	1.414,96	1.346,11	1.334,60	1.537,21
Wasserverbrauch in Kubikmeter	190,00	319,00	486,00	531,00	534,00	607,00
Abwasserverbrauchskosten in €	358,01	2.604,00	1.110,00	1.305,05	2.860,00	1.262,56
Versiegelte Fläche in qm	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst
Reinigungskosten in €	26.270,96	24.461,65	27.339,83	28.227,44	36.357,39	37.728,73
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	13.901,95	14.136,97	14.727,36	15.320,87	17.367,09	11.488,60

statistische Kennzahlen

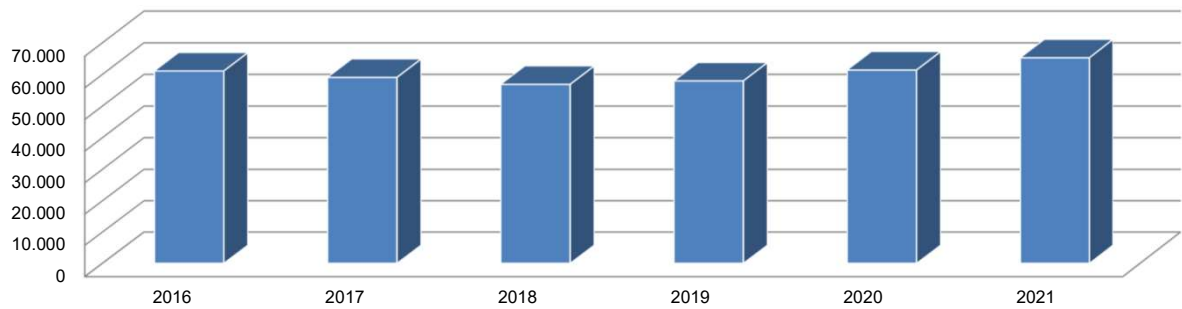
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	12,17	11,38	10,86	11,13	11,63	12,41
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	261,65	241,52	224,27	224,27	224,27	224,27
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	2,69	2,51	2,40	2,46	2,57	2,74
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	57,80	53,36	49,55	49,55	49,55	49,55
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,45	3,44	3,30	3,61	3,86	4,26
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	15,93	15,40	14,83	15,11	16,01	17,02
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,81	2,50	2,59	2,76	3,18	3,36
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	63,92	61,26	51,98	64,80	72,33	77,27
K09	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	2,89	3,38	4,90	4,77	4,94	6,08
K10	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	1,39	9,43	3,84	4,63	10,59	4,99
K11	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,85	6,38	7,13	7,36	9,48	9,84
K12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	3.833,46	3.833,46	3.833,46	3.833,46	3.833,46	3.833,46
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Budgetierte Mittel pro Schüler	53,88	51,22	50,96	54,33	64,32	45,41
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.158,50	1.087,46	1.051,95	1.094,35	1.240,51	820,61

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



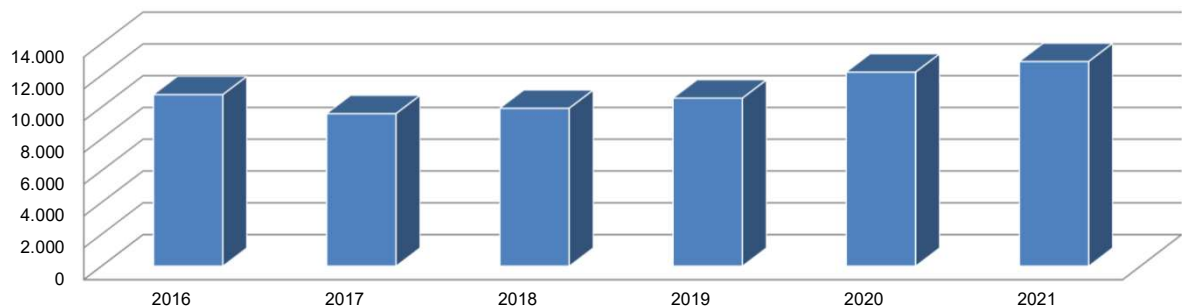
Stromverbrauchskosten in €: -

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



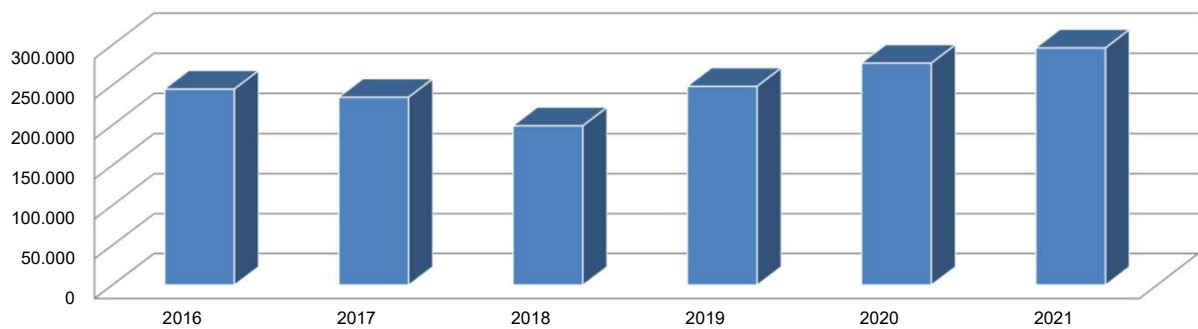
Stromverbrauch in kWh: -

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



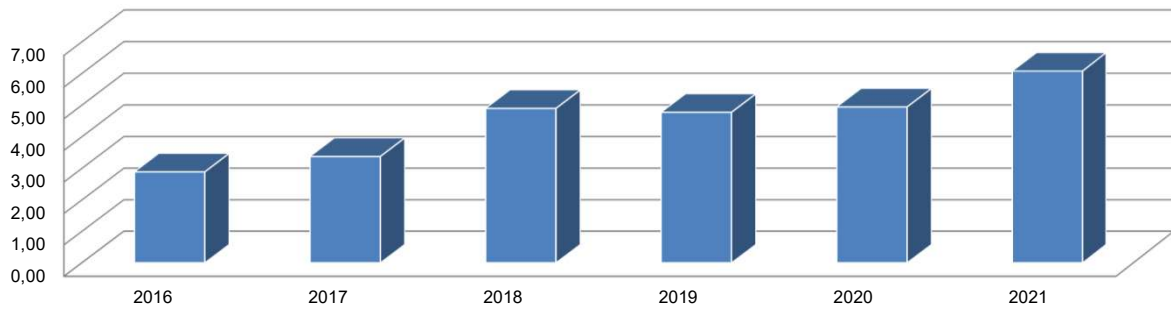
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



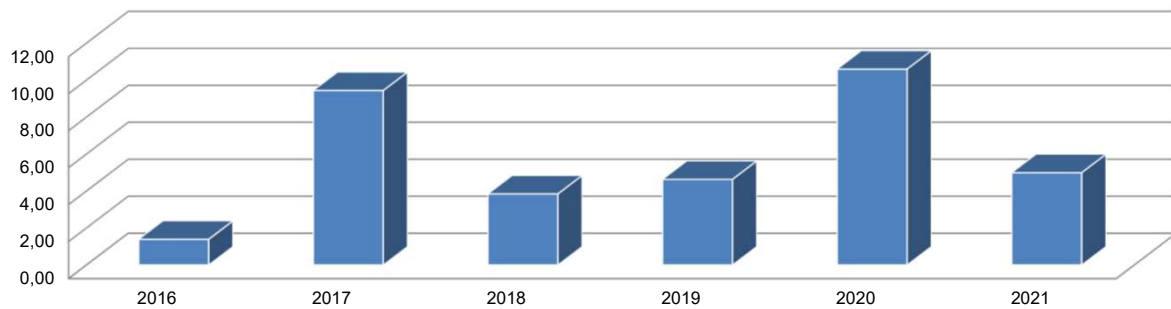
Wärmeenergieverbrauch in kWh:

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



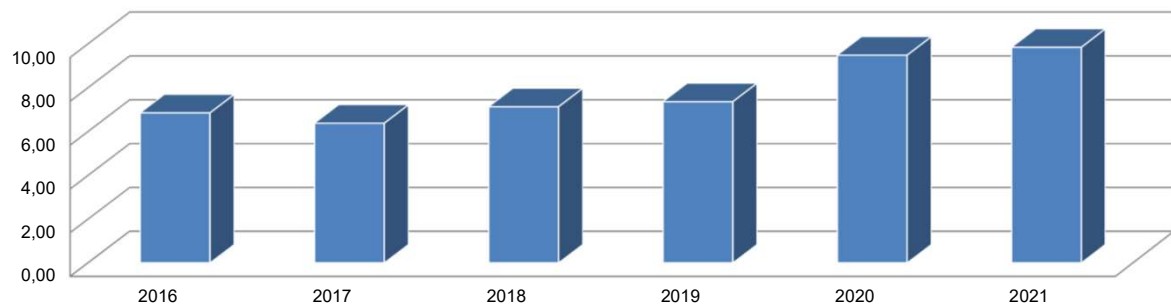
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Nach Rücksprache mit dem Hausmeister wurde die Zisterne in Stand gesetzt, sodass keine weitere Nachspeisung mit Trinkwasser erfolgen musste.

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €:

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	900	800	840,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	132.000	111.000	100.628,60	4003
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	136.700	130.000	116.556,75	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	89.500	75.000	60.222,60	4003
	5421003	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Pakt	73.050	67.200	50.391,94	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.778	8.128	9.515,81	
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	1.439,78	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	442.928	392.128	339.595,48	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	37.344	35.171	28.549,96	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.900	1.490	2.671,48	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.030	1.890	1.578,90	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	3.200	3.200	1.361,99	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	4.000	5.000	1.237,72	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	147,87	4000
	6051000	Strom	17.400	14.500	16.337,31	4000
	6052000	Gas	34.144	13.500	12.874,13	4000
	6055000	Treibstoffe	150	150	424,93	4000
	6056000	Wasser	1.650	1.400	1.537,21	4000
	6057000	Abwasser	1.850	3.900	1.262,56	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	1.290	260	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.250	2.000	3.023,10	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	500	195	321,18	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.850	2.680	369,28	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	322,69	4003
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	708,28	4004
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	100.000	74.000	71.530,98	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	3.000	1.444,50	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	244.320	35.990	16.047,81	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.850	1.620	124,03	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	2.450	2.650	7.942,48	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	900	860	130,41	4000
	6166000	Wartungskosten	600	600	351,93	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	10.990	13.370	3.928,12	2000
	6166011	Wartungskosten DigitalPakt Schule	0	0	897,26	4004

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	-40.459,13	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	5.500	2.900	6.233,72	4000
	6173000	Fremdreinigung	42.000	35.600	37.728,73	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	49.200	46.500	40.332,22	4000
	6710000	Leasing	2.850	2.850	3.117,47	4000
	6720011	Lizenzen und Konzessionen DigitalPakt Schule	0	0	1.470,46	4004
	6730000	Gebühren	300	290	63,41	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	2.610	4.880	1.611,00	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	510	540	411,71	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	800	800	988,55	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	32,39	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	303,82	4004
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	2.591,36	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.549	3.338	3.234,08	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	16.230	19.250	16.429,96	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-6.374,60	4000
	66	Abschreibungen	92.440	79.793	89.847,59	
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	132.000	111.000	101.733,60	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	0	0	925,50	4000
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	15.000	6.000	0,00	4000
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	191.000	180.000	152.989,01	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	44.000	20.000	35.385,59	4003
	7177050	Sonstige Erst. an private Unternehmen Quali (PfdN)	1.050	1.050	325,00	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.074.857	733.367	624.047,55	
		Verwaltungsergebnis	-631.929	-341.239	-284.452,07	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	34.244	29.777	33.197,16	1020
		Finanzergebnis	-34.244	-29.777	-33.197,16	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	442.928	392.128	339.595,48	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.109.101	763.144	657.244,71	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-666.173	-371.016	-317.649,23	
	5990910	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0	0	193,60	1020
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	1.167,49	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-973,89	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-666.173	-371.016	-318.623,12	
	9100010	Umlage Raumkosten	5.359	5.278	1.110,25	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.977	9.049	5.322,51	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	9100030	Umlage interne Sachkosten	3.033	2.148	3.886,49	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.417	23.094	21.664,40	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	182.192	158.047	120.224,78	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	222.979	197.617	152.208,43	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-889.152	-568.633	-470.831,55	

Produkt 030135 Grundschule an der Wiesenau

Konto	Erläuterung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden gemäß Verwaltungsvereinbarung für 4 Gruppen im Pakt für den Nachmittag. 3.200 EUR Sachkostenzuschuss, 6.000 EUR Verwaltungspauschale und Personalkosten.
5488000	Elternentgelte für das Mittagessen.
5421003	Landeszuwendung Pakt für den Nachmittag inkl. Zuwendung für Qualifizierungsmaßnahmen
6011010	Sachkostenbudget Ganztag/Pakt für den Nachmittag - Kommunalanteil.
6011020	Sachkostenbudget für Pakt für den Nachmittag - Landesanteil.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter (Pakt für den Nachmittag).
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03. Im Ansatz sind Mittel für die Erneuerung der Holzfenster der Westfassade enthalten.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote.
7177030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal und ggfls. Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Pakt für den Nachmittag.
7177040	Erstattung an die KiT GmbH für Küchenpersonal im Pakt für den Nachmittag.
7177050	Erstattung an die KiT GmbH für Qualifizierungsmaßnahmen im Pakt für den Nachmittag.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030138	Burgwiesenschule Oberursel (Taunus)
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt • Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals • Verwaltung des Schulbudgets		
➤ Zielgruppe • Schülerinnen und Schüler • Schulgemeinde		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.01.38
Schule	Burgwiesenschule
Schülerzahlen	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Anzahl der Klassen	262 264 246 244 251 263
	13 13 13 13 13 14
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	5.461 5.461 5.461 5.461 5.461 5.461
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	0 0 0 0 0 0
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	5.460,61 5.460,61 5.460,61 5.460,61 5.460,61 5.460,61
Gebäude	Neubau, 2009
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	3-gruppiges Betreuungszentrum, 75 Plätze
Sporthalle	-
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

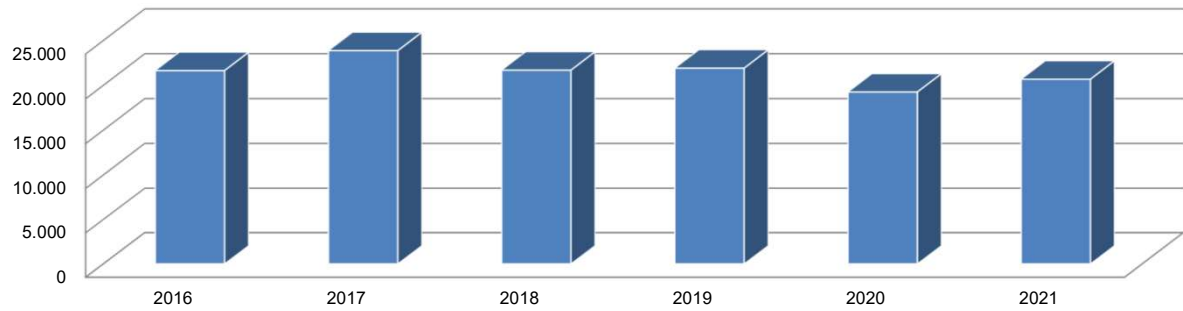
Haushaltszahlen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in €	21.649,09	23.871,15	21.696,12	21.920,39	19.256,84	20.686,09
Stromverbrauch in kWh	98.429,00	105.915,00	94.476,00	92.901,00	77.886,00	104.148,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	14.978,58	13.606,07	14.140,00	13.363,46	24.094,69	12.909,16
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	371.902,00	372.758,00	341.449,00	383.247,00	514.889,00	427.661,00
Wasserverbrauchskosten in €	2.220,96	2.474,04	2.251,14	2.316,15	1.664,90	1.850,16
Wasserverbrauch in Kubikmeter	934,00	1.043,00	947,00	975,00	703,00	773,00
Abwasserverbrauchskosten in €	2.138,86	2.388,47	2.168,63	2.232,75	1.598,08	1.929,47
Versiegelte Fläche in qm	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst
Reinigungskosten in €	59.878,60	55.701,18	55.212,45	58.612,70	60.701,35	65.091,71
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	17.197,97	16.987,56	14.752,49	12.759,55	13.628,20	18.235,06

statistische Kennzahlen

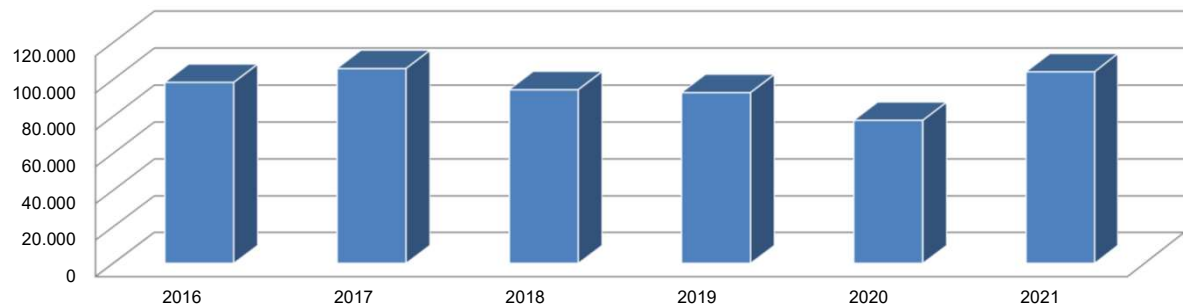
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	20,84	20,68	22,20	22,38	21,76	20,76
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	420,05	420,05	420,05	420,05	420,05	390,04
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,96	4,37	3,97	4,01	3,53	3,79
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	18,03	19,40	17,30	17,01	14,26	19,07
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,74	2,49	2,59	2,45	4,41	2,36
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	68,11	68,26	62,53	70,18	94,29	78,32
K09	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	8,48	9,37	9,15	9,49	6,63	7,03
K10	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	8,16	9,05	8,82	9,15	6,37	7,34
K11	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	10,97	10,20	10,11	10,73	11,12	11,92
K12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	5.460,61	5.460,61	5.460,61	5.460,61	5.460,61	5.460,61
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Budgetierte Mittel pro Schüler	65,64	64,35	59,97	52,29	54,30	69,33
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.322,92	1.306,74	1.134,81	981,50	1.048,32	1.302,50

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



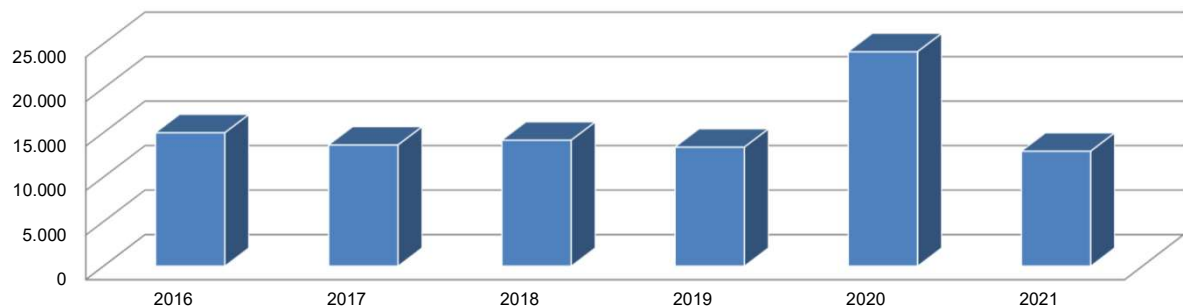
Stromverbrauchskosten in €: -

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



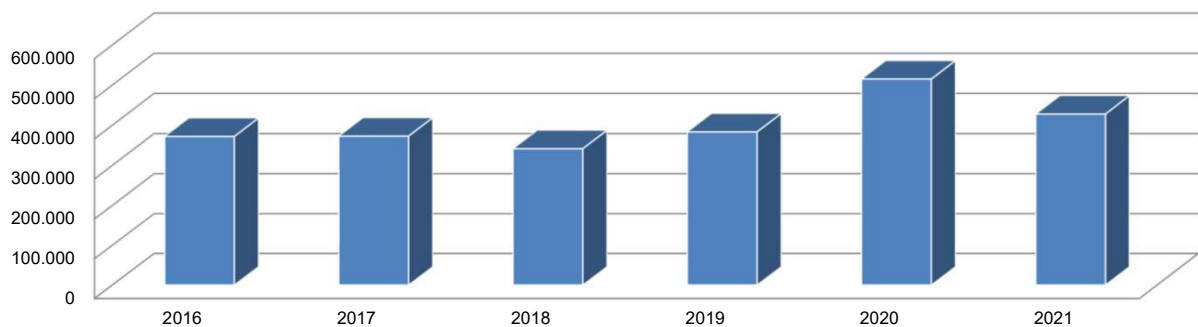
Stromverbrauch in kWh: Der erhöhte Stromverbrauch erklärt sich dadurch, dass die Schule aufgrund der pandemischen Lage in 2020 nicht konstant geöffnet war. Da in 2021 der Schulebetrieb wieder aufgenommen wurde, wurde wieder entsprechend mehr Strom verbraucht

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



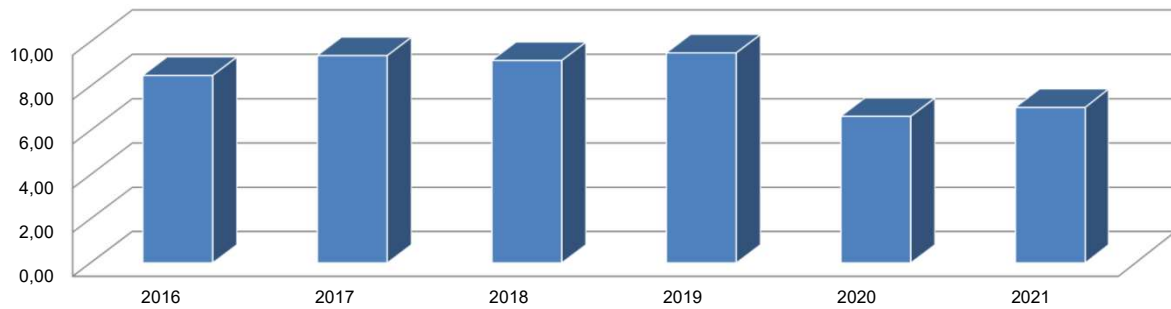
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Im HH-Jahr 2020 wurde der Gas-Anschluss der alten Burgwiesenschule versehentlich auf das Budget der neuen Burgwiesenschule gebucht. Nach interner Rücksprache hätte dieser über den Fachbereich Gebäudebewirtschaftung (FB 20.10) bezahlt werden müssen. Zudem wurde das Guthaben 2020 in das Haushaltsjahr 2021 gebucht. Die eigentlichen Wärmeverbrauchskosten für das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich somit auf 16.613,49 €.

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



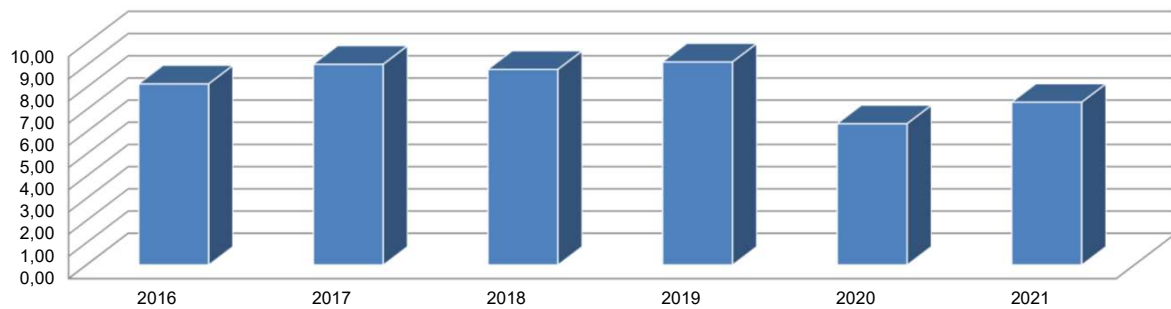
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



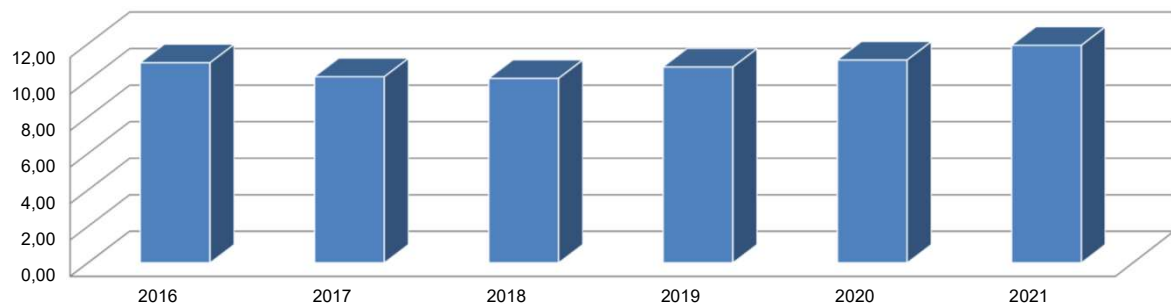
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf erfolgten Schulschließungen wurde in 2020 weniger Wasser als bei normalem Schulbetrieb üblich verbraucht. Da im Haushaltsjahr 2021 der Schulbetrieb wieder aufgenommen wurde und die Schülerinnen und Schüler sich an Hygienepläne halten mussten, stieg wieder der Wasserverbrauch und somit auch die Wasserverbrauchskosten.

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und des damit einhergehenden Reinigungskonzept, welches eine erhöhte Reinigung/Desinfektion in den Schulen vorsah, sind dementsprechend erhöhte Reinigungskosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	600	600	960,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	150.000	130.000	92.968,65	4003
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	19.000	19.000	11.615,98	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	478.200	376.200	382.180,64	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	64.800	64.800	55.350,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	82.500	76.000	54.306,00	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	32.231	22.239	25.128,62	
		Summe der ordentlichen Erträge	832.444	693.952	627.622,81	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	27.494	25.369	24.972,25	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.600	1.330	985,91	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.110	1.760	1.234,39	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	5.320	5.320	3.163,44	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	159,06	4000
	6051000	Strom	28.200	23.500	20.686,09	4000
	6052000	Gas	55.641	22.000	12.909,16	4000
	6055000	Treibstoffe	150	100	122,49	4000
	6056000	Wasser	2.000	2.000	1.850,16	4000
	6057000	Abwasser	2.000	2.000	1.929,47	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	350	340	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.900	1.900	1.523,55	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	500	195	209,44	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.300	2.210	1.305,22	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	3.000	1.316,19	4003
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	92.500	73.000	53.797,85	4003
	6161000	Bauunterhaltung	0	0	155,13	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	46.550	43.810	17.710,39	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.650	1.510	246,52	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	5.040	5.430	6.064,68	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	444,44	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	650,46	4000
	6166000	Wartungskosten	1.700	1.600	82,11	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	19.050	17.970	16.881,24	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	161,57	4004

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	6166011	Wartungskosten DigitalPakt Schule	0	0	690,20	4004
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	-7.305,67	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	500	500	938,91	4000
	6173000	Fremdreinigung	76.300	64.000	65.091,71	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	55.000	51.900	46.673,99	4000
	6700010	Mietnebenkosten	25.000	25.000	20.795,88	2010
	6710000	Leasing	1.200	1.200	1.784,96	4000
	6720011	Lizenzen und Konzessionen DigitalPakt Schule	0	0	1.692,66	4004
	6730000	Gebühren	5.000	5.000	5.169,01	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	4.460	5.160	887,80	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	530	510	219,50	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.500	2.500	1.429,98	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	32,39	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	85,18	4004
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.872	3.633	3.504,05	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	14.888	15.940	14.401,51	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	130	130	101,66	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	7.393,67	4000
	66	Abschreibungen	404.092	393.052	343.034,07	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	150.000	130.000	92.968,65	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	1.400	1.100	0,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	8.500	7.700	5.553,00	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	459.000	357.000	367.201,42	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	2.000	2.000	1.386,00	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.518.412	1.305.654	1.146.126,43	
		Verwaltungsergebnis	-685.968	-611.702	-518.503,62	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	114.413	104.284	111.276,22	1020
		Finanzergebnis	-114.413	-104.284	-111.276,22	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	832.444	693.952	627.622,81	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.632.825	1.409.938	1.257.402,65	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-800.381	-715.986	-629.779,84	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-800.381	-715.986	-629.779,84	
	9100010	Umlage Raumkosten	10.718	5.278	1.110,25	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	15.309	9.049	5.322,51	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.554	1.917	2.659,95	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.417	23.094	21.664,40	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	9100050	Umlage Serviceleistungen	143.780	157.818	121.022,39	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	195.780	197.158	151.779,50	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-996.161	-913.144	-781.559,34	

Produkt 030138 Burgwiesenschule

Konto	Erläuterung
5482000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden Betreuungszentrum gemäß Verwaltungsvereinbarung für 4 Gruppen. Davon sind 4.800 EUR Sachkostenzuschuss Betreuungszentrum, 14.400 EUR Verwaltungskostenzuschuss, 459.000 EUR Personalkosten.
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat (gemäß Vereinbarung für 4 Gruppen).
5488000	Elternentgelte für das Mittagessen.
5421001	Landeszuwendung für Betreuungsangebote, davon werden 3.835 EUR zur Minderung der Personalkosten den Städten und Gemeinden zur Verfügung gestellt, 1.278 EUR verbleiben beim Kreis zur Deckung der Sachkosten sowie für Neu- bzw. Ergänzungsanschaffungen.
6011010	Sachkostenbudget für Betreuungsangebot 520 EUR und für Betreuungszentrum 4 Gruppen à 1.200 EUR.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6700010	Betriebskostenanteil des Kreises für die Mitbenutzung der Burgwiesenhalle gemäß Verwaltungsvereinbarung vom 26.06.2007.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
6909010	Versicherung Ferienbetreuung.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7122020	Weiterleitung Landeszuwendung an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote gemäß Verwaltungsvereinbarung.
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote.
7177000	Erstattung an die KiT GmbH für die Durchführung der Betreuung und Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen der Betreuung.
7177040	Erstattung an die KiT GmbH für Küchenpersonal im Ganztagsangebot und Hygienereinigung.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030139	Dornbachschule Oberstedten Oberursel (Taunus)
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt • Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals • Verwaltung des Schulbudgets		
➤ Zielgruppe • Schülerinnen und Schüler • Schulgemeinde		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.01.39
Schule	Dornbachschule Oberstedten
Schülerzahlen	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Anzahl der Klassen	257 260 225 231 238 221
	13 12 11 11 11 11
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	5.611 5.611 5.611 5.611 5.611 5.611
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	1.004 1.004 1.004 1.004 1.004 1.004
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	6.615,40 6.615,40 6.615,40 6.615,40 6.615,40 6.615,40
Gebäude	Neubau, 2005
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	3-gruppiges Betreuungszentrum, 75 Plätze
Sporthalle	2-Feldsporthalle, 32x18m
Sportplatz	Kleinspielfeld
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

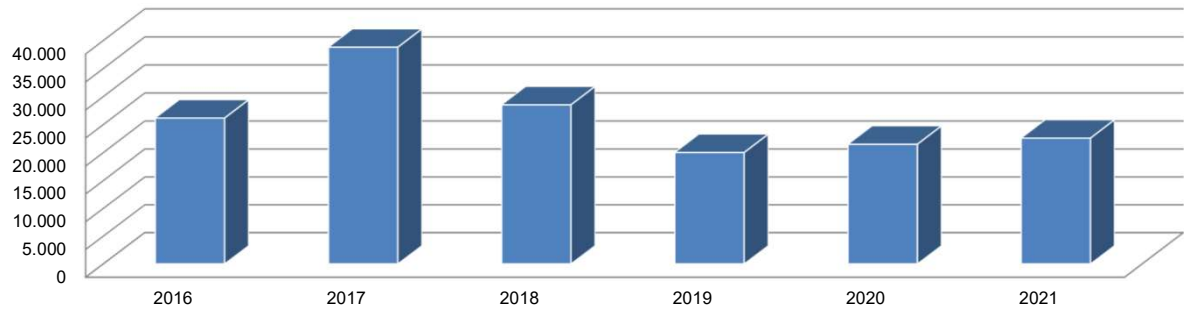
Haushaltszahlen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in €	26.160,83	38.798,52	28.529,09	20.013,78	21.486,88	22.575,06
Stromverbrauch in kWh	118.619,00	171.639,00	124.316,00	86.501,00	90.862,00	72.536,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	25.833,41	15.616,67	24.883,07	26.413,03	22.495,91	29.818,39
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	641.306,00	418.982,00	636.090,00	625.030,00	578.223,00	768.885,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.636,66	1.089,34	1.205,43	1.402,79	1.392,97	2.100,21
Wasserverbrauch in Kubikmeter	496,00	441,00	491,00	576,00	563,00	851,00
Abwasserverbrauchskosten in €	3.800,86	2.783,14	2.897,64	3.092,29	3.081,36	4.207,38
Versiegelte Fläche in qm	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst
Reinigungskosten in €	53.912,87	53.717,29	59.323,08	57.956,08	65.787,37	63.628,08
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	13.942,63	9.877,43	18.801,26	14.045,66	3.396,92	16.955,20

statistische Kennzahlen

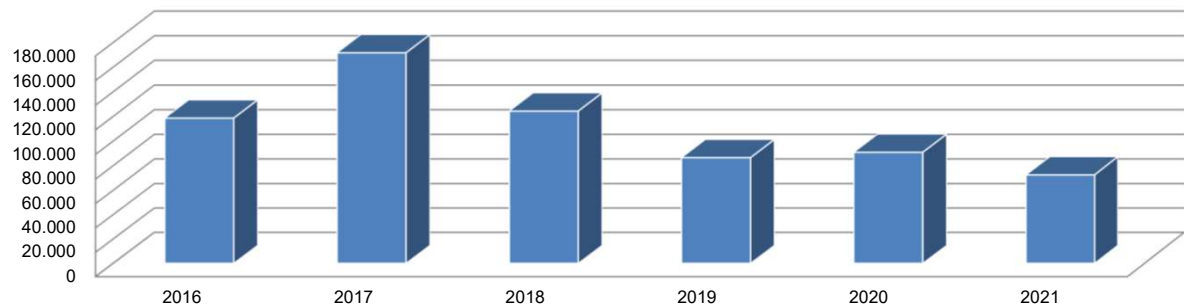
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	21,83	21,58	24,94	24,29	23,58	25,39
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	431,64	467,61	510,12	510,12	510,12	510,12
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	3,91	3,86	4,46	4,35	4,22	4,54
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	77,24	83,68	91,28	91,28	91,28	91,28
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,95	5,86	4,31	3,03	3,25	3,41
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	17,93	25,95	18,79	13,08	13,73	10,96
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,91	2,36	3,76	3,99	3,40	4,51
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	96,94	63,33	96,15	94,48	87,41	116,23
K09	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	6,37	4,19	5,36	6,07	5,85	9,50
K10	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	14,79	10,70	12,88	13,39	12,95	19,04
K11	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,15	8,12	8,97	8,76	9,94	9,62
K12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	6.615,40	6.615,40	6.615,40	6.615,40	6.615,40	6.615,40
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Budgetierte Mittel pro Schüler	54,25	37,99	83,56	60,80	14,27	76,72
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.072,51	823,12	1.709,21	1.276,88	308,81	1.541,38

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



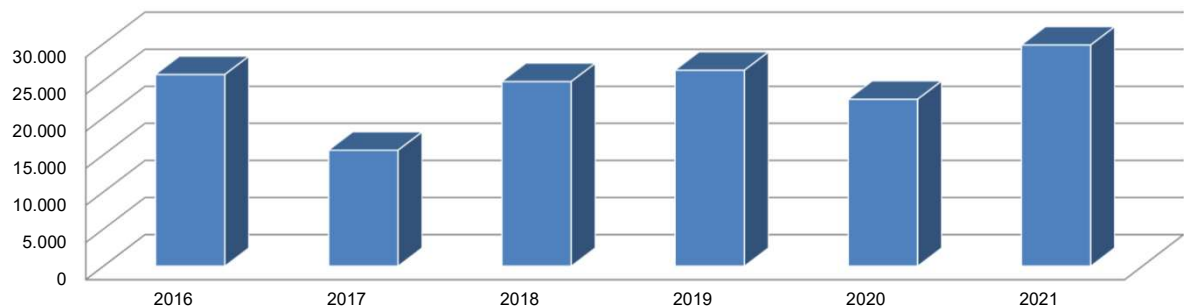
Stromverbrauchskosten in €: -

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



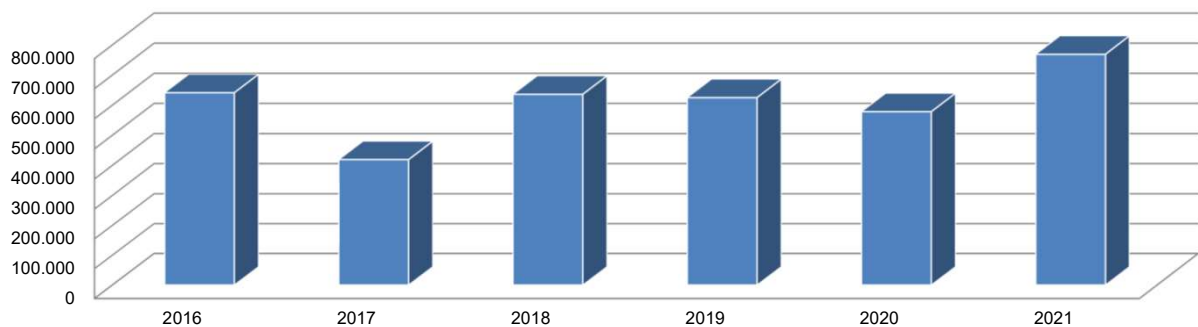
Stromverbrauch in kWh: Aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf teilweise erfolgten Schulschließungen wurde weniger Strom als bei normalem Schulbetrieb üblich verbraucht.

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



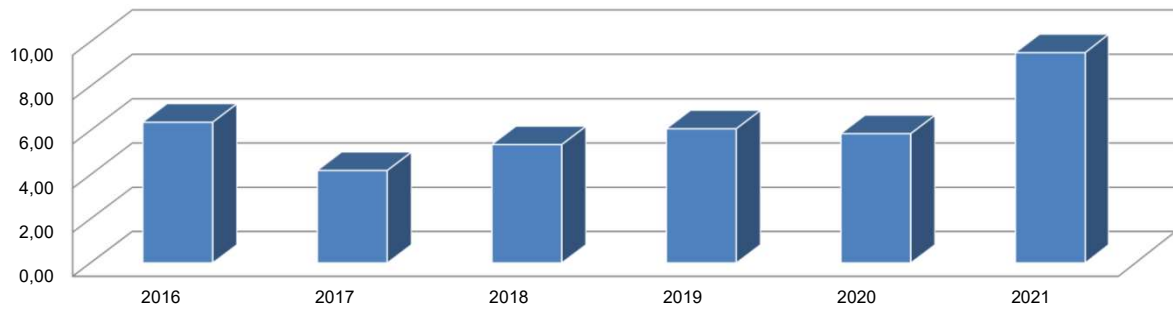
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und den Hygieneregeln (z.B. Fenster offen halten) wurde mehr Energie verbraucht und somit auch mehr Wärmeenergiekosten.

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



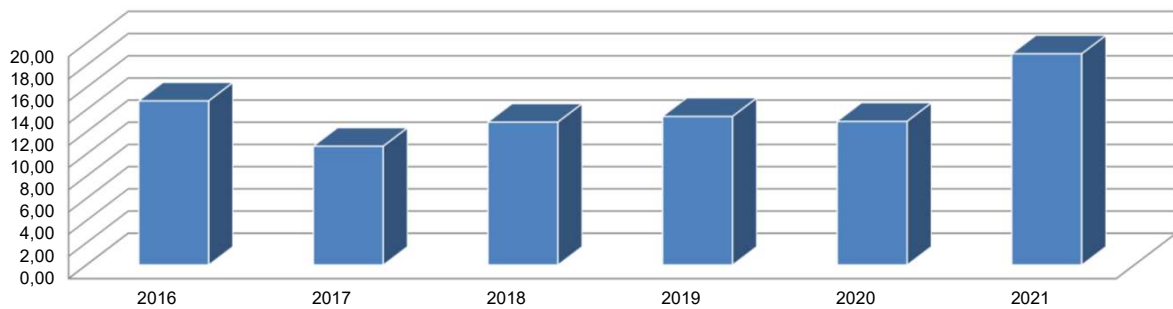
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Aufgrund der Corona-Pandemie und den Hygieneregeln (z.B. Fenster offen halten) wurde mehr Energie verbraucht.

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



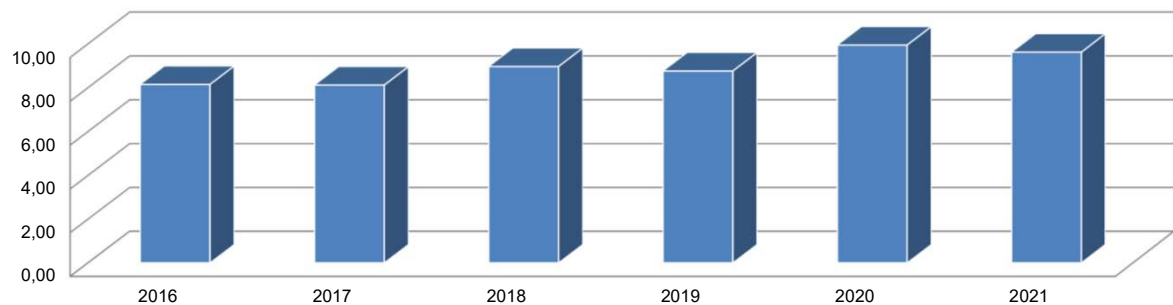
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund der Corona-Pandemie und den Hygieneregeln (z.B. vermehrtes Hände waschen) wurde mehr Wasser verbraucht und somit erhöhten sich auch die Wasserkosten.

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund der Corona-Pandemie und den Hygieneregeln (z.B. vermehrtes Hände waschen) wurde mehr Abwasser verbraucht und somit erhöhten sich auch die Abwasserkosten.

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und des damit einhergehenden Reinigungskonzept, welches eine erhöhte Reinigung/Desinfektion in den Schulen vorsah, sind dementsprechend erhöhte Reinigungskosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	1.000	1.000	1.060,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	170.000	155.000	117.103,90	4003
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	15.000	15.000	16.458,95	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	567.000	409.000	458.331,59	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	81.000	81.000	81.000,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	113.500	118.000	73.976,80	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	48.000	48.000	52.166,94	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	52.156	53.225	61.706,91	
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	0	1.200	1.703,14	4000
	5302030	Nebenerl. Abgabe Energie BHKW (mit Steuer)	500	0	0,00	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	1.053.269	886.538	868.621,15	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	61.172	29.542	28.281,55	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.600	1.580	1.018,26	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.770	1.670	5.156,38	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	6.520	6.520	5.515,40	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	3.000	3.000	3.097,92	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	30.000	25.000	22.575,06	4000
	6052000	Gas	63.229	25.000	29.818,39	4000
	6055000	Treibstoffe	200	180	89,20	4000
	6056000	Wasser	2.500	1.500	2.100,21	4000
	6057000	Abwasser	4.200	3.500	4.207,38	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	370	480	27,96	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.800	1.800	749,41	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	500	195	132,33	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	3.300	3.360	468,46	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	5.000	4.653,30	4003
	6100000	Fremdstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	126.500	113.000	74.033,98	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	7.000	840,00	4003
	6161000	Bauunterhaltung	0	0	498,77	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	50.990	74.010	51.136,48	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.450	1.430	2.366,28	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	5.350	5.780	8.487,92	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	284,41	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.100	1.100	907,59	4000
	6166000	Wartungskosten	1.300	1.300	688,93	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	17.150	16.190	15.633,75	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	161,57	4004
	6166011	Wartungskosten DigitalPakt Schule	0	0	655,69	4004
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	-6.469,57	2000
	6173000	Fremdreinigung	75.600	69.400	63.628,08	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	56.800	47.500	48.306,36	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	500,00	2010
	6710000	Leasing	1.500	1.500	1.434,28	4000
	6720011	Lizenzen und Konzessionen DigitalPakt Schule	0	0	621,47	4004
	6730000	Gebühren	4.800	4.800	4.636,32	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	3.080	4.050	1.138,50	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	450	480	273,50	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.500	2.500	3.091,83	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	32,39	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	85,18	4004
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	103,39	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	4.267	4.007	3.861,02	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	500	400	358,67	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	14.450	14.250	13.750,89	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	120	150	95,15	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-663,14	4000
	66	Abschreibungen	174.308	187.388	157.026,02	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	170.000	155.000	117.103,90	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	13.100	12.700	9.717,75	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	543.000	385.000	434.318,59	4003
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	43.000	38.000	45.007,44	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	11.000	14.000	9.305,79	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.513.461	1.273.247	1.174.685,08	
		Verwaltungsergebnis	-460.192	-386.709	-306.063,93	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	47.270	46.521	46.721,07	1020
		Finanzergebnis	-47.270	-46.521	-46.721,07	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.053.269	886.538	868.621,15	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.560.731	1.319.768	1.221.406,15	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-507.462	-433.230	-352.785,00	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-507.462	-433.230	-352.785,00	
	9100010	Umlage Raumkosten	10.718	5.278	1.110,25	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	15.309	9.049	5.322,51	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.554	2.277	1.860,66	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.417	23.094	21.664,40	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	173.959	202.332	141.815,02	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	225.959	242.032	171.772,84	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-733.421	-675.262	-524.557,84	

Produkt 030139 Dornbachschule Oberstedten

Konto	Erläuterung
5482000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden für Betreuungszentrum gemäß Verwaltungsvereinbarung für 5 Gruppen. Davon sind 6.000 EUR Sachkostenzuschuss, 18.000 EUR Verwaltungskostenzuschuss und 543.000 EUR Personalkosten Betreuungszentrum.
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat (gemäß Vereinbarung für 5 Gruppen).
5488000	Elternentgelte für das Mittagessen.
5421001	Landeszuwendung für Betreuungsangebote, davon werden 3.835 EUR zur Minderung der Personalkosten den Städten und Gemeinden zur Verfügung gestellt, 1.278 EUR verbleiben beim Kreis zur Deckung der Sachkosten sowie für Neu- bzw. Ergänzungsanschaffungen.
5421002	Landeszuwendung für Ganztagsangebot.
6011010	Sachkostenbudget für Betreuungsangebot 520 EUR und für Betreuungszentrum 5 Gruppen à 1.200 EUR.
6011020	Sachkosten im Rahmen von Ganzttag.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganzttag.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
6909010	Versicherung Ferienbetreuung.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7122020	Weiterleitung Landeszuwendung an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote gemäß Verwaltungsvereinbarung.
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote.
7177000	Erstattung an die KiT GmbH für die Durchführung der Betreuung und Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen der Betreuung.
7177030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal und ggfls. Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen des Ganztags.
7177040	Erstattung an die KiT GmbH für Küchenpersonal im Ganztagsangebot und Hygienereinigung.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030140	Grundschule am Eichwäldchen Oberursel (Taunus)
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt • Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals • Verwaltung des Schulbudgets		
➤ Zielgruppe • Schülerinnen und Schüler • Schulgemeinde		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.01.40
Schule	Grundschule am Eichwäldchen
Schülerzahlen	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Anzahl der Klassen	193 184 189 196 197 199
	10 10 11 11 10 11
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	4.919 4.919 4.919 4.919 4.919 4.919
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	1.371 1.371 1.371 1.371 1.371 1.371
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	6.289,66 6.289,66 6.289,66 6.289,66 6.289,66 6.289,66
Gebäude	Neubau, 2005
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	2-gruppiges Betreuungszentrum, 60 Plätze
Sporthalle	2-Feldsporthalle, 36x18m
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Fernwärme
Lüftungsanlage	-

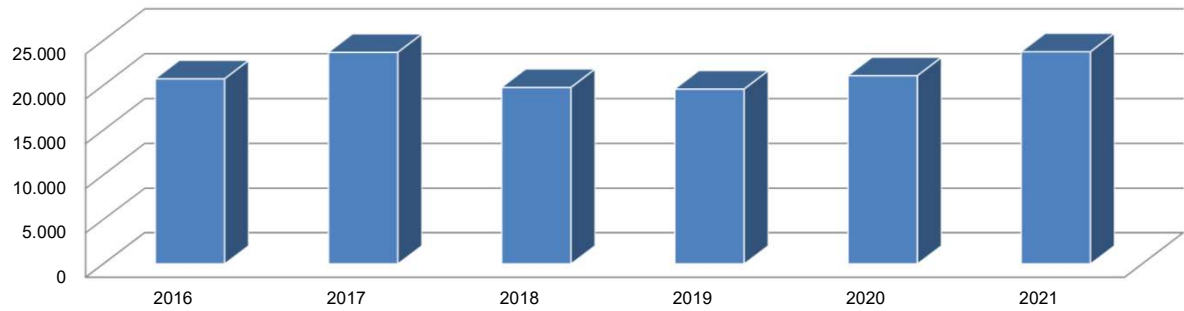
Haushaltszahlen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in €	20.730,92	23.676,58	19.766,16	19.587,92	21.078,06	23.748,09
Stromverbrauch in kWh	101.022,00	99.784,00	94.307,00	85.690,97	88.366,00	99.756,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	24.465,27	24.287,04	30.690,00	30.717,78	26.670,70	29.185,76
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	285.586,00	271.734,00	257.171,00	262.511,00	170.679,00	211.747,00
Wasserverbrauchskosten in €	2.154,23	2.146,97	2.149,59	4.966,05	4.939,01	4.979,98
Wasserverbrauch in Kubikmeter	894,00	892,00	892,00	2.105,00	2.111,00	650,00
Abwasserverbrauchskosten in €	3.797,96	3.796,00	3.793,38	6.571,15	6.532,78	7.327,10
Versiegelte Fläche in qm	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst
Reinigungskosten in €	40.987,41	43.608,74	42.423,45	43.267,10	49.786,85	52.725,97
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	15.881,48	14.512,50	16.851,63	14.600,00	15.980,01	15.836,46

statistische Kennzahlen

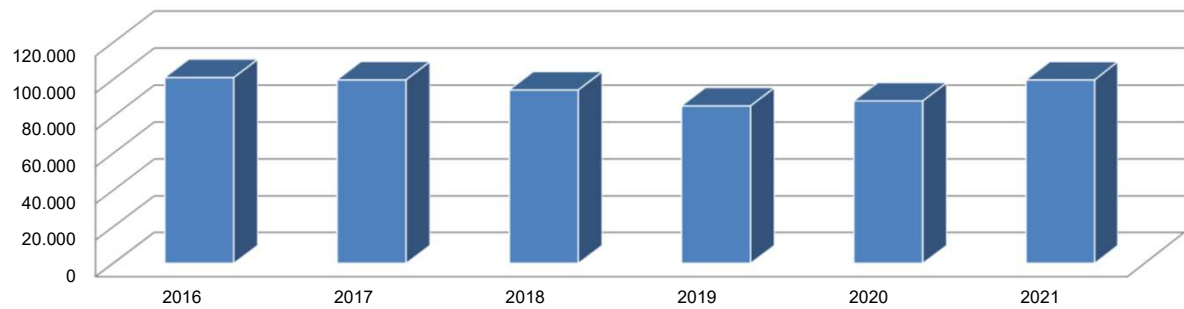
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	25,49	26,73	26,03	25,10	24,97	24,72
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	491,90	491,90	447,18	447,18	491,90	447,18
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	7,10	7,45	7,25	6,99	6,96	6,89
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	137,07	137,07	124,61	124,61	137,07	124,61
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,30	3,76	3,14	3,11	3,35	3,78
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	16,06	15,86	14,99	13,62	14,05	15,86
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,89	3,86	4,88	4,88	4,24	4,64
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	45,41	43,20	40,89	41,74	27,14	33,67
K09	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	11,16	11,67	11,37	25,34	25,07	25,03
K10	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	19,68	20,63	20,07	33,53	33,16	36,82
K11	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,52	6,93	6,74	6,88	7,92	8,38
K12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	6.289,66	6.289,66	6.289,66	6.289,66	6.289,66	6.289,66
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Budgetierte Mittel pro Schüler	82,29	78,87	89,16	74,49	81,12	79,58
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.588,15	1.451,25	1.531,97	1.327,27	1.598,00	1.439,68

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



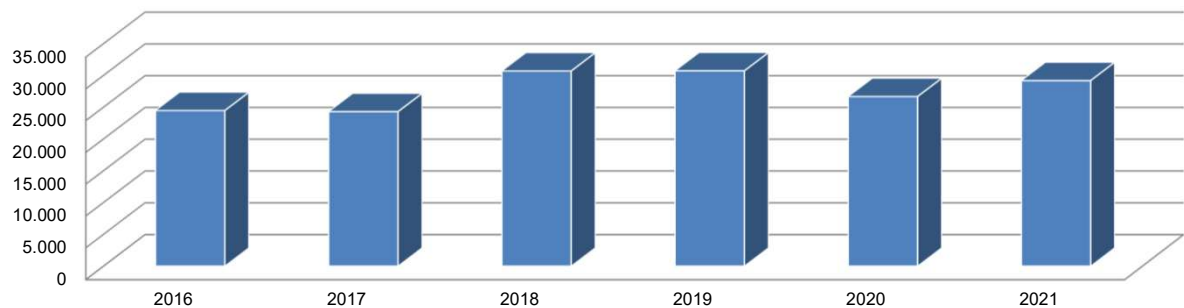
Stromverbrauchskosten in €: -

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



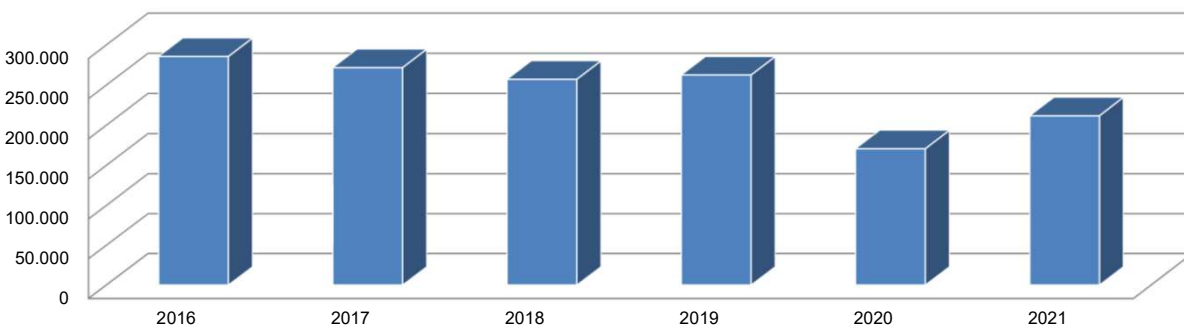
Stromverbrauch in kWh: -

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



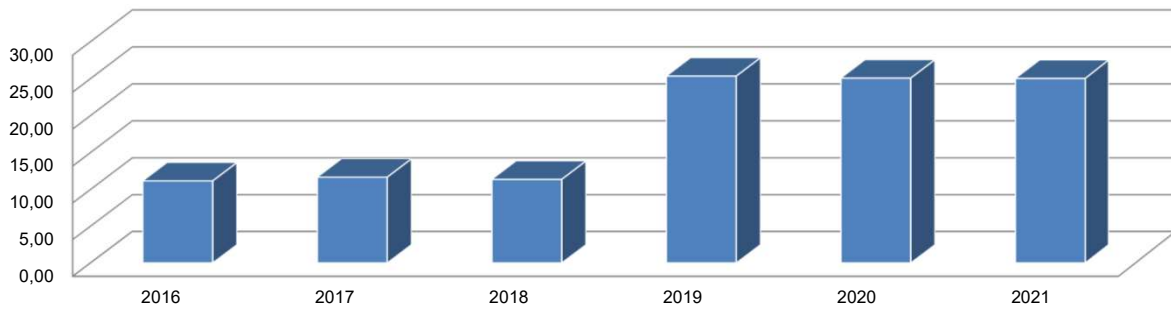
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und den Hygieneregeln (z.B. Fenster offen halten) wurde mehr Energie verbraucht und somit auch mehr Wärmeenergiekosten.

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



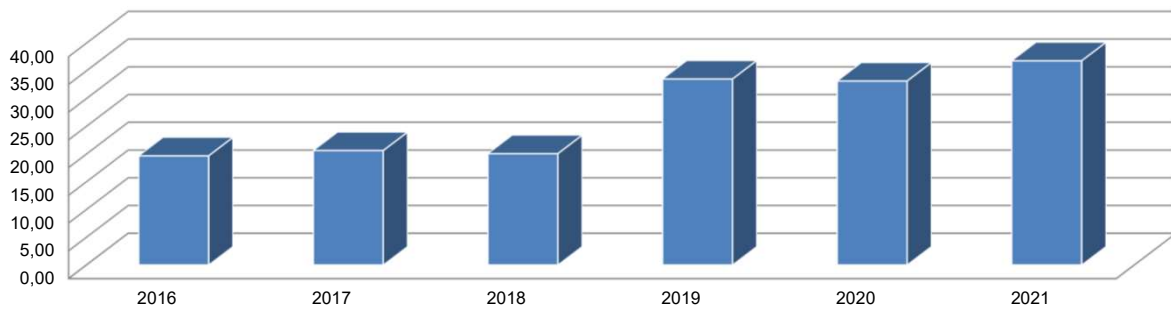
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Aufgrund der Corona-Pandemie und den Hygieneregeln (z.B. Fenster offen halten) wurde mehr Energie verbraucht.

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



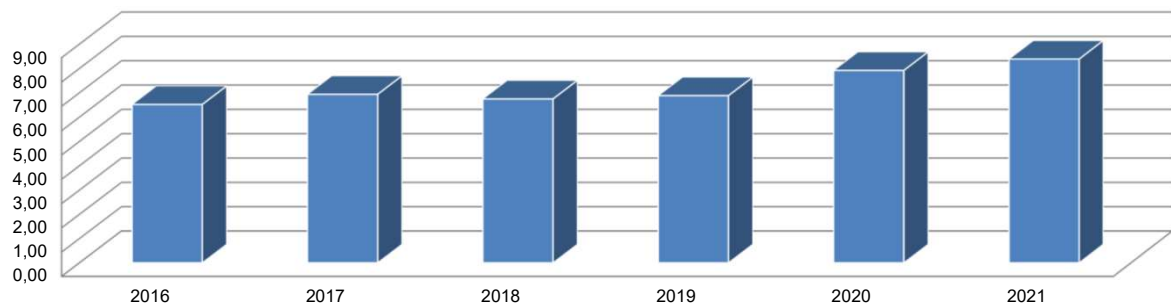
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund eines Zählerwechsels ergab sich eine Rechnungskorrektur. Das Guthaben (2020 + 2021) in Höhe von 4.136,38 € wurde in das folgende Haushaltsjahr 2022 gebucht. Die Zählerstände aus der Vergangenheit wurden geschätzt und lagen weit unter den von BSO berechneten Werten. Da das Guthaben beide Jahre betrifft, ist nicht nachvollziehbar, wie der korrekte Verbrauch wäre. Seit dem Zählerwechsel soll keine Schätzung mehr stattfinden. Die Werte werden abgelesen.

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund eines Zählerwechsels ergab sich eine Rechnungskorrektur. Das Guthaben (2020+2021) in Höhe von 4.233,72 € wurde in das folgende Haushaltsjahr 2022 gebucht. Die Zählerstände aus der Vergangenheit wurden geschätzt und lagen weit unter den von BSO berechneten Werten. Da das Guthaben beide Jahre betrifft, ist nicht nachvollziehbar, wie der korrekte Verbrauch wäre. Seit dem Zählerwechsel soll keine Schätzung mehr stattfinden. Die Werte werden abgelesen.

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und des damit einhergehenden Reinigungskonzept, welches eine erhöhte Reinigung/Desinfektion in den Schulen vorsah, sind dementsprechend erhöhte Reinigungskosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	500	500	480,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	124.000	122.000	85.822,60	4003
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	25.000	25.000	46.535,84	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	512.400	342.400	413.347,69	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	48.600	48.600	48.600,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	79.500	68.000	57.721,60	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	49.760	60.658	67.186,50	
		Summe der ordentlichen Erträge	844.873	672.271	724.807,15	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	31.213	24.177	26.315,38	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.500	1.170	1.517,44	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.680	1.460	4.228,28	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	4.120	4.120	3.732,16	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	137,71	4000
	6051000	Strom	27.000	22.500	23.748,09	4000
	6052000	Gas	80.933	32.000	29.185,76	4000
	6055000	Treibstoffe	80	50	73,08	4000
	6056000	Wasser	5.000	5.000	4.979,98	4000
	6057000	Abwasser	7.350	6.800	7.327,10	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	2.040	300	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.400	1.300	1.267,75	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	500	195	292,74	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.400	1.990	1.149,11	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	1.398,61	4003
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	88.500	66.000	57.415,98	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	385.460	30.600	55.257,27	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.300	1.190	727,52	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	5.770	6.230	23.964,32	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	5.542,21	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	300	260	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	200	1.900	655,53	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	17.740	22.740	16.806,42	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	648,56	4004
	6166011	Wartungskosten DigitalPakt Schule	0	0	793,73	4004

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	-9.497,32	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	500	0	617,91	4000
	6173000	Fremdreinigung	59.200	53.200	52.725,97	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	55.000	51.800	48.915,73	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	500,00	2010
	6710000	Leasing	1.750	1.500	1.794,45	4000
	6720011	Lizenzen und Konzessionen DigitalPakt Schule	0	0	1.155,73	4004
	6730000	Gebühren	5.000	4.700	4.583,39	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	2.920	4.880	995,90	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	400	400	235,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.300	3.000	3.305,24	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	32,39	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	131,71	4004
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.691	3.464	3.340,38	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	11.756	12.320	11.724,43	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	130	130	113,85	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-543,29	4000
	66	Abschreibungen	156.320	175.549	141.824,40	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	124.000	122.000	85.822,60	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	1.400	1.100	0,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	12.500	11.900	9.717,75	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	498.000	328.000	399.274,88	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	2.000	2.000	1.386,00	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.608.338	1.011.910	1.029.156,52	
		Verwaltungsergebnis	-763.465	-339.639	-304.349,37	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	33.676	30.584	33.691,91	1020
		Finanzergebnis	-33.676	-30.584	-33.691,91	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	844.873	672.271	724.807,15	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.642.014	1.042.494	1.062.848,43	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-797.141	-370.223	-338.041,28	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-797.141	-370.223	-338.041,28	
	9100010	Umlage Raumkosten	10.718	5.278	2.220,51	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	15.309	9.049	8.360,74	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.394	1.686	2.527,17	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.417	23.094	21.664,40	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	177.590	133.836	111.702,95	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	229.430	172.944	146.475,77	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.026.571	-543.167	-484.517,05	

Produkt 030140 Grundschule am Eichwäldchen

Konto	Erläuterung
5482000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden gemäß Verwaltungsvereinbarung für 3 Gruppen. Davon sind 3.600 EUR Sachkostenzuschuss Betreuungszentrum, 10.800 EUR Verwaltungskostenzuschuss und 498.000 EUR Personalkosten.
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat (gemäß Vereinbarung für 3 Gruppen).
5488000	Elternentgelte für das Mittagessen.
5421001	Landeszuwendung für Betreuungsangebote, davon werden 3.835 EUR zur Minderung der Personalkosten den Städten und Gemeinden zur Verfügung gestellt, 1.278 EUR verbleiben beim Kreis zur Deckung der Sachkosten sowie für Neu- bzw. Ergänzungsanschaffungen.
6011010	Sachkostenbudget für Betreuungsangebot 520 EUR und für Betreuungszentrum 3 Gruppen à 1.200 EUR.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03. Im Ansatz sind Mittel für die Erneuerung des Sportboden und die Beseitigung von Feuchteschäden enthalten.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung
6909010	Versicherung Ferienbetreuung.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7122020	Weiterleitung Landeszuwendung an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote gemäß Verwaltungsvereinbarung.
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote.
7177000	Erstattung an die KiT GmbH für die Durchführung der Betreuung und Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen der Betreuung.
7177040	Erstattung an die KiT GmbH für Küchenpersonal im Ganztagsangebot und Hygienereinigung.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030141	Grundschule am Urselbach Oberursel (Taunus)
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt • Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals • Verwaltung des Schulbudgets		
➤ Zielgruppe • Schülerinnen und Schüler • Schulgemeinde		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.01.41
Schule	Grundschule am Urselbach
Schülerzahlen	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Anzahl der Klassen	266 286 273 275 287 307
	13 14 14 14 15 16
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	4.652 4.652 4.652 4.652 4.652 4.652
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	581 581 581 581 581 581
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	5.232,96 5.232,96 5.232,96 5.232,96 5.232,96 5.232,96
Gebäude	Sanierung 2006
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	1-gruppiges Betreuungszentrum, 25 Plätze
Sporthalle	1-Feldsporthalle, 24x12m
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

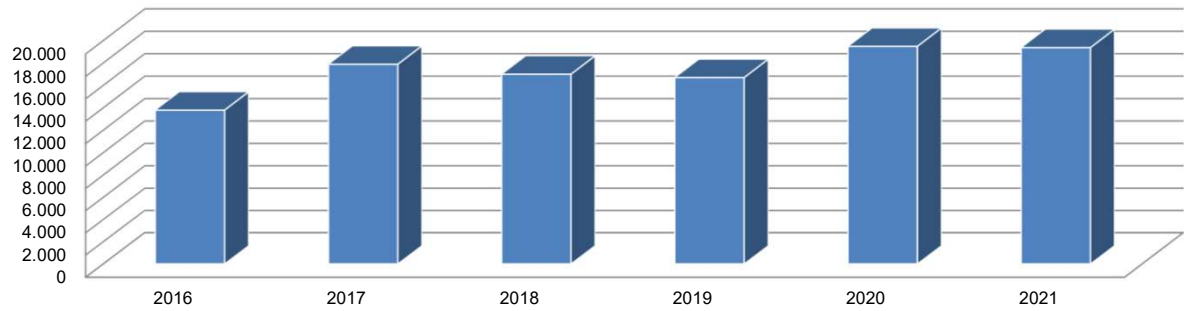
Haushaltszahlen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in €	13.786,25	17.879,26	16.992,32	16.694,19	19.478,67	19.367,69
Stromverbrauch in kWh	62.560,00	79.232,00	75.483,00	69.069,00	79.038,00	78.613,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	19.564,92	14.607,10	15.180,00	15.773,08	13.891,75	20.288,69
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	490.115,00	401.245,00	368.034,00	372.951,00	357.398,00	525.250,00
Wasserverbrauchskosten in €	4.479,06	6.993,07	6.993,07	6.993,07	5.367,44	2.386,42
Wasserverbrauch in Kubikmeter	1.895,00	2.978,00	2.978,00	2.978,00	2.308,00	994,00
Abwasserverbrauchskosten in €	6.580,00	9.060,68	9.060,68	9.060,68	7.468,44	5.108,68
Versiegelte Fläche in qm	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst
Reinigungskosten in €	41.740,39	45.959,05	43.677,92	52.944,89	56.231,59	60.967,09
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	14.195,88	14.385,35	13.418,45	6.757,94	18.308,00	18.505,20

statistische Kennzahlen

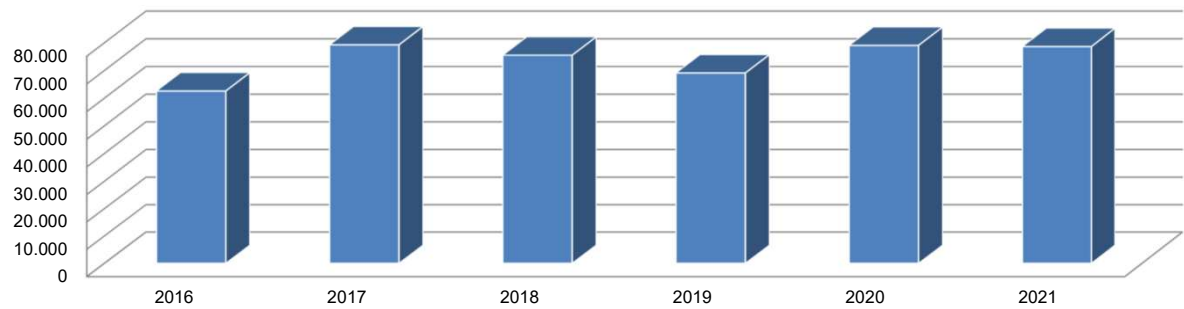
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	17,49	16,26	17,04	16,92	16,21	15,15
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	357,82	332,27	332,27	332,27	310,11	290,73
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	2,19	2,03	2,13	2,11	2,03	1,89
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	44,71	41,52	41,52	41,52	38,75	36,33
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,63	3,42	3,25	3,19	3,72	3,70
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	11,95	15,14	14,42	13,20	15,10	15,02
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,74	2,79	2,90	3,01	2,65	3,88
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	93,66	76,68	70,33	71,27	68,30	100,37
K09	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	16,84	24,45	25,62	25,43	18,70	7,77
K10	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	24,74	31,68	33,19	32,95	26,02	16,64
K11	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,98	8,78	8,35	10,12	10,75	11,65
K12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	5.232,96	5.232,96	5.232,96	5.232,96	5.232,96	5.232,96
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Budgetierte Mittel pro Schüler	53,37	50,30	49,15	24,57	63,79	60,28
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.091,99	1.027,53	958,46	482,71	1.220,53	1.156,58

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



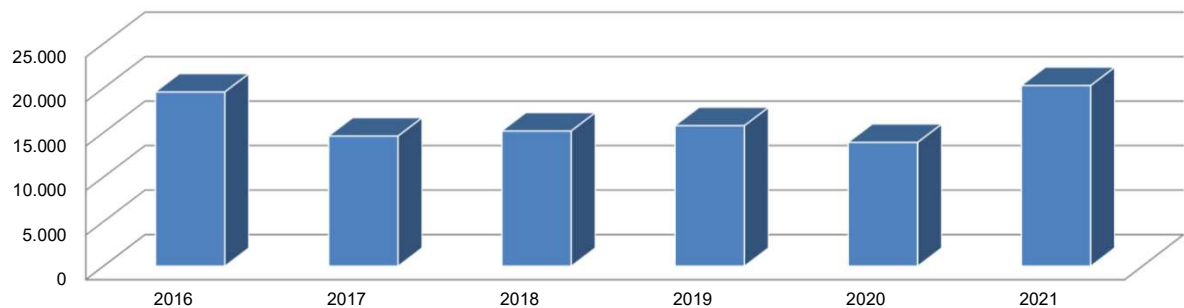
Stromverbrauchskosten in €: -

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



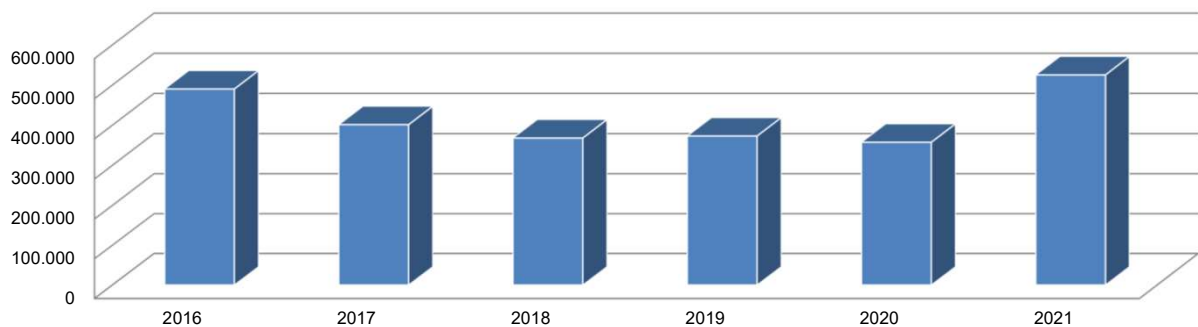
Stromverbrauch in kWh: -

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



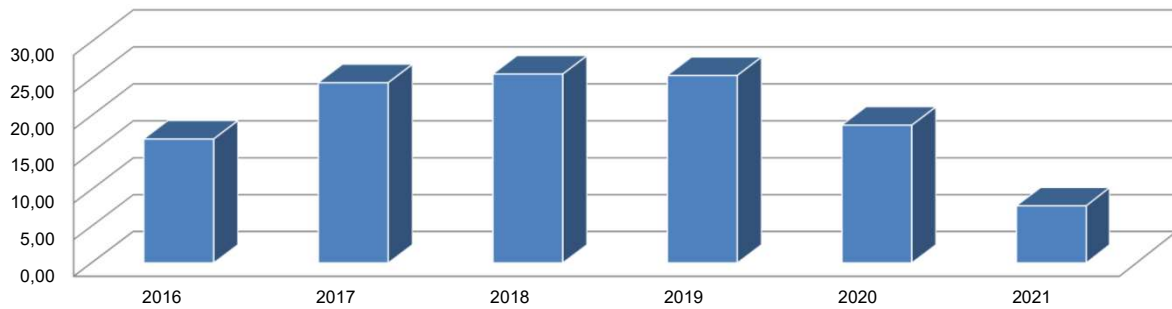
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und den Hygieneregeln (z.B. Fenster offen halten) wurde mehr Energie verbraucht und somit auch mehr Wärmeenergiekosten.

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



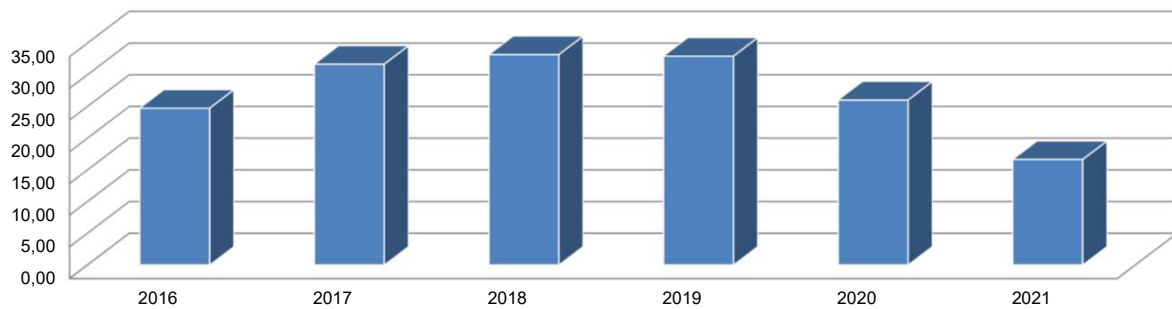
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Aufgrund der Corona-Pandemie und den Hygieneregeln (z.B. Fenster offen halten) wurde mehr Energie verbraucht.

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



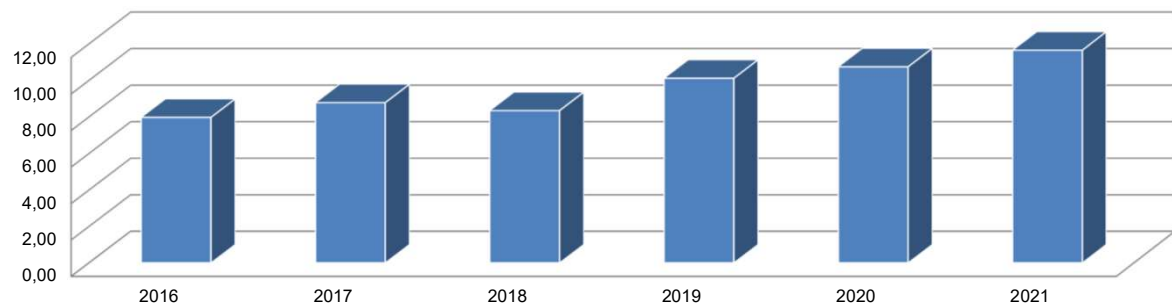
Wasserverbrauchskosten i.n € pro Schüler: Aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf erfolgten Schulschließungen wurde weniger Wasser als bei normalem Schulbetrieb verbraucht. Außerdem wurde der Wasser-Zähler ausgebaut, da ein Gebäudeteil der Helen-Keller-Schule abgerissen wurde.

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf erfolgten Schulschließungen wurde weniger Wasser und dementsprechend auch weniger Abwasser als bei normalem Schulbetrieb verbraucht. Außerdem wurde der (Ab)wasser-Zähler ausgebaut, da ein Gebäudeteil der Helen-Keller-Schule abgerissen wurde.

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden Hygienekonzept sind aufgrund erhöhter Reinigung und Desinfektion Mehrkosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	11.050	11.050	11.161,00	2010
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	600	600	820,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	106.000	98.000	66.955,90	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	3.500	3.100	1.234,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	320.400	304.400	230.961,13	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	36.000	36.000	29.000,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	65.500	60.000	42.827,20	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.324	6.386	8.638,34	
		Summe der ordentlichen Erträge	558.487	524.649	396.710,49	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	108.817	104.185	100.836,24	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.650	1.450	729,90	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.460	2.010	3.391,70	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	4.120	4.120	1.317,53	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	322,71	4000
	6051000	Strom	28.800	24.000	19.367,69	4000
	6052000	Gas	75.875	30.000	20.288,69	4000
	6055000	Treibstoffe	180	180	85,50	4000
	6056000	Wasser	7.500	7.500	2.386,42	4000
	6057000	Abwasser	10.500	10.500	5.108,68	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	320	550	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.000	1.950	765,46	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	500	195	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.830	2.350	1.165,18	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	653,01	4003
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	486,31	4004
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	73.500	58.000	38.478,59	4003
	6161000	Bauunterhaltung	5.500	0	0,00	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	44.810	83.780	24.330,38	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.000	1.730	544,73	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	6.180	5.410	7.141,72	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	678,30	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	1.700	1.600	1.246,03	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	6.990	20.050	10.212,18	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	648,55	4004
	6166011	Wartungskosten DigitalPakt Schule	0	0	966,28	4004
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	-13.586,22	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	500	700	595,74	4000
	6173000	Fremdreinigung	70.400	52.400	60.967,09	4000
	6710000	Leasing	2.500	2.400	2.142,38	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	23,80	4004
	6720011	Lizenzen und Konzessionen DigitalPakt Schule	0	0	1.274,73	4004
	6730000	Gebühren	15.000	14.000	12.895,31	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	6.480	7.180	1.787,10	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	620	580	461,60	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.150	2.150	1.815,32	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	32,39	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	228,72	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	4.266	5.825	4.176,34	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	350	300	266,87	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	16.737	18.270	16.400,03	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	50	40	47,31	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	3.818,87	4000
	66	Abschreibungen	234.544	222.001	230.816,97	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	106.000	98.000	66.955,90	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	10.500	9.500	16.196,25	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	306.000	290.000	219.623,63	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	2.000	2.000	1.362,00	4003
	7030000	Kfz-Steuer	100	60	146,24	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.171.914	1.092.451	873.434,84	
		Verwaltungsergebnis	-613.427	-567.802	-476.724,35	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	75.321	59.574	73.385,75	1020
		Finanzergebnis	-75.321	-59.574	-73.385,75	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	558.487	524.649	396.710,49	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.247.235	1.152.025	946.820,59	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-688.748	-627.376	-550.110,10	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-688.748	-627.376	-550.110,10	
	9100010	Umlage Raumkosten	10.718	10.556	2.220,51	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	15.309	15.293	8.360,74	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.634	2.090	810,17	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.417	23.094	21.664,40	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	108.964	137.474	107.089,58	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	161.044	188.509	140.145,40	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-849.792	-815.885	-690.255,50	

Produkt 030141 Grundschule am Urselbach

Konto	Erläuterung
5003120	Mieteinnahmen Sportkreisbüro. Gegenkonto 1.08.01.01 - Sportförderung.
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden gemäß Verwaltungsvereinbarung für 3 Gruppen. Davon sind 3.600 EUR Sachkostenzuschuss Betreuungszentrum, 10.800 EUR Verwaltungskostenzuschuss und 306.000 EUR Personalkosten.
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungsangebot 1.000 EUR pro Gruppe und Monat (gemäß Vereinbarung für 3 Gruppen, kein Betreuungszentrum).
5488000	Elternentgelte für das Mittagessen.
5421001	Landeszuwendung für Betreuungsangebote, davon werden 3.835 EUR zur Minderung der Personalkosten den Städten und Gemeinden zur Verfügung gestellt, 1.278 EUR verbleiben beim Kreis zur Deckung der Sachkosten sowie für Neu- bzw. Ergänzungsanschaffungen.
6011010	Sachkostenbudget für Betreuungsangebot 520 EUR und für Betreuungszentrum 3 Gruppen à 1.200 EUR.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161000	Ansatz auf 6161010
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung
6909010	Versicherung Ferienbetreuung.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7122020	Weiterleitung Landeszuwendung an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote gemäß Verwaltungsvereinbarung.
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote.
7177000	Erstattung an die KiT GmbH für die Durchführung der Betreuung und Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen der Betreuung.
7177040	Erstattung an die KiT GmbH für Küchenpersonal im Ganztagsangebot und Hygienereinigung.
7030000	Kfz-Steuer

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030142	Grundschule Mitte Oberursel (Taunus)
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt • Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals • Verwaltung des Schulbudgets		
➤ Zielgruppe • Schülerinnen und Schüler • Schulgemeinde		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.01.42
Schule	Grundschule Mitte
Schülerzahlen	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Anzahl der Klassen	283 279 251 256 264 276
	13 13 12 12 12 12
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	5.769 5.769 5.769 5.769 5.769 5.769
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	1.562 1.562 1.562 1.562 1.562 1.562
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	7.330,90 7.330,90 7.330,90 7.330,90 7.330,90 7.330,90
Gebäude	Sanierung 2006, Neubau 2011
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	2-gruppiges Betreuungszentrum, 50 Plätze
Sporthalle	2-Feldsporthalle, 36x18m, Gymnastikhalle, 15x8m
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

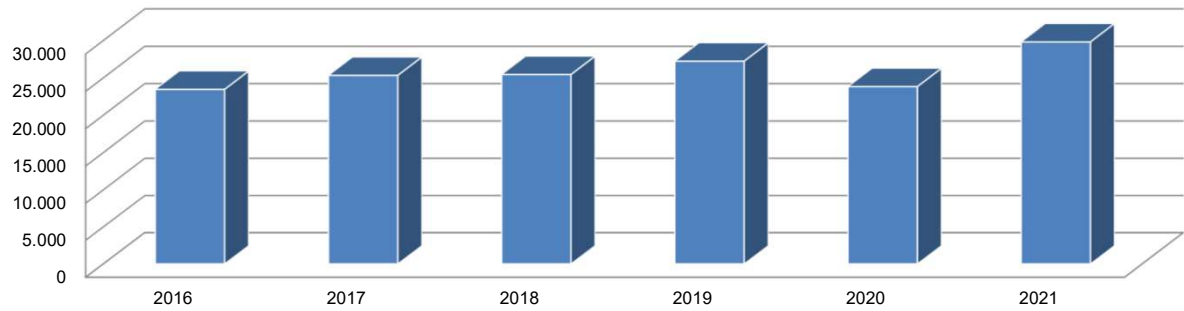
Haushaltszahlen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in €	23.456,69	25.331,92	25.446,33	27.228,65	23.825,04	29.811,85
Stromverbrauch in kWh	122.029,00	127.720,00	117.275,00	123.067,96	112.062,00	118.957,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	14.412,87	13.357,15	14.642,58	14.915,09	13.858,82	19.688,30
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	348.138,00	356.539,00	341.198,00	380.666,00	348.459,00	500.506,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.943,33	2.332,73	1.872,99	2.044,49	1.852,13	1.565,91
Wasserverbrauch in Kubikmeter	804,00	824,00	774,00	792,00	794,00	590,00
Abwasserverbrauchskosten in €	2.299,68	2.685,08	2.231,66	2.359,62	2.170,16	1.931,68
Versiegelte Fläche in qm	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst
Reinigungskosten in €	57.810,01	58.503,86	62.376,71	63.365,28	68.768,78	72.619,37
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	14.686,46	18.832,50	23.699,62	18.470,00	10.854,79	18.718,48

statistische Kennzahlen

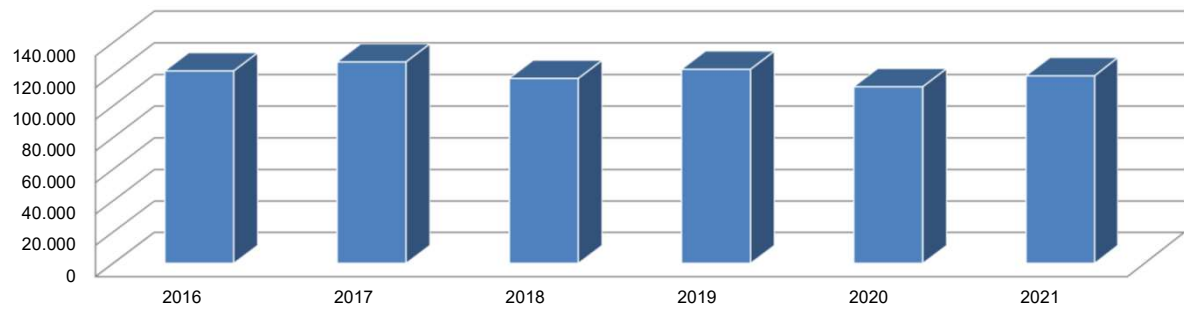
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	20,38	20,68	22,98	22,53	21,85	20,90
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	443,74	443,74	480,71	480,71	480,71	480,71
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	5,52	5,60	6,22	6,10	5,92	5,66
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	120,18	120,18	130,19	130,19	130,19	130,19
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,20	3,46	3,47	3,71	3,25	4,07
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	16,65	17,42	16,00	16,79	15,29	16,23
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	1,97	1,82	2,00	2,03	1,89	2,69
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	47,49	48,64	46,54	51,93	47,53	68,27
K09	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	6,87	8,36	7,46	7,99	7,02	5,67
K10	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	8,13	9,62	8,89	9,22	8,22	7,00
K11	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,89	7,98	8,51	8,64	9,38	9,91
K12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	7.330,90	7.330,90	7.330,90	7.330,90	7.330,90	7.330,90
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Budgetierte Mittel pro Schüler	51,90	67,50	94,42	72,15	41,12	67,82
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.129,73	1.448,65	1.974,97	1.539,17	904,57	1.559,87

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



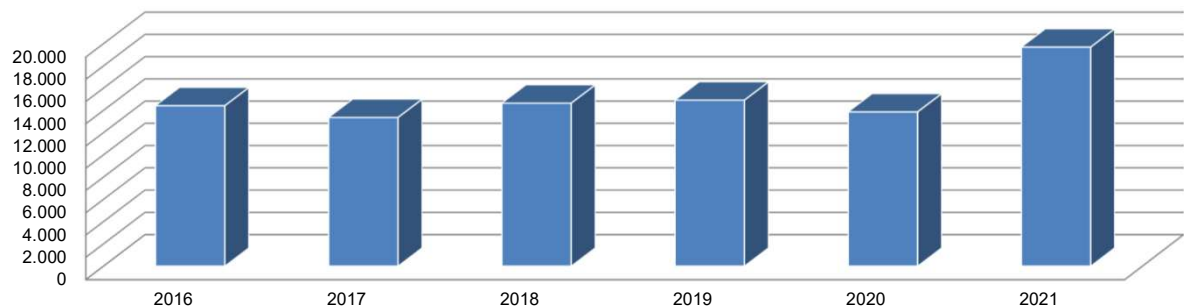
Stromverbrauchskosten in €: -

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



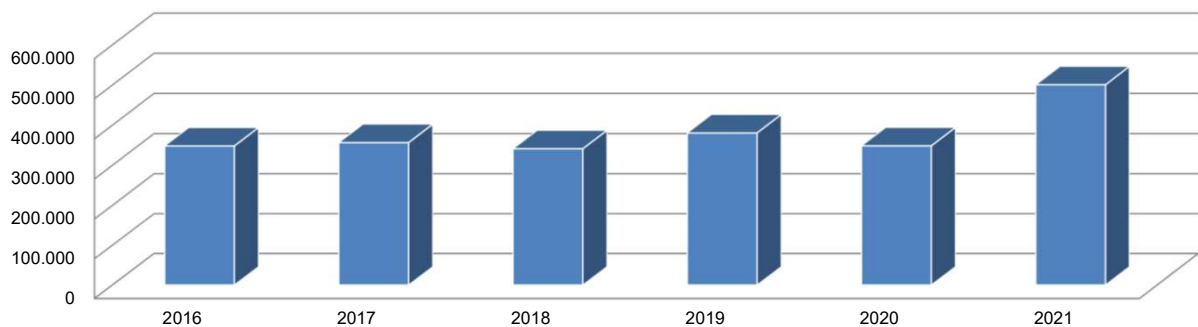
Stromverbrauch in kWh: -

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



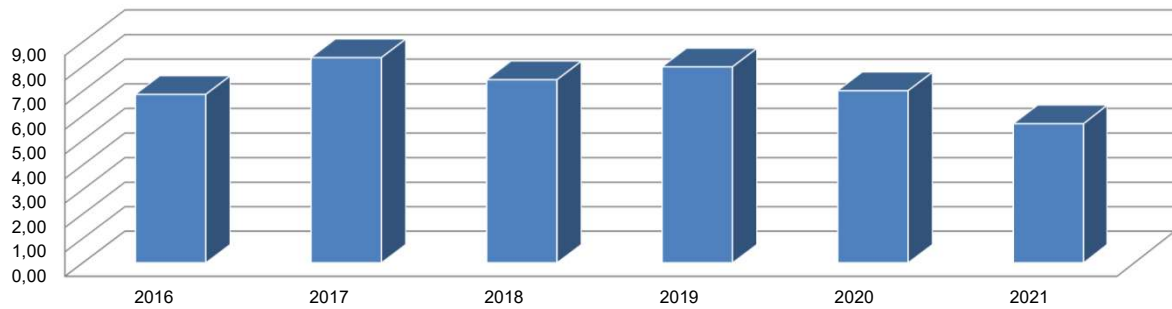
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und den Hygieneregeln (z.B. Fenster offen halten) wurde mehr Energie verbraucht und somit auch mehr Wärmeenergiekosten.

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



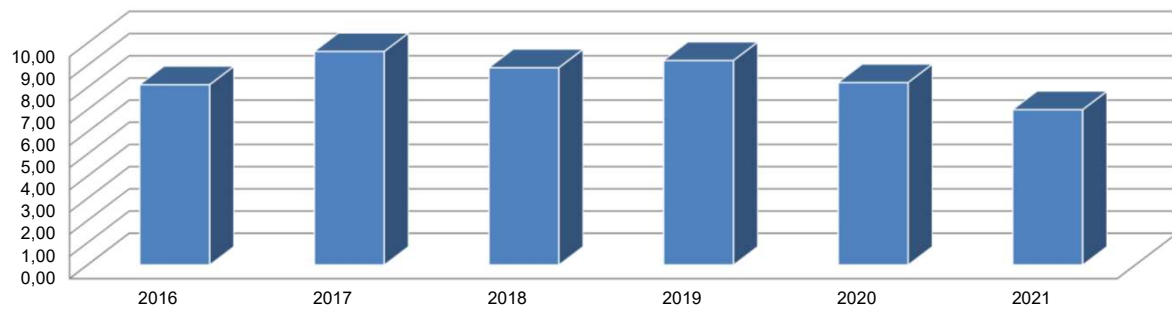
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Aufgrund der Corona-Pandemie und den Hygieneregeln (z.B. Fenster offen halten) wurde mehr Energie verbraucht.

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



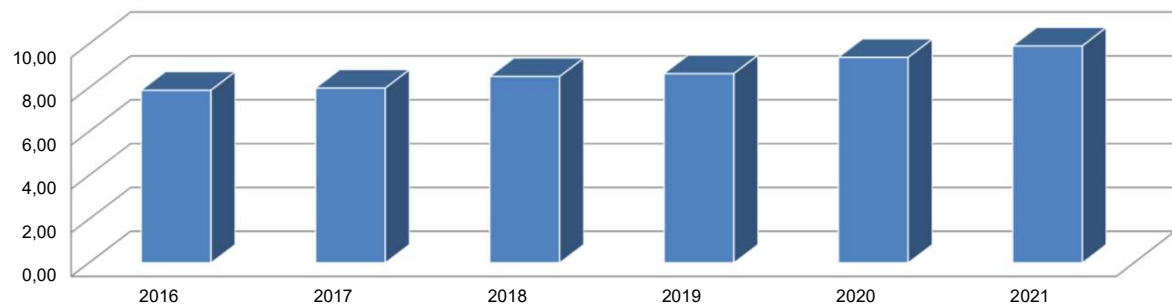
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und des damit einhergehenden Reinigungskonzept, welches eine erhöhte Reinigung/Desinfektion in den Schulen vorsah, sind dementsprechend erhöhte Reinigungskosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	14.245	14.245	14.241,60	2010
	5003110	Mietnebenkosten	1.440	1.440	794,26	2010
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	0	0	180,00	2010
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	20.000	20.000	65.302,13	4000
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	32.400	32.400	32.400,00	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	5422000	Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden(GV)	0	0	1.048,65	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	62.455	60.558	62.368,84	
		Summe der ordentlichen Erträge	135.653	133.756	181.448,40	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	36.805	33.449	34.648,98	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.400	1.270	432,66	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.200	1.850	5.378,48	4000
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	14,95	4000
	6051000	Strom	33.600	28.000	29.811,85	4000
	6052000	Gas	37.937	15.000	19.688,30	4000
	6055000	Treibstoffe	80	50	115,37	4000
	6056000	Wasser	2.100	2.100	1.565,91	4000
	6057000	Abwasser	2.700	2.700	1.931,68	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	460	440	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.200	2.000	2.878,78	4000
	6063030	Sachaufwendungen inklusiver Unterricht	0	0	2.906,62	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	500	195	264,89	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.000	1.860	467,74	4000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	60.950	52.620	45.465,62	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.600	1.590	1.628,19	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	9.350	10.080	10.371,64	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	3.137,20	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	150	120	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	1.650	1.650	683,35	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	21.800	24.570	11.132,18	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	648,55	4004
	6166011	Wartungskosten DigitalPakt Schule	0	0	690,20	4004
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	-25.954,47	2000
	6173000	Fremdreinigung	78.700	74.200	72.619,37	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	54.100	49.300	44.239,32	4000
	6710000	Leasing	2.800	2.600	2.597,76	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	2.459,97	4004
	6730000	Gebühren	9.500	9.500	9.321,65	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	5.840	6.810	1.377,70	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	550	530	666,50	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.600	1.600	1.211,44	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	54,70	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	44,08	4004
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	5.796	5.439	5.244,89	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	15.849	15.860	15.494,64	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	1.000,67	4000
	66	Abschreibungen	294.189	291.428	271.145,35	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	1.400	1.100	0,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	12.500	11.900	12.957,00	4000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	704.291	653.796	592.178,40	
		Verwaltungsergebnis	-568.638	-520.040	-410.730,00	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	69.987	64.218	68.151,16	1020
		Finanzergebnis	-69.987	-64.218	-68.151,16	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	135.653	133.756	181.448,40	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	774.278	718.014	660.329,56	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-638.625	-584.258	-478.881,16	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	851,51	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-851,51	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-638.625	-584.258	-479.732,67	
	9100010	Umlage Raumkosten	5.359	5.278	1.110,25	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.977	9.049	5.322,51	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.235	1.830	658,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.417	23.094	21.664,40	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	91.246	170.025	93.404,96	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	131.236	209.277	122.160,12	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-769.861	-793.535	-601.892,79	

Produkt 030142 Grundschule Mitte

Konto	Erläuterung
5003100	Mieteinnahmen Familientreff (ehemals Mütterzentrum)
5003110	Mietnebenkosten Familientreff (ehemals Mütterzentrum)
5482000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat (gemäß Vereinbarung für 2 Gruppen).
5421001	Landeszuwendung für Betreuungsangebote.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7122020	Weiterleitung Landeszuwendung an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote gemäß Verwaltungsvereinbarung.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030143	Grundschule Stierstadt Oberursel (Taunus)
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt • Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals • Verwaltung des Schulbudgets		
➤ Zielgruppe • Schülerinnen und Schüler • Schulgemeinde		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.01.43
Schule	Grundschule Stierstadt
Schülerzahlen	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Anzahl der Klassen	226 222 210 210 212 223
	10 10 10 10 10 10
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	4.839 4.839 4.839 4.839 4.839 4.839
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	1.251 1.251 1.251 1.251 1.251 1.251
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	6.089,51 6.089,51 6.089,51 6.089,51 6.089,51 6.089,51
Gebäude	Neubau, 2007
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	3-gruppiges Betreuungszentrum, 75 Plätze
Sporthalle	1-Feldsporthalle, 24x12m
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

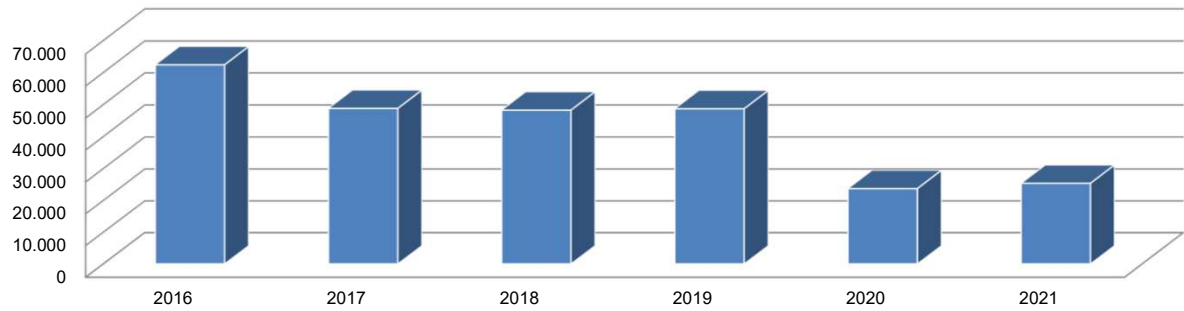
Haushaltszahlen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in €	62.410,27	48.785,08	48.253,32	48.687,74	23.746,64	25.394,54
Stromverbrauch in kWh	365.954,00	258.971,00	263.322,00	229.128,00	107.500,00	116.796,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	30.051,41	24.503,01	27.288,39	28.190,98	20.359,99	22.172,21
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	803.467,00	748.975,00	737.144,00	661.612,00	556.290,00	561.048,00
Wasserverbrauchskosten in €	721,01	3.675,92	719,96	1.693,88	19.990,04	1.164,64
Wasserverbrauch in Kubikmeter	288,00	287,00	287,00	707,00	8.733,00	479,00
Abwasserverbrauchskosten in €	659,52	7.528,00	655,96	1.619,03	19.957,99	1.197,35
Versiegelte Fläche in qm	9.593,00	9.593,00	9.593,00	9.593,00	9.593,00	9.593,00
Reinigungskosten in €	57.469,89	58.658,88	59.812,57	54.314,54	47.797,29	66.451,45
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	14.467,83	15.000,36	16.006,97	15.090,00	15.608,65	15.292,08

statistische Kennzahlen

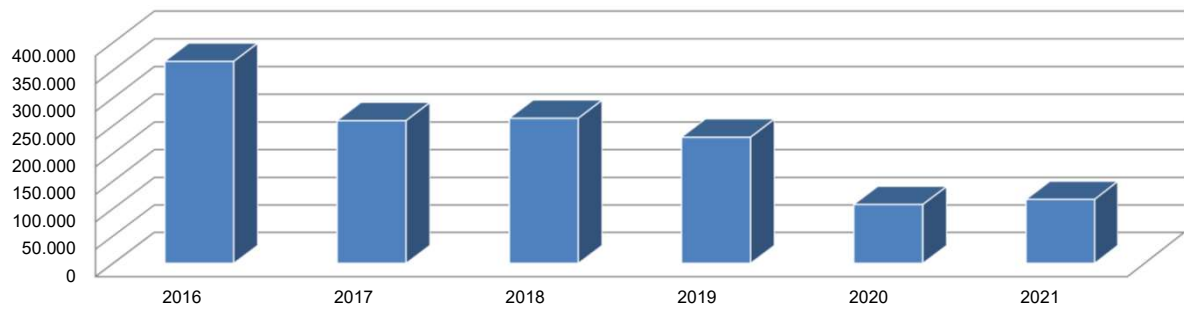
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	21,41	21,80	23,04	23,04	22,82	21,70
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	483,89	483,89	483,89	483,89	483,89	483,89
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	5,53	5,63	5,96	5,96	5,90	5,61
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	125,06	125,06	125,06	125,06	125,06	125,06
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	10,25	8,01	7,92	8,00	3,90	4,17
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	60,10	42,53	43,24	37,63	17,65	19,18
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,93	4,02	4,48	4,63	3,34	3,64
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	131,94	122,99	121,05	108,65	91,35	92,13
K09	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	3,19	16,56	3,43	8,07	94,29	5,22
K10	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	2,92	33,91	3,12	7,71	94,14	5,37
K11	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	9,44	9,63	9,82	8,92	7,85	10,91
K12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	6.089,51	6.089,51	6.089,51	6.089,51	6.089,51	6.089,51
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Budgetierte Mittel pro Schüler	64,02	67,57	76,22	71,86	73,63	68,57
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.446,78	1.500,04	1.600,70	1.509,00	1.560,87	1.529,21

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



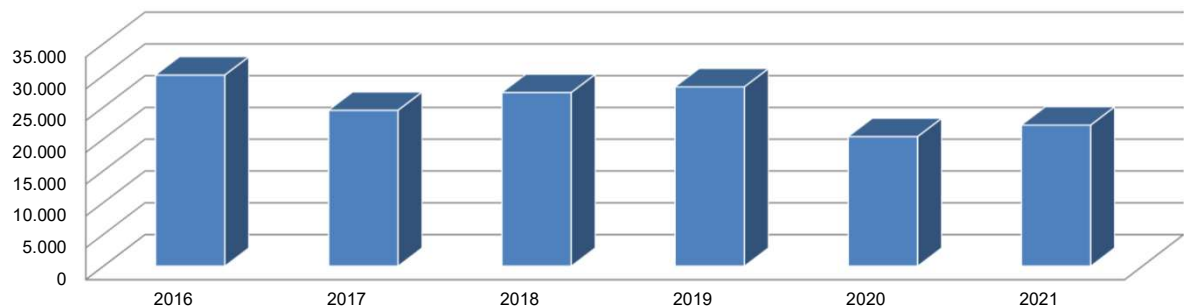
Stromverbrauchskosten in €: -

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



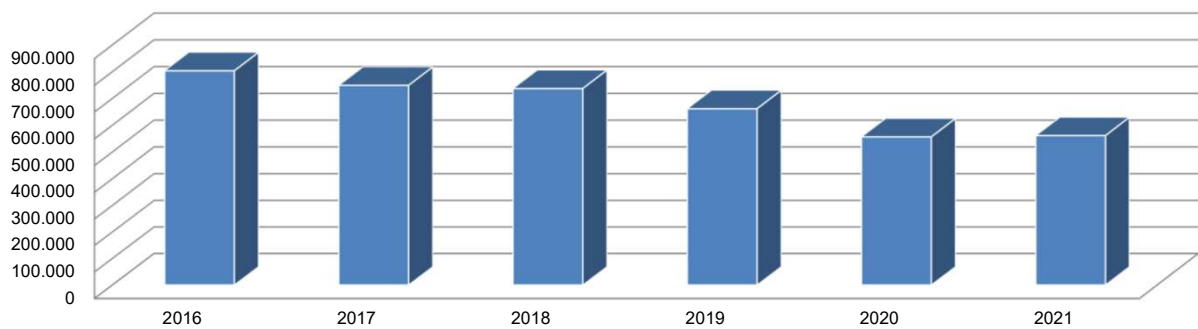
Stromverbrauch in kWh: -

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



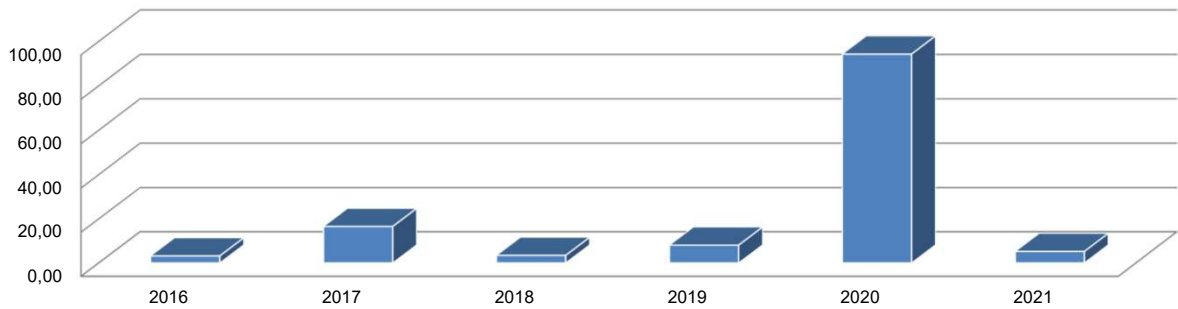
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



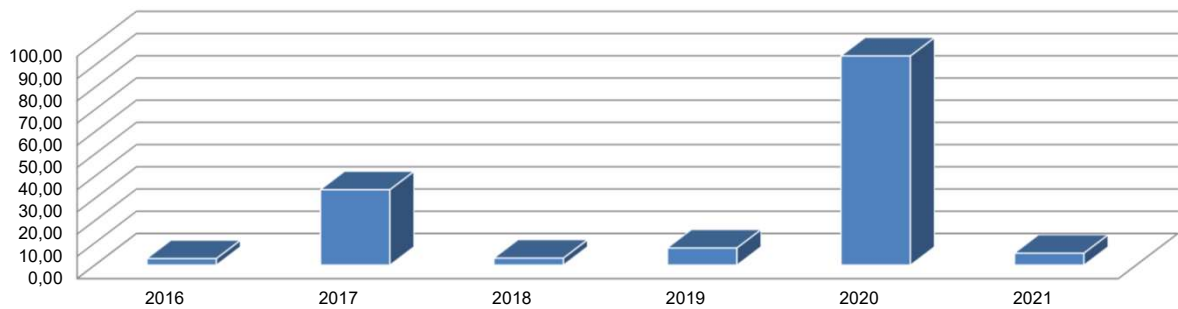
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



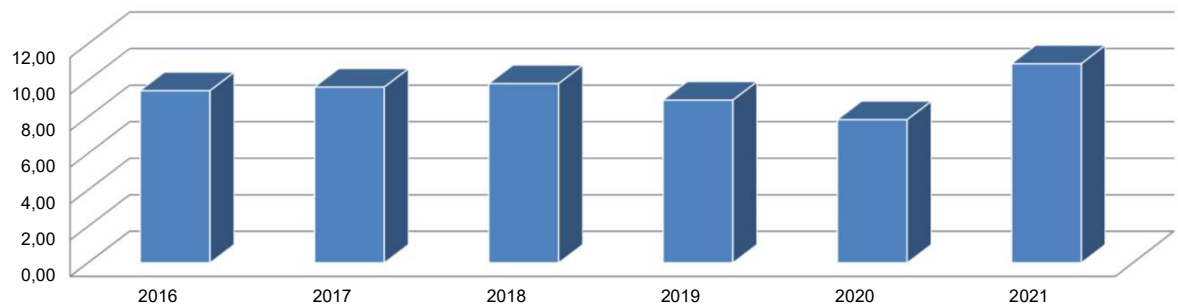
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Im Zeitraum zwischen Juli und September 2020 gab es einen Defekt am Schwimmerventil der Regenwasseranlage, wodurch die Trinkwassernachspeisung im Dauerbetrieb war. Die Fa. Mayer bestätigte dies und stellte fest, dass der erhöhte Kubikmeter Verbrauch in den Kanal weggelaufen ist. Der Defekt wurde behoben und ein neuer Zähler wurde eingebaut. Seit dem Haushaltsjahr 2021 ist der Verbrauch wieder im normalen Bereich und vergleichbar mit den Vorjahren.

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Im Zeitraum zwischen Juli und September 2020 gab es einen Defekt am Schwimmerventil der Regenwasseranlage, wodurch die Trinkwassernachspeisung im Dauerbetrieb war. Die Fa. Mayer bestätigte dies und stellte fest, dass der erhöhte Kubikmeter Verbrauch in den Kanal weggelaufen ist. Der Defekt wurde behoben und ein neuer Zähler wurde eingebaut. Seit dem Haushaltsjahr 2021 ist der Verbrauch wieder im normalen Bereich und vergleichbar mit den Vorjahren.

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und des damit einhergehenden Reinigungskonzept, welches eine erhöhte Reinigung/Desinfektion in den Schulen vorsah, sind dementsprechend erhöhte Reinigungskosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	0	0	-5,75	2010
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	800	800	740,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	146.000	130.000	102.958,30	4003
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	472.000	384.000	380.075,70	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	81.000	81.000	71.550,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	92.000	84.000	69.818,80	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.469	21.046	22.310,94	
	5399090	And. sonst. betr. Erträge Betreuung	0	0	13,58	4003
		Summe der ordentlichen Erträge	819.382	705.959	652.574,49	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	27.481	25.369	25.550,37	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.650	1.330	76,01	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.790	1.570	3.123,86	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	6.520	6.520	4.120,80	4003
	6051000	Strom	36.000	30.000	25.394,54	4000
	6052000	Gas	75.875	30.000	22.172,21	4000
	6055000	Treibstoffe	100	70	0,00	4000
	6056000	Wasser	3.000	2.000	1.164,64	4000
	6057000	Abwasser	3.000	1.500	1.197,35	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	350	310	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.800	1.800	1.120,09	4000
	6063030	Sachaufwendungen inklusiver Unterricht	0	0	539,25	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	500	195	192,54	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.500	2.450	336,43	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	6.000	5.000	6.266,06	4003
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	1.142,00	4004
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	102.500	79.000	55.713,97	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	-13,00	4003
	6161000	Bauunterhaltung	0	0	138,03	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	43.860	37.860	38.707,94	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.500	1.280	1.866,27	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	5.220	5.630	15.995,74	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	6.146,23	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	300	300	0,00	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	6166000	Wartungskosten	2.200	2.200	795,89	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	19.950	18.820	14.201,63	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	648,55	4004
	6166011	Wartungskosten DigitalPakt Schule	0	0	759,22	4004
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	-51.098,64	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	500	500	368,31	4000
	6173000	Fremdreinigung	71.900	54.800	66.451,45	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	57.700	50.200	44.733,55	4000
	6710000	Leasing	1.800	1.800	1.515,84	4000
	6720011	Lizenzen und Konzessionen DigitalPakt Schule	0	0	1.436,09	4004
	6730000	Gebühren	10.000	9.600	9.229,00	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	3.330	3.960	1.718,10	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	450	430	0,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.500	2.500	2.391,10	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	32,39	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	303,80	4004
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.412	3.201	3.086,82	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	12.575	13.160	12.420,50	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	120	120	108,63	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	2.155,95	4000
	66	Abschreibungen	240.282	239.571	192.886,45	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	146.000	130.000	102.958,30	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	6.200	5.700	5.090,25	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	448.000	360.000	358.425,70	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	2.000	2.000	1.386,00	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.352.700	1.134.581	986.790,90	
		Verwaltungsergebnis	-533.318	-428.622	-334.216,41	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	64.321	58.121	62.433,06	1020
		Finanzergebnis	-64.321	-58.121	-62.433,06	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	819.382	705.959	652.574,49	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.417.021	1.192.702	1.049.223,96	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-597.639	-486.743	-396.649,47	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	819,89	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-819,89	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-597.639	-486.743	-397.469,36	
	9100010	Umlage Raumkosten	5.359	5.278	1.110,25	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.977	9.049	5.322,51	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.634	1.917	71,04	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.417	23.094	21.664,40	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	138.619	148.623	117.359,49	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	179.008	187.963	145.527,69	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-776.647	-674.706	-542.997,05	

Produkt 030143 Grundschule Stierstadt

Konto	Erläuterung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden Betreuungszentrum gemäß Verwaltungsvereinbarung für 5 Gruppen. Davon sind 6.000 EUR Sachkostenzuschuss Betreuungszentrum, 18.000 EUR Verwaltungskostenzuschuss, 448.000 EUR Personalkosten.
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat (gemäß Vereinbarung für 5 Gruppen).
5488000	Elternentgelte für das Mittagessen.
5421001	Landeszuwendung für Betreuungsangebote, davon werden 3.835 EUR zur Minderung der Personalkosten den Städten und Gemeinden zur Verfügung gestellt, 1.278 EUR verbleiben beim Kreis zur Deckung der Sachkosten sowie für Neu- bzw. Ergänzungsanschaffungen.
6011010	Sachkostenbudget für Betreuungsangebot 520 EUR und für Betreuungszentrum 5 Gruppen à 1.200 EUR.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
6909010	Versicherung Ferienbetreuung.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7122020	Weiterleitung Landeszuwendung an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote gemäß Verwaltungsvereinbarung.
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote.
7177000	Erstattung an die KiT GmbH für die Durchführung der Betreuung und Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen der Betreuung.
7177040	Erstattung an die KiT GmbH für Küchenpersonal im Ganztagsangebot und Hygienereinigung.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030144	Grundschule Weißkirchen Oberursel (Taunus)
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt • Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals • Verwaltung des Schulbudgets		
➤ Zielgruppe • Schülerinnen und Schüler • Schulgemeinde		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.01.44
Schule	Grundschule Weißkirchen
Schülerzahlen	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Anzahl der Klassen	203 226 217 228 212 221
	10 11 11 11 10 10
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	4.793 4.793 4.793 4.793 4.793 4.793
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	1.062 1.062 1.062 1.062 1.062 1.062
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	5.855,48 5.855,48 5.855,48 5.855,48 5.855,48 5.855,48
Gebäude	Neubau und Sanierung, 2008
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	2-gruppiges Betreuungszentrum, 50 Plätze
Sporthalle	2-Feldsporthalle, 36x18m
Sportplatz	Kleinspielfeld, Laufbahn
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

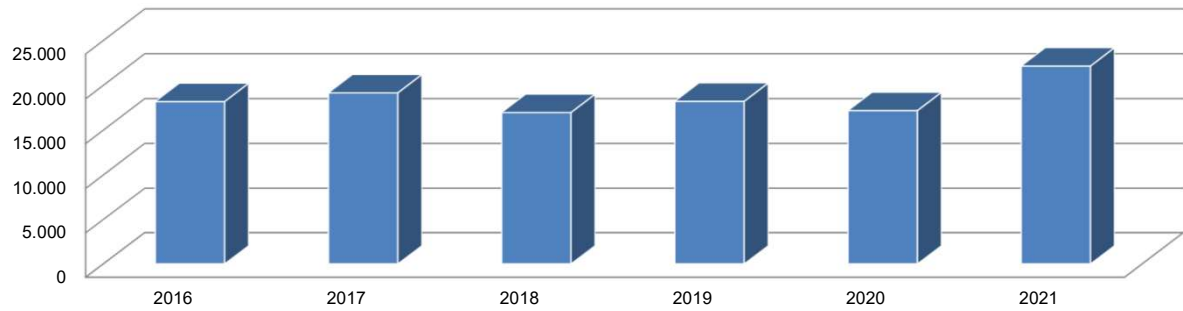
Haushaltszahlen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in €	18.183,28	19.154,63	16.962,06	18.211,97	17.173,96	22.147,18
Stromverbrauch in kWh	82.588,00	84.733,00	75.348,00	75.348,00	69.483,00	84.453,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	14.040,54	33.538,35	24.235,99	27.468,82	25.549,64	23.327,80
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	416.456,00	941.320,00	654.546,00	658.967,00	670.284,00	605.949,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.066,97	1.336,99	1.596,20	1.756,58	1.516,11	1.400,00
Wasserverbrauch in Kubikmeter	485,00	542,00	610,00	734,00	583,00	492,00
Abwasserverbrauchskosten in €	2.419,33	2.659,78	2.815,50	3.099,46	2.617,25	3.112,00
Versiegelte Fläche in qm	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00
Reinigungskosten in €	46.281,56	46.651,20	47.032,63	47.973,66	57.041,29	60.721,67
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	13.437,35	14.999,50	13.842,50	17.531,55	14.917,00	18.735,89

statistische Kennzahlen

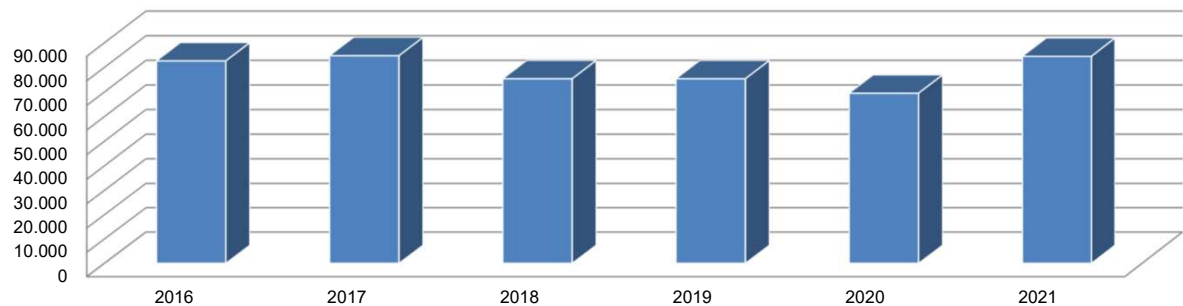
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	23,61	21,21	22,09	21,02	22,61	21,69
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	479,30	435,73	435,73	435,73	479,30	479,30
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	5,23	4,70	4,90	4,66	5,01	4,81
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	106,25	96,59	96,59	96,59	106,25	106,25
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,11	3,27	2,90	3,11	2,93	3,78
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	14,10	14,47	12,87	12,87	11,87	14,42
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,40	5,73	4,14	4,69	4,36	3,98
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	71,12	160,76	111,78	112,54	114,47	103,48
K09	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	5,26	5,92	7,36	7,70	7,15	6,33
K10	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	11,92	11,77	12,97	13,59	12,35	14,08
K11	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,90	7,97	8,03	8,19	9,74	10,37
K12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	5.855,48	5.855,48	5.855,48	5.855,48	5.855,48	5.855,48
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Budgetierte Mittel pro Schüler	66,19	66,37	63,79	76,89	70,36	84,78
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.343,74	1.363,59	1.258,41	1.593,78	1.491,70	1.873,59

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



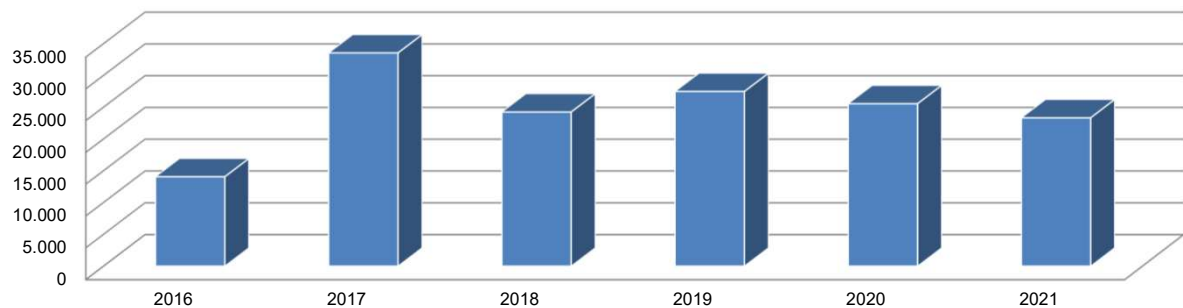
Stromverbrauchskosten in €: Das Guthaben für das Haushaltsjahr 2020 wurde in das Jahr 2021 gebucht und das Guthaben für 2021 in das Haushaltsjahr 2022. Berücksichtigt man das Guthaben im gleichen Jahr ergeben sich für das Jahr 2021 Stromverbrauchskosten in Höhe von 20.928,57 €.

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



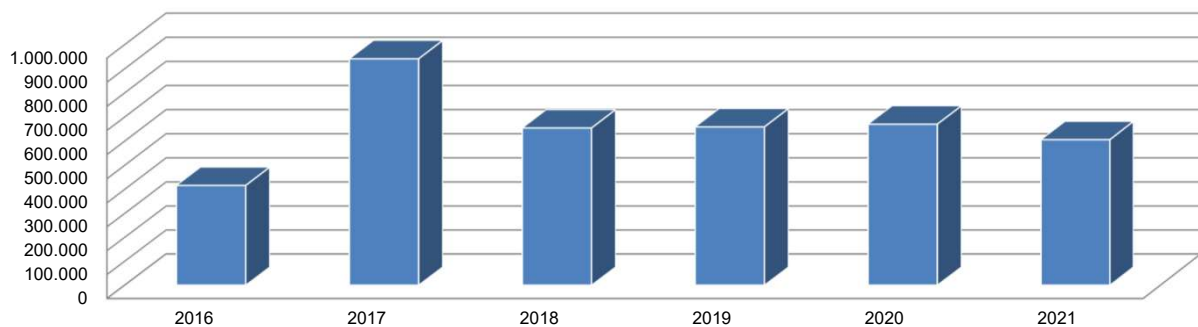
Stromverbrauch in kWh: -

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



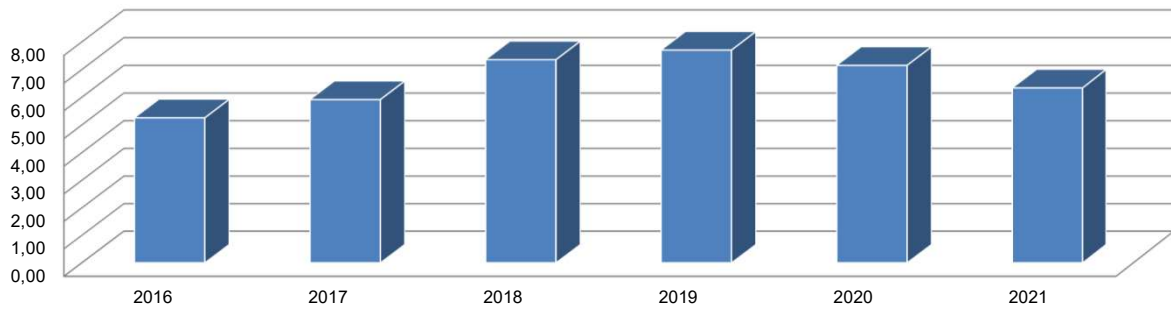
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



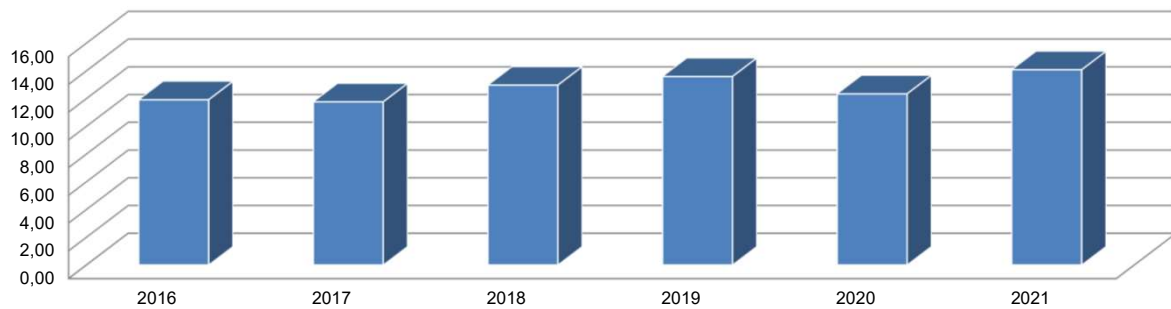
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



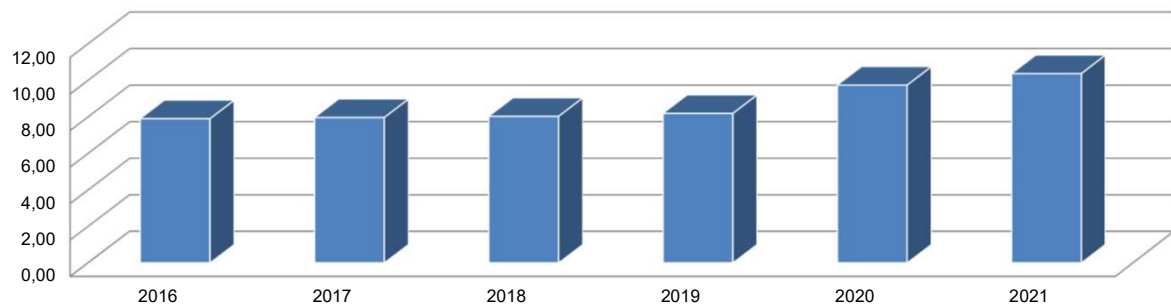
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und des damit einhergehenden Reinigungskonzept, welches eine erhöhte Reinigung/Desinfektion in den Schulen vorsah, sind dementsprechend erhöhte Reinigungskosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	800	700	780,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	146.000	120.000	96.929,45	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	3.500	3.100	0,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	429.200	287.400	347.761,49	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	64.800	48.600	64.800,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	107.500	90.000	75.139,20	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	48.000	48.000	36.813,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	29.703	27.719	30.039,18	
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	0	750	0,00	4000
	5302030	Nebenerl. Abgabe Energie BHKW (mit Steuer)	750	0	0,00	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	835.366	631.382	657.376,16	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	106.540	98.688	90.639,29	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.550	1.330	880,60	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.770	1.570	2.012,21	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	5.320	4.120	3.946,47	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	6.000	6.000	1.556,17	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	22.800	19.000	22.147,18	4000
	6052000	Gas	72.081	28.500	23.327,80	4000
	6055000	Treibstoffe	130	100	0,00	4000
	6056000	Wasser	2.000	2.000	1.400,00	4000
	6057000	Abwasser	3.300	3.200	3.112,00	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	390	350	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.800	1.800	912,29	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	500	195	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.500	2.450	1.160,95	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	1.319,90	4003
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	127,55	4004
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	120.000	88.000	76.208,67	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	9.000	9.000	13.708,57	4003
	6161000	Bauunterhaltung	10.400	7.850	2.386,81	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	31.030	26.780	172.729,60	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.500	1.280	3.223,31	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	7.780	8.390	7.036,25	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	629,51	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	850	850	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	3.500	3.500	1.281,81	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	28.900	27.270	9.554,85	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	161,57	4004
	6166011	Wartungskosten DigitalPakt Schule	0	0	690,20	4004
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	-21.041,82	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.500	1.500	1.081,65	4000
	6173000	Fremdreinigung	76.200	59.300	60.721,67	4000
	6710000	Leasing	1.400	1.400	1.388,60	4000
	6720011	Lizenzen und Konzessionen DigitalPakt Schule	0	0	1.510,16	4004
	6730000	Gebühren	6.000	5.200	4.954,00	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	3.730	3.780	1.676,70	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	450	430	312,50	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.850	1.850	2.495,98	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	32,39	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	234,55	4004
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	70,80	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.939	3.696	3.564,67	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	500	400	358,67	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	12.595	14.230	13.525,65	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	140	140	118,13	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	3.320,14	4000
	66	Abschreibungen	233.446	226.608	202.266,85	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	146.000	120.000	96.929,45	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	2.100	1.800	0,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	8.200	7.800	6.941,25	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	410.000	273.000	328.403,49	4003
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	33.000	33.000	22.930,50	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	10.000	12.000	8.453,36	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.396.676	1.114.342	1.184.237,59	
		Verwaltungsergebnis	-561.310	-482.960	-526.861,43	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	81.910	72.852	78.968,85	1020
		Finanzergebnis	-81.910	-72.852	-78.968,85	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	835.366	631.382	657.376,16	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.478.586	1.187.194	1.263.206,44	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-643.220	-555.812	-605.830,28	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	85,52	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-85,52	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-643.220	-555.812	-605.915,80	
	9100010	Umlage Raumkosten	10.718	10.556	2.220,51	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	15.309	15.293	8.360,74	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.474	1.917	2.209,35	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.417	23.094	21.664,40	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	152.715	167.412	152.698,53	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	204.635	218.274	187.153,53	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-847.855	-774.086	-793.069,33	

Produkt 030144 Grundschule Weißkirchen

Konto	Erläuterung
5482200	Kostenerstattung Betreuungszentrum von Gemeinden gemäß Verwaltungsvereinbarung für 4 Gruppen. 4.800 EUR Sachkostenzuschuss, 14.400 EUR Verwaltungspauschale und 410.000 EUR Personalkosten.
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat (gemäß Vereinbarung für 4 Gruppen).
5488000	Elternentgelte für das Mittagessen.
5421001	Landeszuwendung für Betreuungsangebote, davon werden 3.835 EUR zur Minderung der Personalkosten den Städten und Gemeinden zur Verfügung gestellt, 1.278 EUR verbleiben beim Kreis zur Deckung der Sachkosten sowie für Neu- bzw. Ergänzungsanschaffungen.
5421002	Landeszuwendung für Ganztagsangebot.
6011010	Sachkostenbudget für Betreuungsangebot 520 EUR und für Betreuungszentrum 4 Gruppen à 1.200 EUR.
6011020	Sachkosten im Rahmen von Ganztags.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganztags.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
6909010	Versicherung Ferienbetreuung.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7122020	Weiterleitung Landeszuwendung an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote gemäß Verwaltungsvereinbarung.
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote.
7177000	Erstattung an die KiT GmbH für die Durchführung der Betreuung und Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen der Betreuung.
7177030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal und ggfls. Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen des Ganztags
7177040	Erstattung an die KiT GmbH für Küchenpersonal im Ganztagsangebot und Hygienereinigung.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030147	Grundschule Reifenberg Schmitten
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt • Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals • Verwaltung des Schulbudgets		
➤ Zielgruppe • Schülerinnen und Schüler • Schulgemeinde		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.01.47
Schule	Grundschule Reifenberg
Schülerzahlen	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Anzahl der Klassen	150 141 146 167 155 163
	8 8 8 9 9 9
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	4.392,34 4.392,34 4.392,34 4.392,34 4.392,34 4.392,34
Gebäude	Neubau, 2012
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	-
Sporthalle	2-Feldsporthalle, 44x22m
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

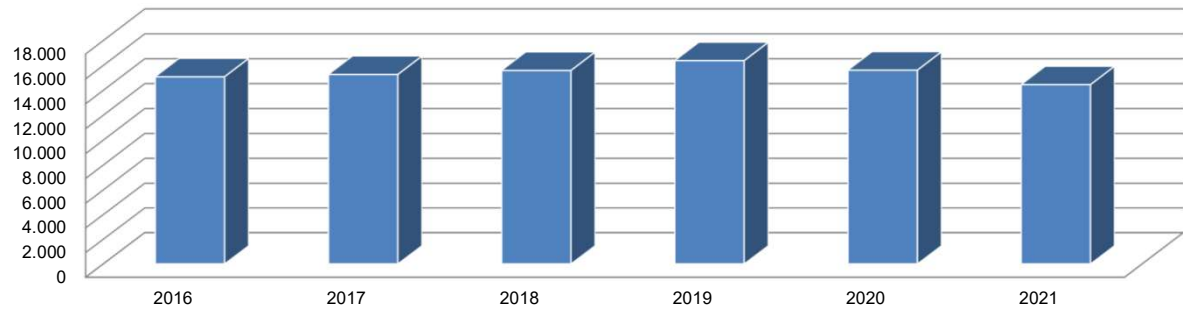
Haushaltszahlen

	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stromverbrauchskosten in €	15.089,41 15.270,88 15.595,43 16.381,45 15.619,50 14.454,80
Stromverbrauch in kWh	71.342,00 70.211,00 64.510,00 70.020,00 64.981,00 58.672,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	10.948,69 9.147,91 12.004,56 10.801,84 13.036,93 9.153,48
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	247.042,00 222.347,00 275.988,00 224.787,00 382.615,00 208.610,00
Wasserverbrauchskosten in €	494,25 2.544,72 1.118,33 6.034,21 5.731,39 1.200,00
Wasserverbrauch in Kubikmeter	247,00 279,00 283,00 1.768,00 1.679,00 280,00
Abwasserverbrauchskosten in €	1.259,04 2.313,83 1.850,32 1.460,21 1.895,69 1.712,79
Versiegelte Fläche in qm	1.628,00 1.628,00 1.628,00 1.628,00 1.628,00 1.628,00
Reinigungskosten in €	30.487,35 30.984,76 32.314,92 32.830,31 41.957,11 43.238,79
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	12.650,87 12.135,00 12.514,07 13.130,00 12.376,00 11.909,30

statistische Kennzahlen

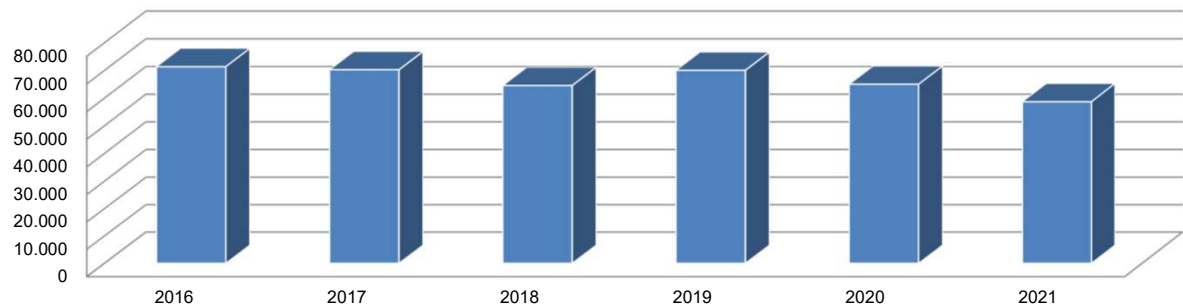
K01 - K04	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	13,28 14,13 13,65 11,93 12,85 12,22
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	249,04 249,04 249,04 221,37 221,37 221,37
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	16,00 17,02 16,44 14,37 15,48 14,72
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	300,00 300,00 300,00 266,67 266,67 266,67
K05 - K06	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,44 3,48 3,55 3,73 3,56 3,29
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	16,24 15,98 14,69 15,94 14,79 13,36
K07 - K08	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,49 2,08 2,73 2,46 2,97 2,08
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	56,24 50,62 62,83 51,18 87,11 47,49
K09	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	3,30 18,05 7,66 36,13 36,98 7,36
K10	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	8,39 16,41 12,67 8,74 12,23 10,51
K11	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,94 7,05 7,36 7,47 9,55 9,84
K12	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	4.392,34 4.392,34 4.392,34 4.392,34 4.392,34 4.392,34
K13 - K14	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Budgetierte Mittel pro Schüler	84,34 86,06 85,71 78,62 79,85 73,06
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.581,36 1.516,88 1.564,26 1.458,89 1.375,11 1.323,26

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



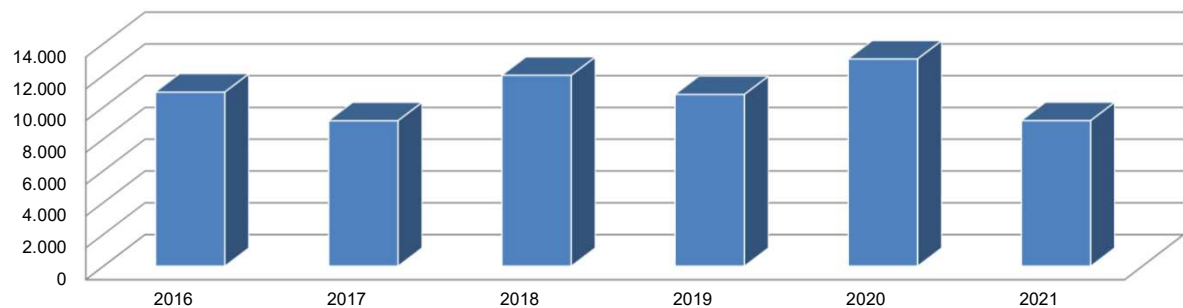
Stromverbrauchskosten in €:

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



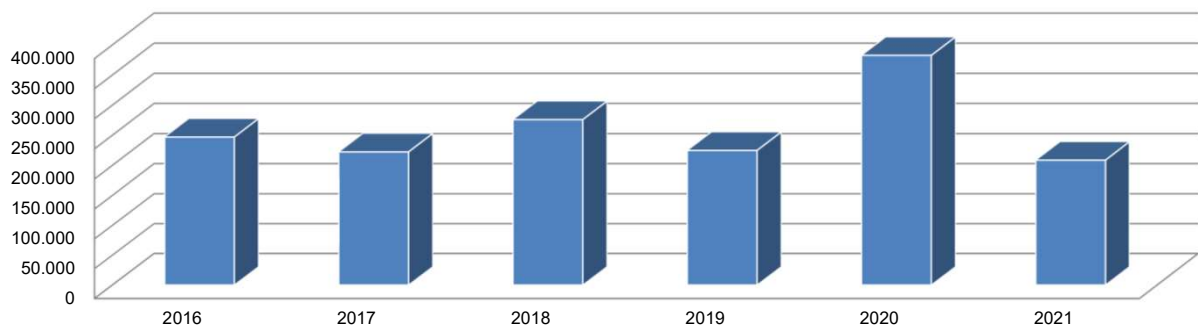
Stromverbrauch in kWh:

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



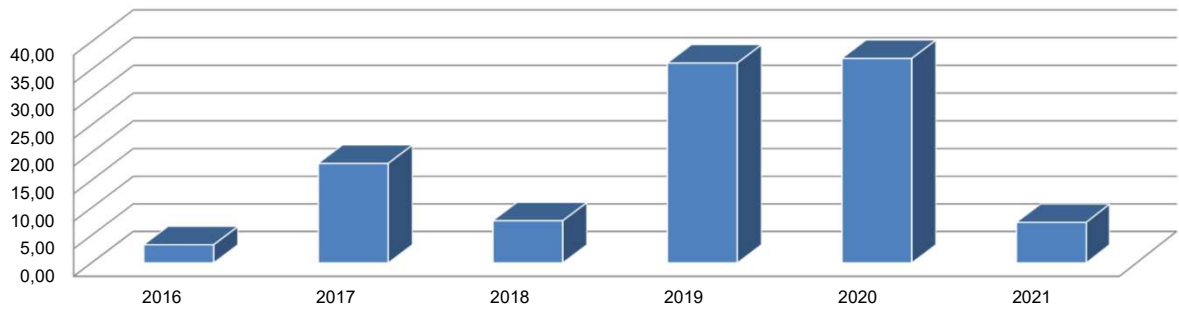
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: - Aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf erfolgten Schulschließungen wurde weniger Gas als bei normalem Schulbetrieb üblich verbraucht, was dementsprechend auch zu geringeren Kosten geführt hat.

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



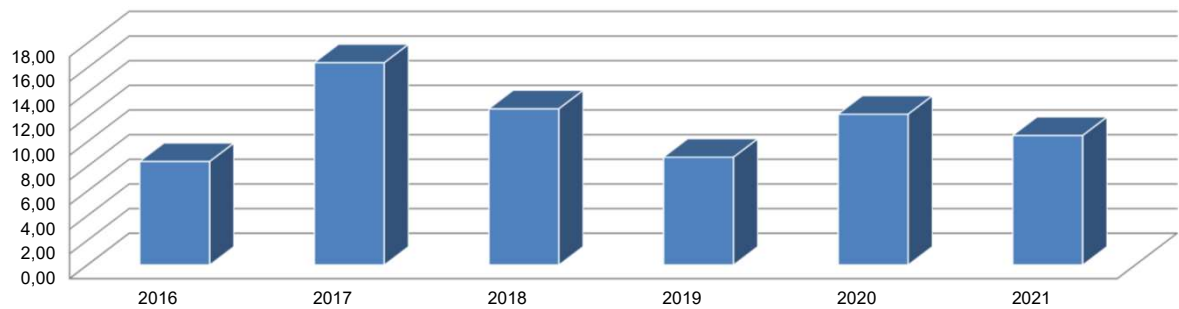
Wärmeenergieverbrauch in kWh: - Aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf erfolgten Schulschließungen wurde weniger Gas als bei normalem Schulbetrieb üblich verbraucht.

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



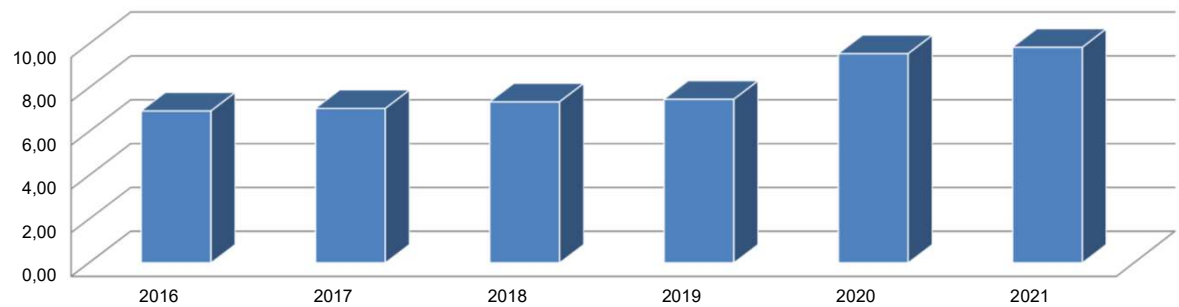
Wasserverbrauchskosten in Kubikmetern: der hohe Wasserverbrauch konnte auch seitens des Bauamts bisher nicht erklärt werden, Überprüfung läuft weiter.

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden Hygienekonzept sind aufgrund erhöhter Reinigung und Desinfektion Mehrkosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	0	0	1.080,00	2010
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	600	500	580,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	94.000	95.000	58.369,50	4003
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	15.000	20.000	39.102,82	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	0	0	617,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	98.500	81.500	79.503,71	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	3.068	3.068	3.067,20	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	38.500	31.500	22.648,20	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	47.461	45.822	46.584,71	
		Summe der ordentlichen Erträge	302.242	282.503	256.666,06	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	26.969	25.369	17.995,33	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.300	1.020	963,31	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.390	1.220	1.324,11	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	2.520	2.520	1.220,63	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	19.200	16.000	14.454,80	4000
	6052000	Gas	41.731	16.500	29.645,66	4000
	6055000	Treibstoffe	50	30	40,00	4000
	6056000	Wasser	6.500	6.000	5.592,04	4000
	6057000	Abwasser	2.200	2.100	1.712,79	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	290	260	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.850	1.650	375,48	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	500	195	224,55	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.650	1.420	1.169,82	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	500	937,81	4003
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	43.000	31.000	22.032,48	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	27.280	23.540	21.038,48	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.200	930	10,57	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	5.370	5.790	3.254,06	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	1.754,07	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	100	100	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	550	500	559,32	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	25.610	23.170	6.977,97	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	648,55	4004
	6166011	Wartungskosten DigitalPakt Schule	0	0	517,65	4004
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	-4.669,49	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	500	500	292,62	4000
	6173000	Fremdreinigung	42.800	43.100	43.238,79	4000
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	10.000	10.000	12.988,56	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	50.200	46.500	41.502,06	4000
	6710000	Leasing	1.250	1.150	1.383,20	4000
	6720011	Lizenzen und Konzessionen DigitalPakt Schule	0	0	782,83	4004
	6730000	Gebühren	5.000	5.000	4.053,51	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	4.050	4.880	1.372,00	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	330	310	283,87	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.400	1.350	1.418,85	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	32,39	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	30,94	4004
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.071	2.882	2.778,99	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	9.356	9.950	9.938,79	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	20	20	11,98	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	2.784,22	4000
	66	Abschreibungen	182.439	182.438	182.525,81	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	94.000	95.000	58.369,50	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	8.200	7.300	3.702,00	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	95.000	78.000	76.003,71	4003
	7369000	stg. Steuerähnliche Abgaben (Beiträge)	0	0	9.706,10	4000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	721.861	652.179	584.815,40	
		Verwaltungsergebnis	-419.619	-369.676	-328.149,34	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	48.949	46.130	49.984,50	1020
		Finanzergebnis	-48.949	-46.130	-49.984,50	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	302.242	282.503	256.666,06	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	770.810	698.309	634.799,90	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-468.568	-415.806	-378.133,84	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-468.568	-415.806	-378.133,84	
	9100010	Umlage Raumkosten	5.359	5.278	1.110,25	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.977	9.049	5.322,51	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.075	1.470	2.257,63	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.417	23.094	21.664,40	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	9100050	Umlage Serviceleistungen	109.127	117.594	89.247,57	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	148.957	156.486	119.602,36	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-617.525	-572.292	-497.736,20	

Produkt 030147 Grundschule Reifenberg

Konto	Erläuterung
5482000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden gemäß Verwaltungsvereinbarung für hortähnliche Gruppe. 50 EUR pro Kind Sachkostenzuschuss (40 Kinder), 1.500 EUR Verwaltungspauschale und 78.000 EUR Personalkosten.
5482210	Betriebskostenpauschale von Gemeinde für Betreuungsangebot gemäß Verwaltungsvereinbarung, 255,60 EUR pro Monat.
5488000	Elternentgelte für das Mittagessen.
5421001	Landeszuwendung für Betreuungsangebote, davon werden 3.835 EUR zur Minderung der Personalkosten den Städten und Gemeinden zur Verfügung gestellt, 1.278 EUR verbleiben beim Kreis zur Deckung der Sachkosten sowie für Neu- bzw. Ergänzungsanschaffungen.
6011010	Sachkostenbudget für Betreuungsangebot 520 EUR und 50 EUR pro Kind für hortähnliches Betreuungsangebot.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
6909010	Versicherung Ferienbetreuung.
7122020	Weiterleitung Landeszuwendung an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote gemäß Verwaltungsvereinbarung.
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote.
7177000	Erstattung an die KiT GmbH für die Durchführung der Betreuung und Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen der Betreuung.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030148	Jürgen-Schumann-Schule Schmitten
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt • Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals • Verwaltung des Schulbudgets		
➤ Zielgruppe • Schülerinnen und Schüler • Schulgemeinde		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.01.48
Schule	Jürgen-Schumann-Schule
Schülerzahlen	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Anzahl der Klassen	178 173 158 164 157 165
	8 9 9 9 9 9
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	2.390 2.390 2.390 2.390 2.390 2.390
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	1.773 1.773 1.773 1.773 1.773 1.773
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	4.163,22 4.163,22 4.163,22 4.163,22 4.163,22 4.163,22
Gebäude	Sanierung, 2005
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	-
Sporthalle	2-Feldsporthalle, 45x24m
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

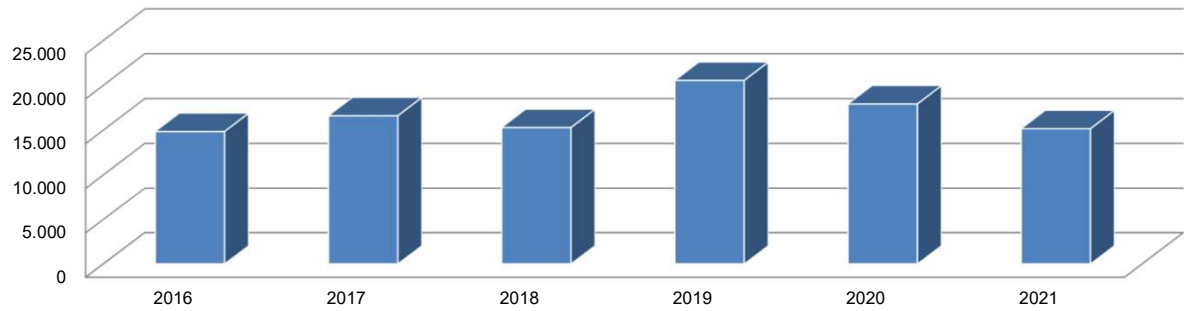
Haushaltszahlen

	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stromverbrauchskosten in €	14.848,00 16.601,51 15.287,58 20.541,88 17.920,24 15.157,64
Stromverbrauch in kWh	67.856,00 73.825,00 68.145,00 88.626,00 61.925,00 60.927,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	25.742,60 18.890,60 22.628,52 29.173,17 23.528,44 30.728,60
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	583.886,00 461.143,00 521.747,00 611.066,00 534.242,00 708.792,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.513,17 1.082,73 927,62 966,68 951,17 776,05
Wasserverbrauch in Kubikmeter	648,00 401,00 344,00 358,00 353,00 184,00
Abwasserverbrauchskosten in €	4.042,45 2.873,97 2.156,55 2.462,44 2.371,24 87,00
Versiegelte Fläche in qm	3.655,00 3.655,00 3.655,00 3.655,00 3.655,00 3.655,00
Reinigungskosten in €	30.770,16 33.652,76 35.811,74 41.373,01 50.662,58 50.778,01
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	13.060,70 15.209,94 16.534,68 19.610,00 15.762,00 13.132,13

statistische Kennzahlen

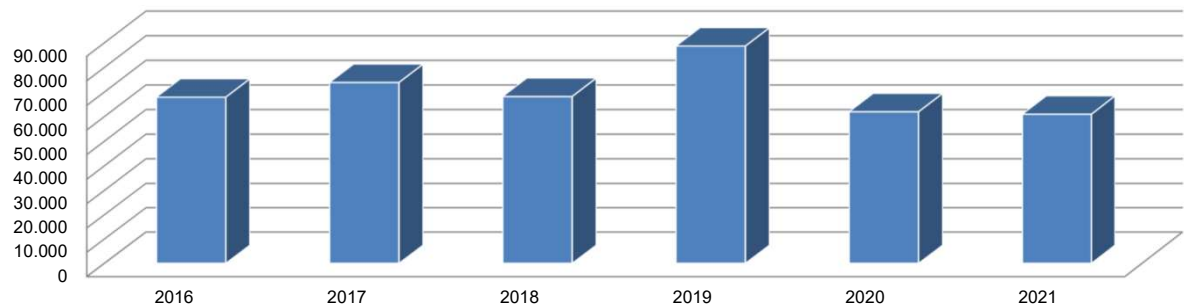
K01 - K04	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	13,43 13,82 15,13 14,57 15,22 14,49
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	298,78 265,58 265,58 265,58 265,58 265,58
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	9,96 10,25 11,22 10,81 11,29 10,75
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	221,63 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00
K05 - K06	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,57 3,99 3,67 4,93 4,30 3,64
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	16,30 17,73 16,37 21,29 14,87 14,63
K07 - K08	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,18 4,54 5,44 7,01 5,65 7,38
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	140,25 110,77 125,32 146,78 128,32 170,25
K09	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	8,50 6,26 5,87 5,89 6,06 4,70
K10	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	22,71 16,61 13,65 15,01 15,10 0,53
K11	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,39 8,08 8,60 9,94 12,17 12,20
K12	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	4.163,22 4.163,22 4.163,22 4.163,22 4.163,22 4.163,22
K13 - K14	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Budgetierte Mittel pro Schüler	73,37 87,92 104,65 119,57 100,39 79,59
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.632,59 1.689,99 1.837,19 2.178,89 1.751,33 1.459,13

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



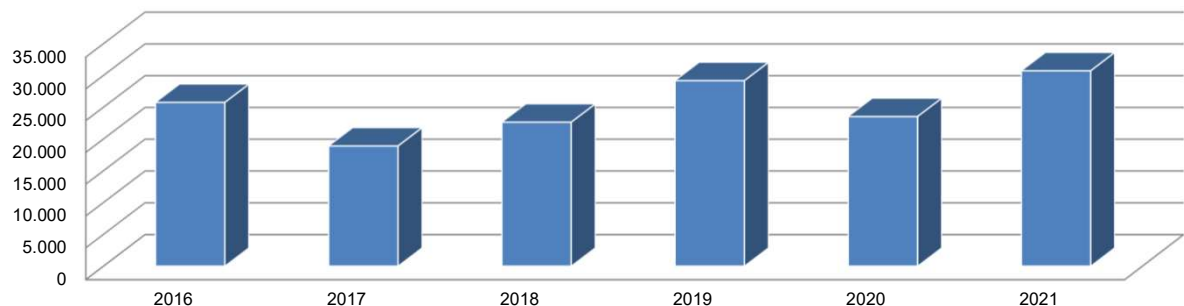
Stromverbrauchskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf erfolgten Schulschließungen wurde weniger Strom als bei normalem Schulbetrieb üblich verbraucht, was dementsprechend zu geringeren Kosten geführt hat.

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



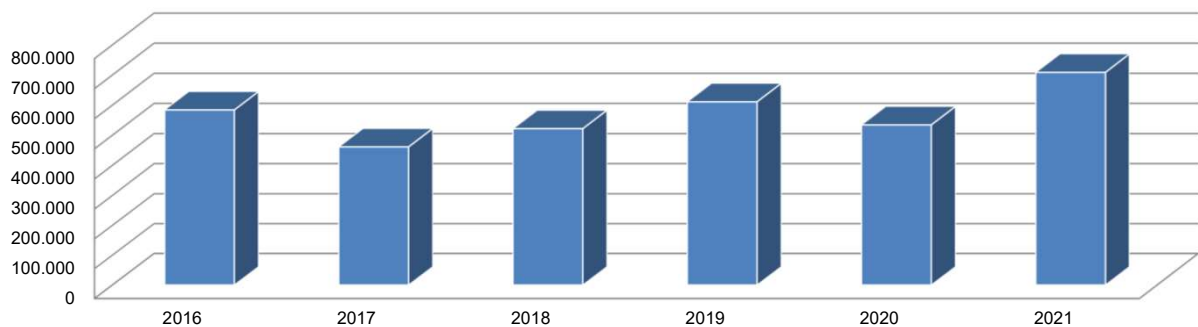
Stromverbrauch in kWh: Aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf erfolgten Schulschließungen wurde weniger Strom als bei normalem Schulbetrieb üblich verbraucht.

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



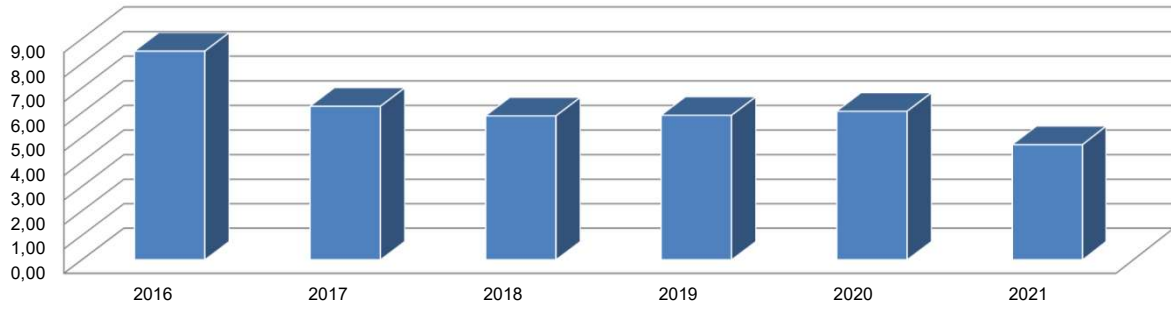
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: - Aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf erfolgten Schulschließungen wurde weniger Gas als bei normalem Schulbetrieb üblich verbraucht, was dementsprechend zu geringeren Kosten geführt hat.

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



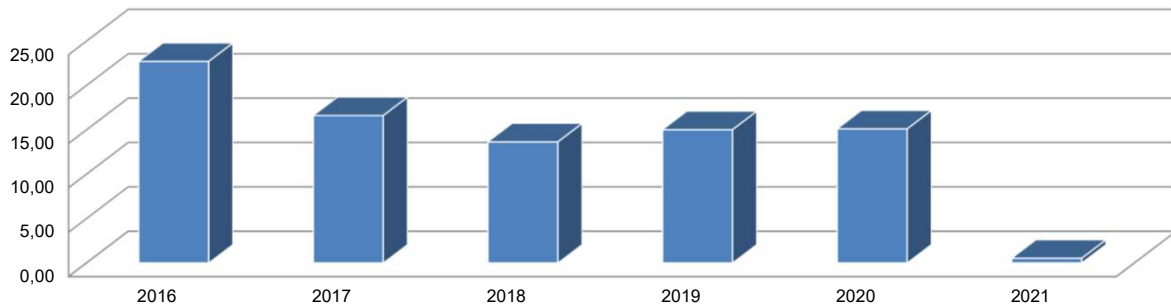
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf erfolgten Schulschließungen wurde weniger Gas als bei normalem Schulbetrieb üblich verbraucht.

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



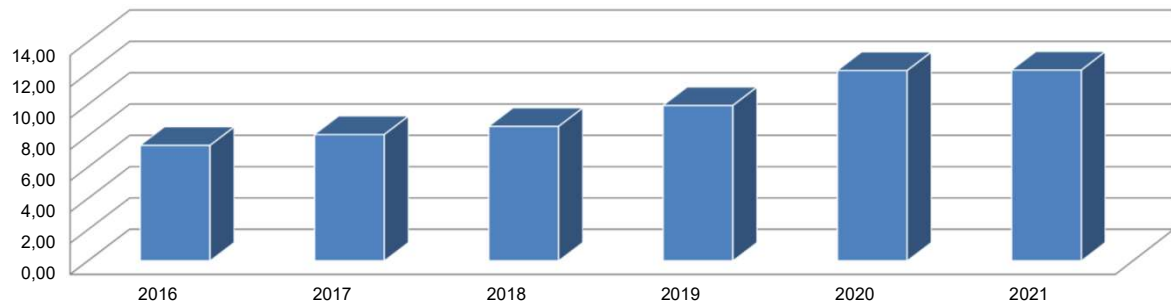
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden Hygienekonzept sind aufgrund erhöhter Reinigung und Desinfektion Mehrkosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	800	800	820,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	81.000	88.000	57.047,77	4003
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.000	10.000	27.135,61	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	70.580	59.880	58.370,39	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	65.000	60.000	43.095,30	4003
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	0	0	-305,99	4003
	5421003	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Pakt	35.610	30.720	39.332,13	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.978	9.066	10.636,09	
		Summe der ordentlichen Erträge	274.968	258.466	236.131,30	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	25.958	24.376	23.573,31	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.450	1.220	1.566,96	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.400	1.230	1.782,65	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	3.200	3.200	1.671,98	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	1.000	2.400	2.213,02	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	22.200	18.500	15.157,64	4000
	6052000	Gas	75.875	30.000	35.795,44	4000
	6055000	Treibstoffe	180	180	119,44	4000
	6056000	Wasser	2.800	2.800	970,67	4000
	6057000	Abwasser	2.400	2.400	2.034,46	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	380	500	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.200	2.000	1.858,26	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	500	195	187,85	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.250	2.230	2.687,40	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	1.000	9,59	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	73.000	59.000	41.064,11	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	4.000	2.819,60	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	67.720	82.770	35.369,85	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.050	950	111,71	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	4.170	4.500	9.098,52	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	4.930,47	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.100	1.100	450,90	4000
	6166000	Wartungskosten	950	950	542,16	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	4.730	13.460	4.274,76	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	648,55	4004
	6166011	Wartungskosten DigitalPakt Schule	0	0	517,65	4004
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	-8.330,93	2000
	6173000	Fremdreinigung	46.900	47.400	50.778,01	4000
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	0	0	6.454,39	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	50.200	46.500	37.023,62	4000
	6710000	Leasing	1.550	1.500	1.380,57	4000
	6720011	Lizenzen und Konzessionen DigitalPakt Schule	0	0	904,50	4004
	6730000	Gebühren	2.850	2.750	2.846,02	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	2.270	3.780	397,90	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	330	320	179,80	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.950	1.900	1.990,33	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	32,39	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	2.974	2.790	2.690,67	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	200	150	104,60	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	9.871	10.240	9.752,94	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-123,80	4000
	66	Abschreibungen	83.959	83.440	85.227,36	
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	81.000	88.000	57.047,77	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	1.400	1.100	0,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	5.200	4.500	11.106,00	4000
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	93.000	75.000	75.049,07	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	31.000	22.000	25.357,94	4003
	7177050	Sonstige Erst. an private Unternehmen Quali (PfdN)	1.050	1.050	325,00	4003
	7030000	Kfz-Steuer	200	150	-64,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	713.067	651.681	549.587,10	
		Verwaltungsergebnis	-438.099	-393.215	-313.455,80	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	33.814	30.659	32.639,30	1020
		Finanzergebnis	-33.814	-30.659	-32.639,30	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	274.968	258.466	236.131,30	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	746.881	682.340	582.226,40	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-471.913	-423.874	-346.095,10	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-471.913	-423.874	-346.095,10	
	9100010	Umlage Raumkosten	5.359	5.278	1.110,25	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.977	9.049	5.322,51	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.314	1.758	2.290,04	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.417	23.094	21.664,40	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	111.529	125.547	93.212,55	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	151.598	164.728	123.599,75	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-623.511	-588.602	-469.694,85	

Produkt 030148 Jürgen-Schumann-Schule

Konto	Erläuterung
5482000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden gemäß Verwaltungsvereinbarung für 4 Gruppen im Pakt für den Nachmittag. 3.200 EUR Sachkostenzuschuss, 6.000 EUR Verwaltungspauschale und Personalkosten.
5488000	Elternentgelte für das Mittagessen.
5421003	Landeszuwendung Pakt für den Nachmittag inkl. Zuwendung für Qualifizierungsmaßnahmen
6011010	Sachkostenbudget Ganztagsprogramm/Pakt für den Nachmittag - Kommunalanteil.
6011020	Sachkostenbudget für Pakt für den Nachmittag - Landesanteil.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter (Pakt für den Nachmittag).
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03. Im Ansatz sind Mittel Fassadenanstrich der Giebel und für eine Bodenplatte für ein Spielhaus enthalten.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote.
7177030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal und ggfls. Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Pakt für den Nachmittag.
7177040	Erstattung an die KiT GmbH für Küchenpersonal im Pakt für den Nachmittag.
7177050	Erstattung an die KiT GmbH für Qualifizierungsmaßnahmen im Pakt für den Nachmittag.
7030000	Kfz-Steuer

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030151	Geschwister-Scholl-Schule Steinbach (Taunus)
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt • Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals • Verwaltung des Schulbudgets		
➤ Zielgruppe • Schülerinnen und Schüler • Schulgemeinde		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.01.51
Schule	Geschwister-Scholl-Schule
Schülerzahlen	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Anzahl der Klassen	391 419 405 411 403 370
	18 20 20 20 20 19
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	8.140 8.140 8.140 8.140 8.140 8.140
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	1.130 1.130 1.130 1.130 1.130 1.130
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	9.270,00 9.270,00 9.270,00 9.270,00 9.270,00 9.270,00
Gebäude	Neubau, 2012
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	5-gruppiges Betreuungszentrum, 125 Plätze
Sporthalle	2-Feldsporthalle, 32x12m
Sportplatz	Laufbahn
Heizungsanlage	Holzpellettheizung
Lüftungsanlage	-

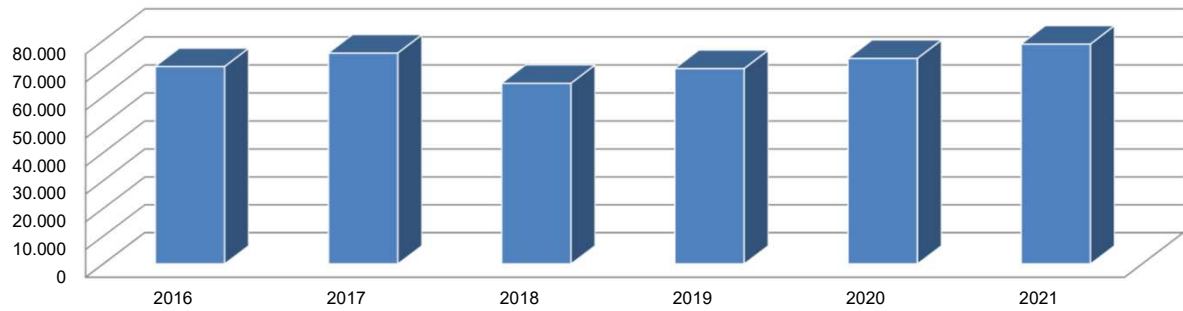
Haushaltszahlen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in €	70.695,27	75.508,66	64.715,13	69.984,83	73.598,91	78.723,60
Stromverbrauch in kWh	279.473,00	389.582,00	320.239,00	320.883,75	324.516,00	346.663,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	9.341,34	6.451,71	9.203,89	11.923,79	7.644,88	15.869,69
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	49,84	30,72	45,30	52,92	37,68	72,68
Wasserverbrauchskosten in €	1.580,02	9.875,34	3.752,21	3.752,00	3.624,00	3.579,19
Wasserverbrauch in Kubikmeter	545,00	3.609,00	1.294,00	1.294,00	1.298,00	4.632,00
Abwasserverbrauchskosten in €	3.330,93	9.206,15	3.949,38	3.949,59	3.960,00	3.915,16
Versiegelte Fläche in qm	2.478,96	2.478,96	2.478,96	2.478,96	2.478,96	2.478,96
Reinigungskosten in €	65.044,46	64.443,78	64.081,22	69.282,90	80.307,95	82.400,11
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	21.590,87	20.306,54	19.949,59	22.637,21	27.064,55	23.139,24

statistische Kennzahlen

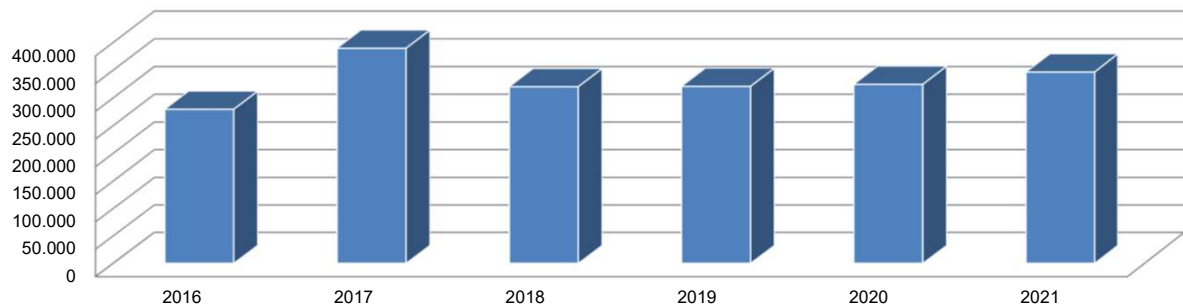
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	20,82	19,43	20,10	19,81	20,20	22,00
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	452,22	407,00	407,00	407,00	407,00	428,42
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	2,89	2,70	2,79	2,75	2,80	3,05
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	62,78	56,50	56,50	56,50	56,50	59,47
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,63	8,15	6,98	7,55	7,94	8,49
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	30,15	42,03	34,55	34,62	35,01	37,40
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	1,01	0,70	0,99	1,29	0,82	1,71
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
K09	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	4,04	23,57	9,26	9,13	8,99	9,67
K10	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	8,52	21,97	9,75	9,61	9,83	10,58
K11	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,02	6,95	6,91	7,47	8,66	8,89
K12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	9.270,00	9.270,00	9.270,00	9.270,00	9.270,00	9.270,00
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Budgetierte Mittel pro Schüler	55,22	48,46	49,26	55,08	67,16	62,54
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.199,49	1.015,33	997,48	1.131,86	1.353,23	1.217,85

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



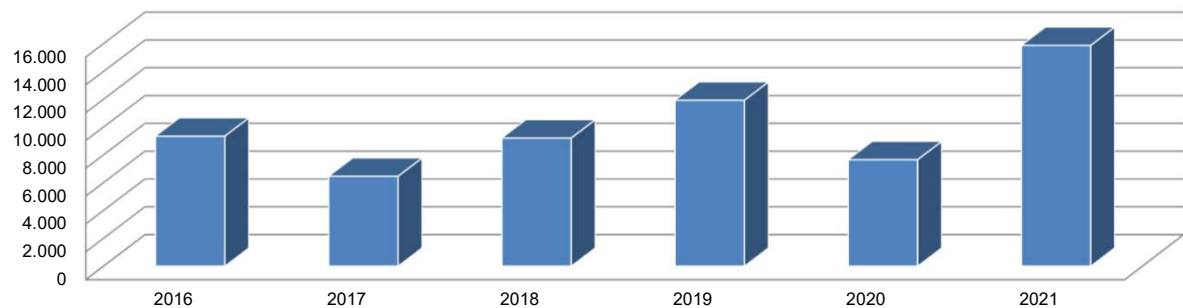
Stromverbrauchskosten in €:

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



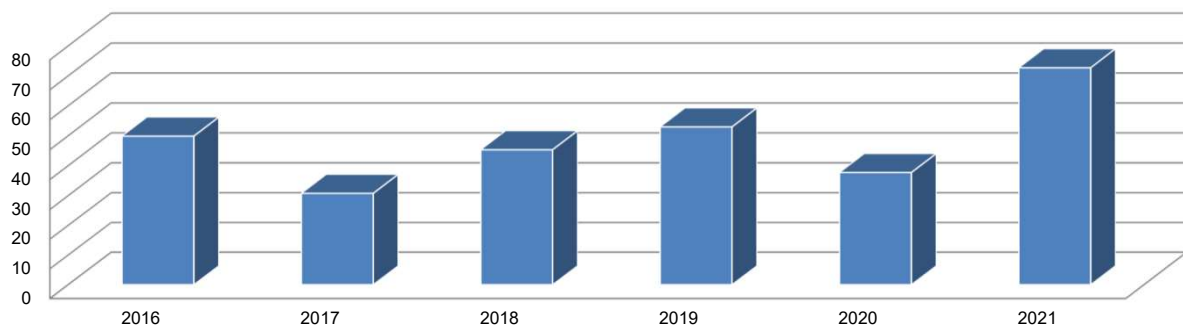
Stromverbrauch in kWh:

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



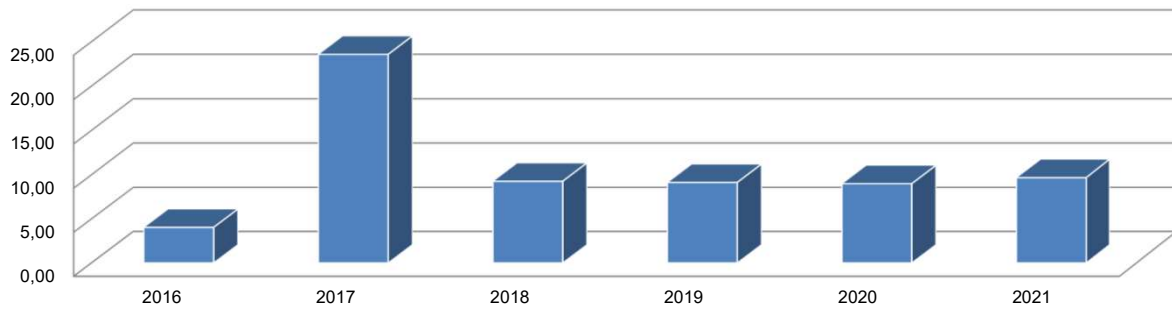
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Aufgrund einer höheren Bestellmenge zum Vorjahr sind Mehrkosten entstanden. Die Zahl beruht auf die tatsächlichen Bestellungen von Holz-Pellets.

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



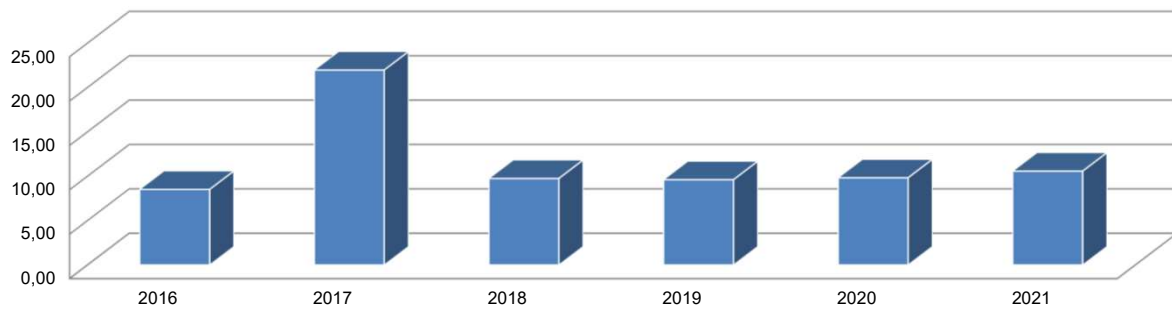
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Die Zahl beruht auf die tatsächlichen Bestellungen von Holz-Pellets

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



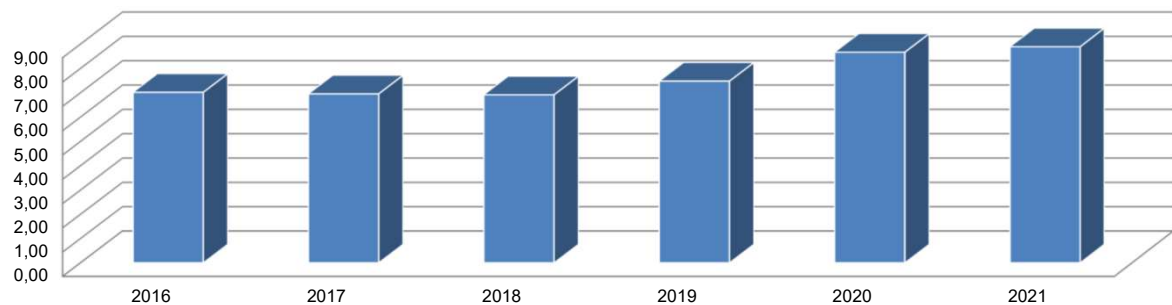
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Eine Fehlfunktion der Regenwassernutzungsanlage sowie der Enthärtungsanlage hat zu einem Überlaufen des Trinkwassers geführt. Der Defekt wurde beseitigt. Die Verbrauchskosten hierfür wurden nach HH-Schluss beschieden und wurden ins HHJ 2022 gebucht.

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler:

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €:

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	300	300	339,86	2010
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	1.000	800	980,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	255.000	330.000	214.877,49	4003
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	20.000	20.000	37.302,78	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	1.200	900	617,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	676.800	579.800	546.855,13	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	97.200	97.200	97.200,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	112.500	125.000	79.413,60	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	33.491	15.120	16.738,63	
		Summe der ordentlichen Erträge	1.202.604	1.174.233	999.437,41	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	142.845	137.106	133.197,37	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.250	2.020	723,22	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.960	2.830	6.604,55	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	7.200	7.200	6.551,87	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	90.000	75.000	78.723,60	4000
	6053000	Sonstige Energie	24.000	12.000	15.869,69	4000
	6055000	Treibstoffe	100	100	0,00	4000
	6056000	Wasser	5.500	4.500	3.579,19	4000
	6057000	Abwasser	5.500	4.100	3.915,16	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	720	600	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	3.500	2.500	3.197,23	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	500	195	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	4.150	4.020	2.343,40	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	4.000	3.654,35	4003
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	125.000	121.000	78.057,07	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	66.860	57.710	36.229,18	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.700	2.420	0,00	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	8.860	9.550	11.790,74	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	883,63	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	580	580	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	1.500	1.500	340,34	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	68.790	52.200	34.080,25	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	648,55	4004
	6166011	Wartungskosten DigitalPakt Schule	0	0	1.000,79	4004
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	22.829,83	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	500	500	1.600,00	4000
	6173000	Fremdreinigung	99.000	84.000	82.400,11	4000
	6710000	Leasing	3.000	2.200	2.691,77	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	4.855,20	4004
	6720011	Lizenzen und Konzessionen DigitalPakt Schule	0	0	238,00	4004
	6730000	Gebühren	11.500	11.380	10.781,45	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	7.620	8.190	1.046,50	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	740	810	691,50	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.250	2.220	2.320,97	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	54,70	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	44,07	4004
	6850000	Reisekosten	1.000	2.000	1.655,64	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	7.512	6.999	6.243,42	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	250	200	180,73	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	24.060	26.780	26.496,98	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	100	160	82,81	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	3.179,76	4000
	66	Abschreibungen	536.475	503.074	495.160,04	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	255.000	330.000	214.877,49	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	2.100	1.800	2.468,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	19.500	16.900	24.988,50	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	648.000	551.000	518.415,13	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	2.000	2.000	1.386,00	4003
	7030000	Kfz-Steuer	200	150	101,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.192.307	2.055.479	1.850.014,47	
		Verwaltungsergebnis	-989.703	-881.246	-850.577,06	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	213.498	196.354	187.153,95	1020
		Finanzergebnis	-213.498	-196.354	-187.153,95	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.202.604	1.174.233	999.437,41	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.405.805	2.251.833	2.037.168,42	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.203.201	-1.077.600	-1.037.731,01	
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	10.098,33	1020
	7911000	außerplanmäßige Abschreibungen Sachanla	0	0	2.248,96	1020
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	353,83	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	7.495,54	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.203.201	-1.077.600	-1.030.235,47	
	9100010	Umlage Raumkosten	16.077	15.835	3.330,74	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	21.641	21.538	11.398,97	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	3.592	2.912	1.069,08	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.417	23.094	21.664,40	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	194.786	216.999	158.877,51	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	259.515	280.379	196.340,70	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.462.716	-1.357.979	-1.226.576,17	

Produkt 030151 Geschwister-Scholl-Schule

Konto	Erläuterung
5003100	Dachflächenmiete für die Errichtung und den Betrieb einer PV-Anlage.
5482000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden gemäß Verwaltungsvereinbarung für 6 Betreuungsgruppen. Davon sind 7.200 EUR Sachkostenzuschuss Betreuungszentrum, 21.600 EUR Verwaltungskostenzuschuss und 648.000 EUR Personalkosten.
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat (gemäß Vereinbarung für 6 Gruppen).
5488000	Elternentgelte für das Mittagessen.
5421001	Landeszuwendung für Betreuungsangebote, davon werden 3.835 EUR zur Minderung der Personalkosten den Städten und Gemeinden zur Verfügung gestellt, 1.278 EUR verbleiben beim Kreis zur Deckung der Sachkosten sowie für Neu- bzw. Ergänzungsanschaffungen.
6011010	Sachkostenbudget für Betreuungszentrum (6 Gruppen à 1.200 EUR im Betreuungszentrum).
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
6909010	Versicherung Ferienbetreuung.
7122020	Weiterleitung Landeszuwendung an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote gemäß Verwaltungsvereinbarung.
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote.
7177000	Erstattung an die KiT GmbH für die Durchführung der Betreuung und Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen der Betreuung.
7177040	Erstattung an die KiT GmbH für Küchenpersonal im Ganztagsangebot und Hygienereinigung.
7030000	Kfz-Steuer

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030154	Astrid-Lindgren-Schule Usingen
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt • Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals • Verwaltung des Schulbudgets		
➤ Zielgruppe • Schülerinnen und Schüler • Schulgemeinde		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.01.54
Schule	Astrid-Lindgren-Schule
Schülerzahlen	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Anzahl der Klassen	382 399 412 417 444 453
	18 19 20 20 21 21
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	2.498 2.498 4.968 4.968 4.968 4.968
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	0 0 1.227 1.227 1.227 1.227
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	2.497,76 2.497,76 6.194,88 6.194,88 6.194,88 6.194,88
Gebäude	Neubau, 2002
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	-
Sporthalle	2-Feldsporthalle, 32x18m
Sportplatz	Kleinspielfeld, Laufbahn
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

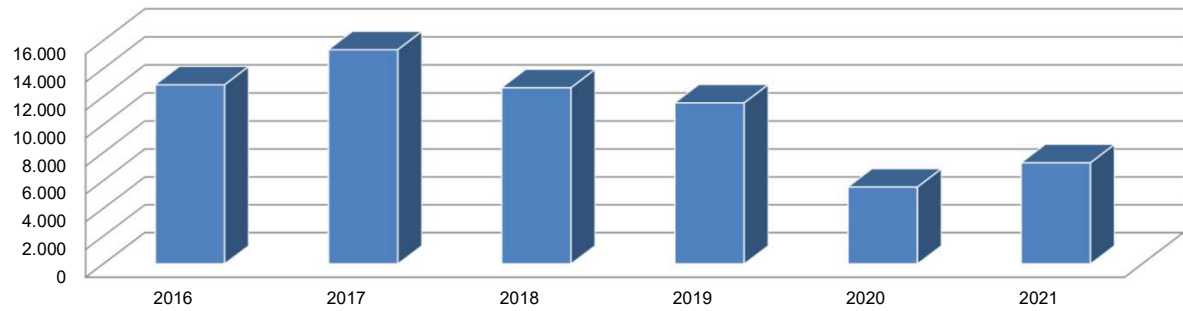
Haushaltszahlen

	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stromverbrauchskosten in €	12.836,77 15.343,76 12.627,21 11.547,73 5.536,13 7.270,17
Stromverbrauch in kWh	62.261,00 71.211,00 56.331,00 57.663,00 27.737,00 29.220,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	26.622,58 29.275,96 16.431,69 41.628,10 16.289,59 17.394,67
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	603.205,00 720.081,00 703.731,00 768.979,66 143.628,00 223.988,00
Wasserverbrauchskosten in €	2.439,20 2.409,88 2.501,87 2.865,99 1.160,95 3.188,49
Wasserverbrauch in Kubikmeter	492,00 531,00 508,00 740,00 269,00 869,00
Abwasserverbrauchskosten in €	3.170,13 3.957,08 4.607,55 6.318,39 4.015,00 10.180,12
Versiegelte Fläche in qm	2.081,00 2.081,00 2.081,00 2.081,00 2.081,00 2.081,00
Reinigungskosten in €	48.521,12 52.424,36 54.359,08 65.785,91 75.579,20 83.054,21
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	14.719,53 19.642,50 20.502,40 20.710,00 23.475,00 19.122,18

statistische Kennzahlen

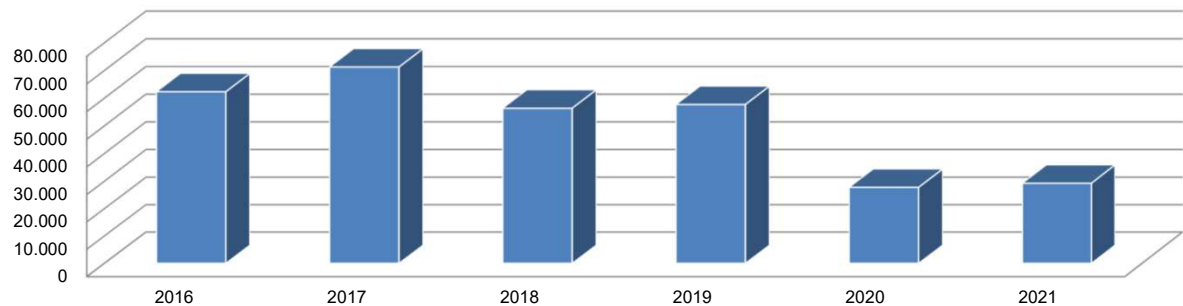
K01 - K04	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	6,54 6,26 12,06 11,91 11,19 10,97
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	138,76 131,46 248,39 248,39 236,57 236,57
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	0,00 0,00 2,98 2,94 2,76 2,71
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00 0,00 61,35 61,35 58,43 58,43
K05 - K06	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	5,14 6,14 2,04 1,86 0,89 1,17
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	24,93 28,51 9,09 9,31 4,48 4,72
K07 - K08	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	10,66 11,72 2,65 6,72 2,63 2,81
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	241,50 288,29 113,60 124,13 23,18 36,16
K09	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	6,39 6,04 6,07 6,87 2,61 7,04
K10	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	8,30 9,92 11,18 15,15 9,04 22,47
K11	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	19,43 20,99 8,77 10,62 12,20 13,41
K12	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	2.497,76 2.497,76 6.194,88 6.194,88 6.194,88 6.194,88
K13 - K14	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Budgetierte Mittel pro Schüler	38,53 49,23 49,76 49,66 52,87 42,21
Budgetierte Mittel pro Klasse	817,75 1.033,82 1.025,12 1.035,50 1.117,86 910,58

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



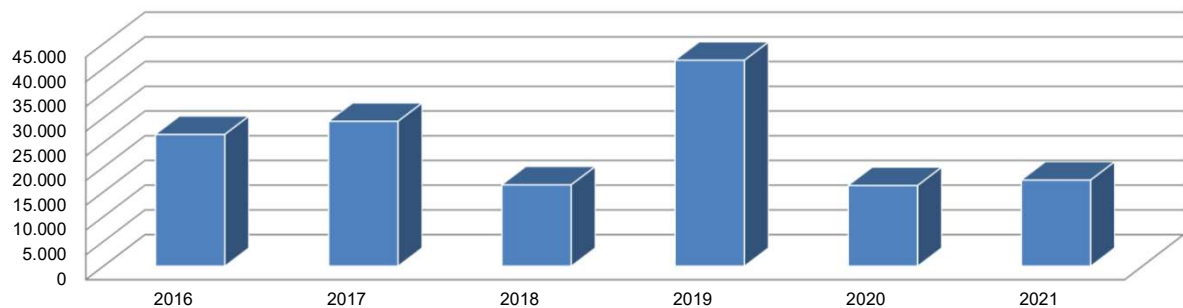
Stromverbrauchskosten in €: Aufgrund der Aufnahme des Regelbetriebs nach Corona-Pandemie wurde wieder mehr Strom als im Vorjahr verbraucht. Im Vergleich zum HH-Jahr 2019 fällt jedoch die Stromversorgung der Stadthalle weg (Abriss in 2020).

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



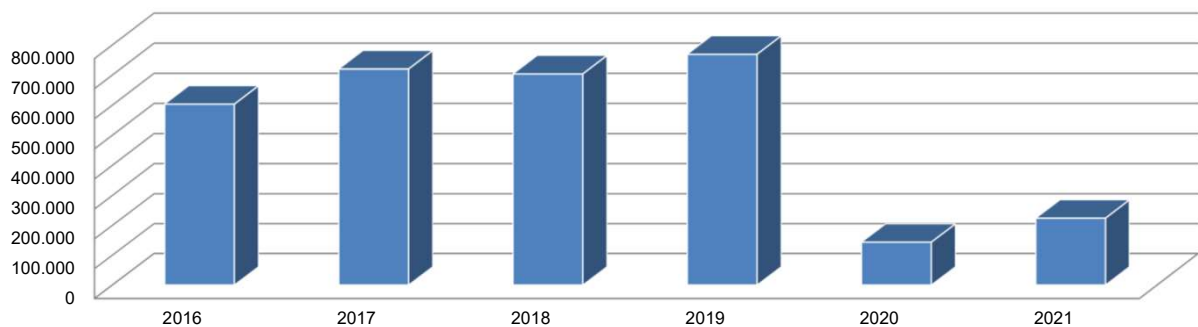
Stromverbrauch in kWh: Im Juli 2020 wurde die alte Stadthalle abgerissen, die Stromzahlungen wurden zu diesem Zeitpunkt eingestellt.

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



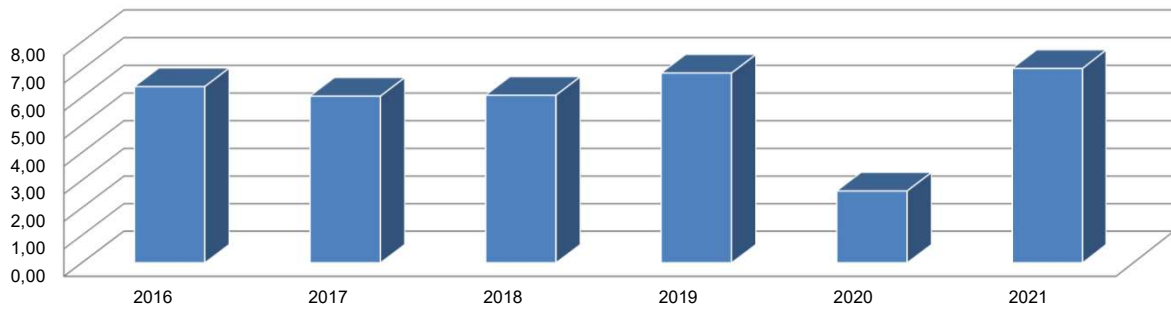
Wärmeenergieverbrauchskosten in €:

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



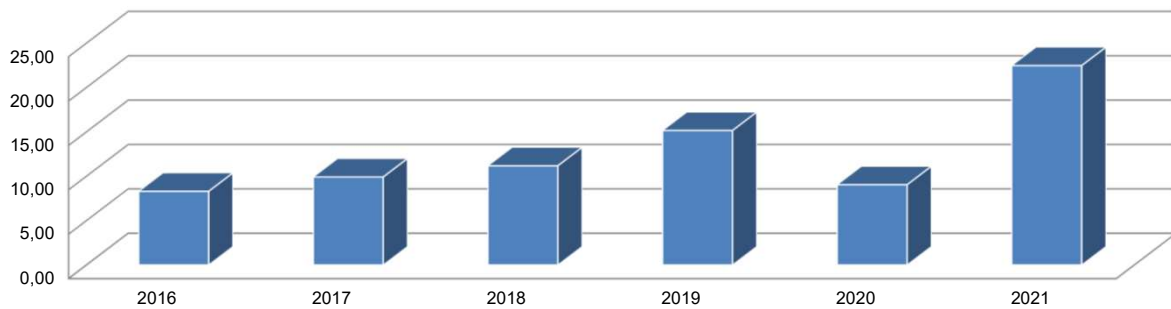
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Im Juli 2020 wurde die alte Stadthalle abgerissen, die Gaszahlungen wurden zu diesem Zeitpunkt eingestellt. Zudem wurde durch die Aufnahme des Regelbetriebs nach den Corona-bedingten Schulschließungen wieder mehr Gas verbraucht.

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



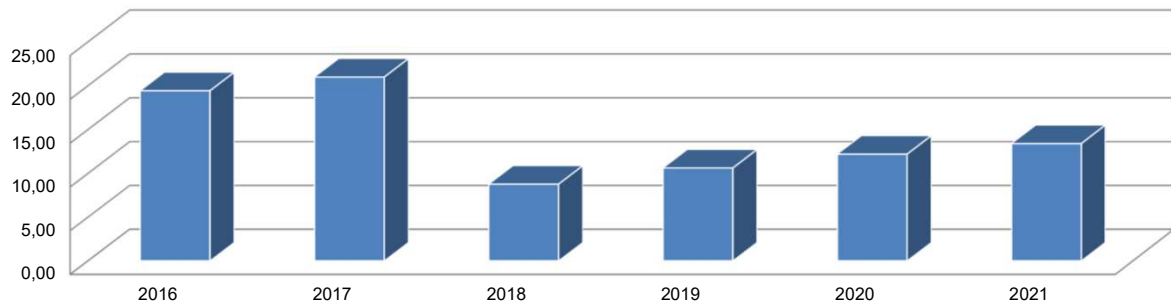
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf erfolgten Schulschließungen wurde weniger Wasser als bei normalem Schulbetrieb üblich verbraucht, was dementsprechend auch zu geringeren Kosten geführt hat. Aufgrund der Aufnahme des Regelbetriebs nach Corona-Pandemie wurde wieder mehr Wasser als im Vorjahr verbraucht.

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund der Aufnahme des Regelbetriebs nach Corona-Pandemie und der damit verbundenen Umsetzung der vorgegebenen Hygienekonzepte wurde wieder mehr Wasser als im Vorjahr verbraucht.

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden Hygienekonzept sind aufgrund erhöhter Reinigung und Desinfektion Mehrkosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	150	150	152,47	2010
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	1.000	900	1.000,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	166.000	173.000	147.333,80	4003
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	510.000	375.000	413.414,87	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	60.000	60.000	60.000,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	97.000	85.000	60.746,20	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.065	3.203	4.951,37	
		Summe der ordentlichen Erträge	846.328	702.366	692.711,63	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	109.555	103.228	109.822,72	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.450	2.160	5.300,41	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.630	3.110	3.039,86	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	6.520	6.520	4.457,81	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	24.000	20.000	7.270,17	4000
	6052000	Gas	50.583	20.000	17.394,67	4000
	6055000	Treibstoffe	200	180	162,39	4000
	6056000	Wasser	3.200	3.000	3.188,49	4000
	6057000	Abwasser	6.300	5.000	10.180,12	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	510	1.000	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.850	2.550	1.163,67	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	500	195	218,33	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	4.200	4.180	578,85	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	1.000	1.218,45	4003
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	97.500	84.000	58.325,43	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	93.140	180.660	103.052,61	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.800	2.670	262,93	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	3.800	4.090	3.719,80	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	189,25	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	970	269,71	4000
	6166000	Wartungskosten	800	800	502,60	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	5.310	15.010	8.964,91	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	502,00	4004
	6166011	Wartungskosten DigitalPakt Schule	0	0	1.207,85	4004

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	-93.947,57	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.000	1.000	2.177,29	4000
	6173000	Fremdreinigung	102.200	73.400	83.054,21	4000
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	1.000	1.000	0,00	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	44.500	44.500	924,63	4000
	6710000	Leasing	2.750	2.750	2.854,63	4000
	6720011	Lizenzen und Konzessionen DigitalPakt Schule	0	0	2.110,48	4004
	6730000	Gebühren	4.500	3.500	4.763,60	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	5.940	9.300	1.219,50	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	910	890	817,50	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.000	1.900	2.062,05	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	32,39	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	25,48	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	1.452	1.217	1.314,68	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	500	400	358,67	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	25.788	25.050	23.749,81	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	110	110	106,08	4003
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	15,41	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	644,27	4000
	66	Abschreibungen	135.470	139.457	146.633,86	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	166.000	173.000	147.333,80	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	5.200	4.500	6.478,50	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	486.000	351.000	389.127,37	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.410.153	1.297.282	1.066.684,36	
		Verwaltungsergebnis	-563.825	-594.916	-373.972,73	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	116.947	61.208	0,00	1020
		Finanzergebnis	-116.947	-61.208	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	846.328	702.366	692.711,63	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.527.100	1.358.490	1.066.684,36	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-680.772	-656.124	-373.972,73	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	1.571,14	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.571,14	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-680.772	-656.124	-375.543,87	
	9100010	Umlage Raumkosten	16.077	10.556	2.220,51	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	21.641	15.293	8.360,74	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	3.911	3.114	11.169,75	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.417	23.094	21.664,40	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	9100050	Umlage Serviceleistungen	557.556	299.478	265.749,50	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	622.604	351.537	309.164,90	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.303.376	-1.007.661	-684.708,77	

Produkt 030154 Astrid-Lindgren-Schule

Konto	Erläuterung
5003100	Dachflächenmiete für die Errichtung und den Betrieb einer PV-Anlage.
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden gemäß Verwaltungsvereinbarung für 5 Betreuungsgruppen. Davon sind 6.000 EUR Sachkostenzuschuss Betreuungszentrum, 18.000 EUR Verwaltungskostenzuschuss und 486.000 EUR Personalkosten.
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungsangebot 1.000 EUR pro Gruppe und Monat (gemäß Vereinbarung für 5 Gruppen, kein Betreuungszentrum).
5488000	Elternentgelte für das Mittagessen.
5421001	Landeszuwendung für Betreuungsangebote, davon werden 3.835 EUR zur Minderung der Personalkosten den Städten und Gemeinden zur Verfügung gestellt, 1.278 EUR verbleiben beim Kreis zur Deckung der Sachkosten sowie für Neu- bzw. Ergänzungsanschaffungen.
6011010	Sachkostenbudget für Betreuungsangebot 520 EUR und für Betreuungszentrum 5 Gruppen à 1.200 EUR.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03. Im Ansatz sind Mittel für die Erneuerung von Oberlichtern und Teilen der Dacheindeckung enthalten.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
6909010	Versicherung Ferienbetreuung.
7122020	Weiterleitung Landeszuwendung an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote gemäß Verwaltungsvereinbarung.
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote.
7177000	Erstattung an die KiT GmbH für die Durchführung der Betreuung und Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen der Betreuung.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030155	Buchfinkenschule Usingen
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt • Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals • Verwaltung des Schulbudgets		
➤ Zielgruppe • Schülerinnen und Schüler • Schulgemeinde		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.01.55
Schule	Buchfinkenschule
Schülerzahlen	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Anzahl der Klassen	151 151 155 148 150 156
	7 8 8 8 8 8
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	4.327 4.327 4.327 4.327 4.327 4.327
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	0 0 0 0 0 0
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	4.326,96 4.326,96 4.326,96 4.326,96 4.326,96 4.326,96
Gebäude	Neubau, 2006
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	1-gruppiges Betreuungszentrum, 30 Plätze
Sporthalle	-
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Rapsölheizung
Lüftungsanlage	-

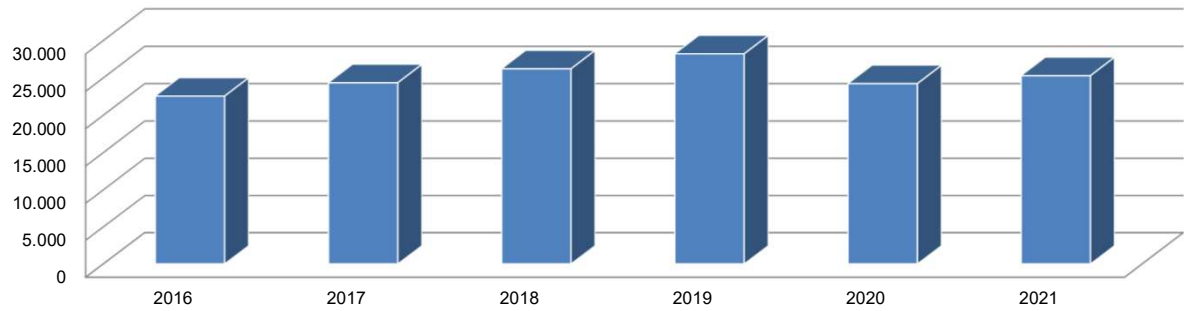
Haushaltszahlen

	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stromverbrauchskosten in €	22.561,03 24.352,23 26.218,87 28.227,01 24.231,78 25.302,82
Stromverbrauch in kWh	115.309,00 120.537,00 128.556,00 125.638,96 79.151,00 103.151,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	28.207,24 15.356,47 17.727,53 13.764,33 21.429,97 21.527,39
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	10.000,00 19.001,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 15.800,00
Wasserverbrauchskosten in €	376,51 425,51 697,99 471,19 415,62 990,63
Wasserverbrauch in Kubikmeter	77,00 275,00 191,00 135,00 135,00 347,00
Abwasserverbrauchskosten in €	406,56 466,69 431,96 435,34 472,00 987,20
Versiegelte Fläche in qm	nicht erfasst nicht erfasst nicht erfasst nicht erfasst nicht erfasst nicht erfasst
Reinigungskosten in €	35.920,61 35.125,38 36.406,00 38.132,45 46.414,75 49.093,96
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	8.064,45 11.040,00 9.846,78 14.890,00 14.121,18 18.050,30

statistische Kennzahlen

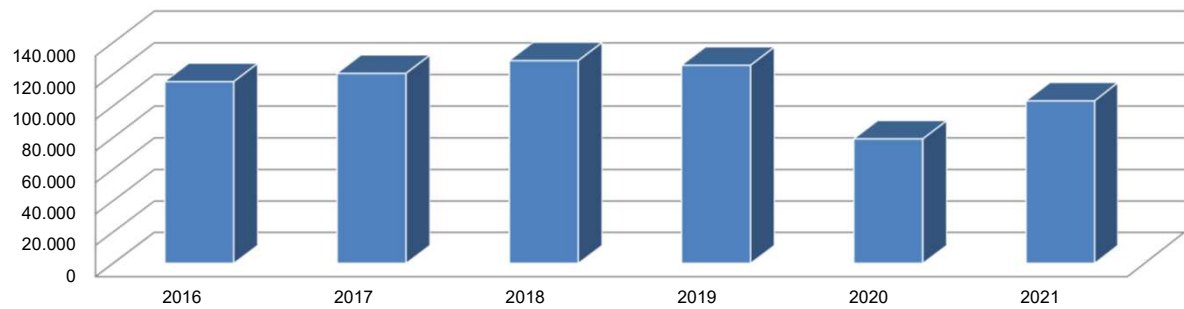
K01 - K04	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	28,66 28,66 27,92 29,24 28,85 27,74
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	618,14 540,87 540,87 540,87 540,87 540,87
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
K05 - K06	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	5,21 5,63 6,06 6,52 5,60 5,85
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	26,65 27,86 29,71 29,04 18,29 23,84
K07 - K08	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,52 3,55 4,10 3,18 4,95 4,98
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,31 4,39 2,31 2,31 4,62 3,65
K09	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	2,49 2,82 4,50 3,18 2,77 6,35
K10	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	2,69 3,09 2,79 2,94 3,15 6,33
K11	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,30 8,12 8,41 8,81 10,73 11,35
K12	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	4.326,96 4.326,96 4.326,96 4.326,96 4.326,96 4.326,96
K13 - K14	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Budgetierte Mittel pro Schüler	53,41 73,11 63,53 100,61 94,14 115,71
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.152,06 1.380,00 1.230,85 1.861,25 1.765,15 2.256,29

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



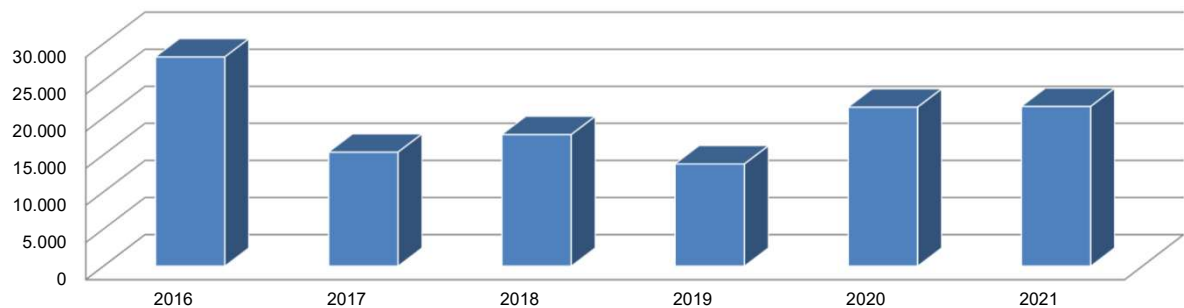
Stromverbrauchskosten in €:

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



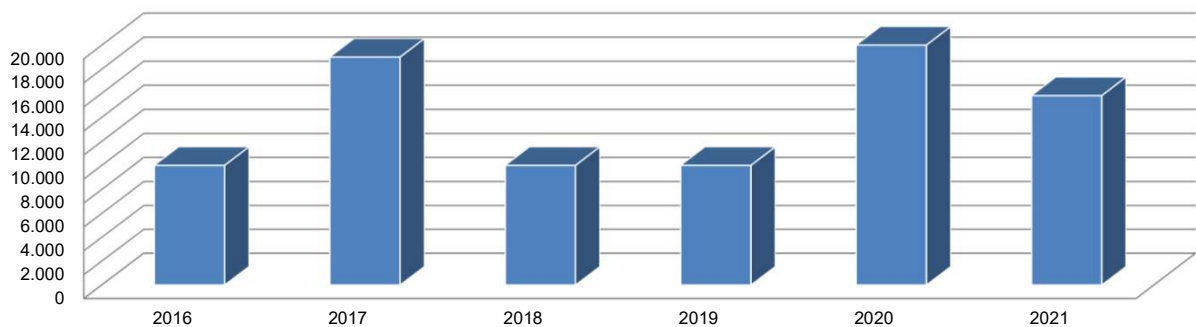
Stromverbrauch in kWh: Aufgrund der Aufnahme des Regelbetriebs nach Corona-Pandemie wurde wieder mehr Strom als im Vorjahr verbraucht.

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



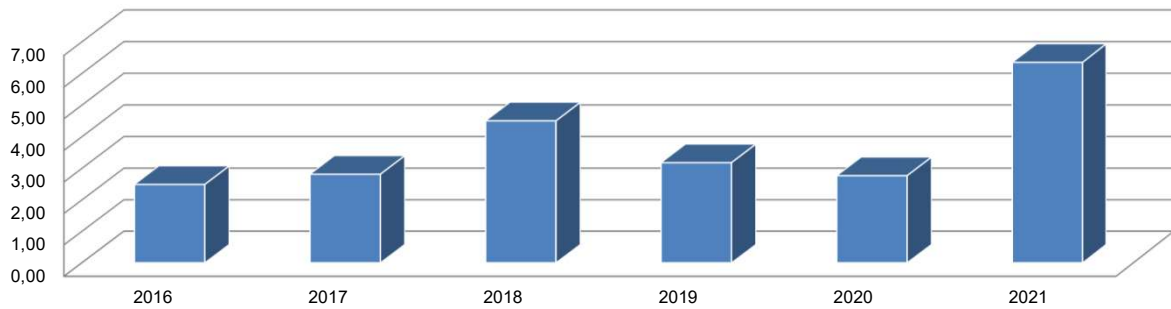
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Die Wärmeenergiekosten stellen die in Rechnung gestellten Öllieferungen sowie die Bestandsveränderungen gegenüber den jeweiligen Vorjahren dar.

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



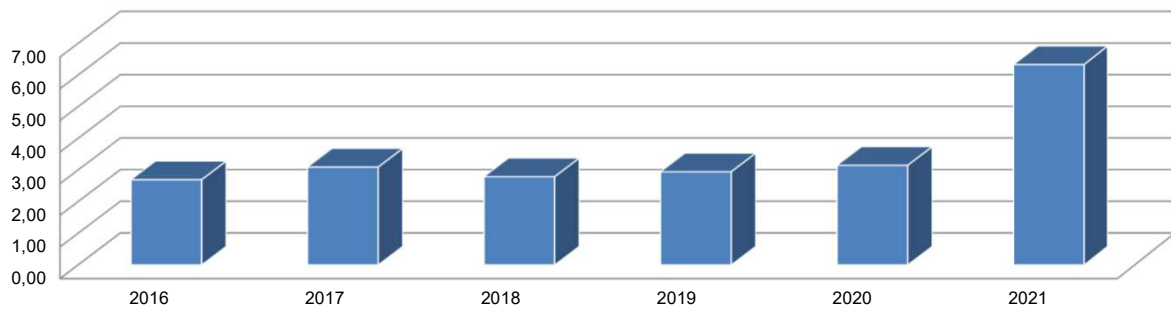
Wärmeenergieverbrauch in Litern: Aufgrund einer späteren Betankung im Mai des HH-Jahres musste der Tank weniger befüllt werden.

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



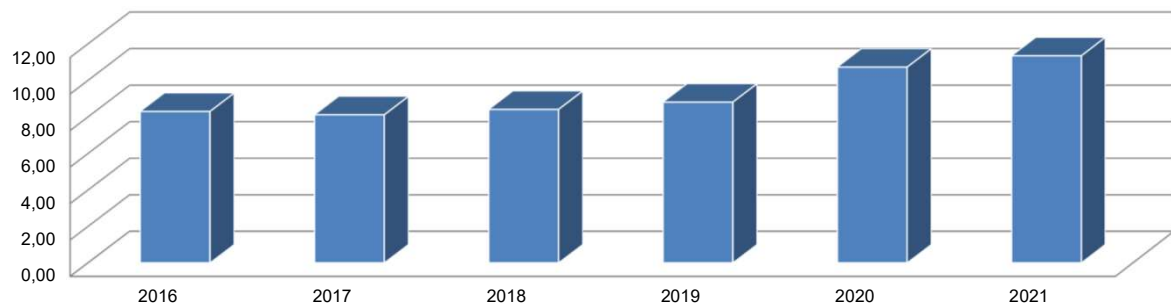
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund der Aufnahme des Regelbetriebs nach Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Hygienekonzepten an den Schule wurde mehr Wasser als im Vorjahr verbraucht.

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund der Aufnahme des Regelbetriebs nach Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Hygienekonzepten an den Schule wurde mehr Wasser als im Vorjahr verbraucht, was dementsprechend auch zu höheren Kosten geführt hat

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden Hygienekonzept sind aufgrund erhöhter Reinigung und Desinfektion Mehrkosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	400	400	420,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	61.000	63.000	55.207,50	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	1.200	900	0,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	205.600	141.600	167.073,20	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	32.400	32.400	32.400,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	39.500	38.000	27.100,80	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.702	19.341	20.096,37	
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	0	5.000	10.233,82	4000
	5302030	Nebenerl. Abgabe Energie BHKW (mit Steuer)	5.000	0	0,00	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	370.915	305.754	317.644,61	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	26.294	24.376	21.795,20	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.350	1.100	2.048,72	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.380	1.180	1.545,40	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	2.920	2.920	1.150,33	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	58,31	4000
	6051000	Strom	33.000	27.500	25.302,82	4000
	6054000	Heizöl	50.000	22.500	28.573,29	4000
	6055000	Treibstoffe	100	100	16,10	4000
	6056000	Wasser	1.000	850	990,63	4000
	6057000	Abwasser	600	560	987,20	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	840	330	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	5.300	5.300	1.264,62	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	500	195	216,09	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.800	1.800	166,62	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	500	967,45	4003
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	561,56	4004
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	44.500	37.500	26.063,44	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	141.280	35.630	39.707,96	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	900	900	0,00	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	5.730	6.180	15.167,17	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	1.874,51	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	800	800	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	1.500	1.500	711,28	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	20.560	24.400	15.512,98	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	648,55	4004
	6166011	Wartungskosten DigitalPakt Schule	0	0	345,10	4004
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	-25.318,22	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	750	750	1.935,89	4000
	6173000	Fremdreinigung	59.000	45.600	49.093,96	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	51.200	46.400	46.651,87	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.870	1.870	1.687,26	2010
	6710000	Leasing	1.300	1.300	1.787,12	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	3.652,82	4004
	6720011	Lizenzen und Konzessionen DigitalPakt Schule	0	0	47,60	4004
	6730000	Gebühren	1.800	1.750	1.778,24	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	1.980	2.950	402,00	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	320	300	133,49	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.250	1.250	1.393,78	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	32,39	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	381,77	4004
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.525	3.118	3.189,74	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	150	100	92,49	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	9.274	10.610	8.946,09	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	30	30	12,76	4003
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	3,70	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	8.306,77	4000
	66	Abschreibungen	146.522	154.416	193.798,23	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	61.000	63.000	55.207,50	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	0	0	4.164,75	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	196.000	132.000	157.373,20	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	2.000	2.000	1.266,00	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	883.310	667.550	705.531,22	
		Verwaltungsergebnis	-512.395	-361.796	-387.886,61	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	53.468	47.678	52.079,14	1020
		Finanzergebnis	-53.468	-47.678	-52.079,14	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	370.915	305.754	317.644,61	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	936.778	715.228	757.610,36	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-565.863	-409.474	-439.965,75	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-565.863	-409.474	-439.965,75	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	9100010	Umlage Raumkosten	5.359	5.278	1.110,25	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.977	9.049	5.322,51	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.155	1.585	3.430,39	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.417	23.094	21.664,40	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	158.256	155.379	111.721,13	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	198.166	194.387	143.248,68	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-764.029	-603.861	-583.214,43	

Produkt 030155 Buchfinkenschule

Konto	Erläuterung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden gemäß Verwaltungsvereinbarung für 2 Betreuungsgruppen. Davon sind 2.400 EUR Sachkostenzuschuss Betreuungszentrum, 7.200 EUR Verwaltungskostenzuschuss und 196.000 EUR zur Deckung der Personalkosten.
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat (gemäß Vereinbarung für 2 Gruppen).
5488000	Elternentgelte für das Mittagessen.
5421001	Landeszuwendung für Betreuungsangebote, davon werden 3.835 EUR zur Minderung der Personalkosten den Städten und Gemeinden zur Verfügung gestellt, 1.278 EUR verbleiben beim Kreis zur Deckung der Sachkosten sowie für Neu- bzw. Ergänzungsanschaffungen.
6011010	Sachkostenbudget für Betreuungsangebot 520 EUR und für Betreuungszentrum 2 Gruppen à 1.200 EUR.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03. Im Ansatz sind Mittel für die Erneuerung eine Abwasserleitung enthalten.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6700000	Miete für die Mehrzweckhalle Eschbach, sowie die Vereinsanlage des TuS Eschbach (178,95 EUR) zur Sicherstellung des Schulsportes.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
6909010	Versicherung Ferienbetreuung.
7122020	Weiterleitung Landeszuwendung an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote gemäß Verwaltungsvereinbarung.
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote.
7177000	Erstattung an die KiT GmbH für die Durchführung der Betreuung und Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen der Betreuung.
7177040	Erstattung an die KiT GmbH für Küchenpersonal im Ganztagsangebot und Hygienereinigung.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030158	Limesschule Wehrheim
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt • Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals • Verwaltung des Schulbudgets		
➤ Zielgruppe • Schülerinnen und Schüler • Schulgemeinde		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.01.58
Schule	Limesschule
Schülerzahlen	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Anzahl der Klassen	370 367 347 326 327 306
	17 17 16 15 15 15
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	6.543 6.543 6.543 6.543 6.543 6.543
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	1.877 1.877 1.877 1.877 1.877 1.877
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	8.420,28 8.420,28 8.420,28 8.420,28 8.420,28 8.420,28
Gebäude	Neubau und Sanierung, 2007
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	2-gruppiges Betreuungszentrum, 60 Plätze
Sporthalle	3-Feldsporthalle, 45x27m
Sportplatz	Kleinspielfeld, Kunststoff
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

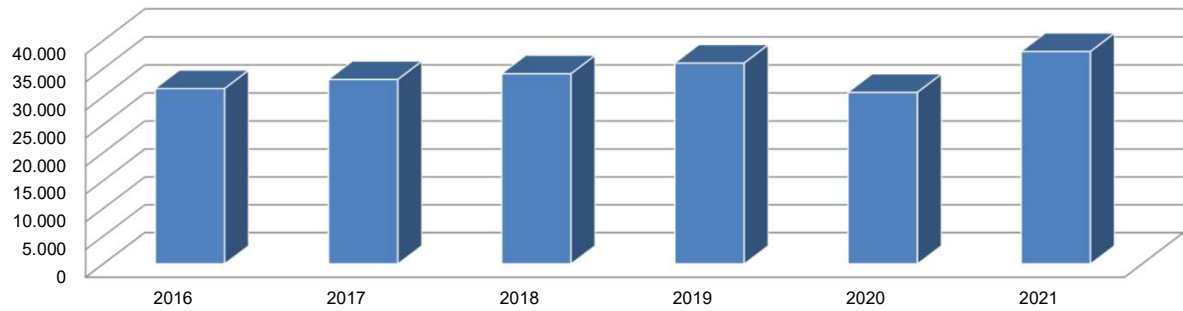
Haushaltszahlen

	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stromverbrauchskosten in €	31.420,21 33.042,19 34.062,25 35.971,59 30.740,81 38.039,27
Stromverbrauch in kWh	164.458,00 167.034,00 169.571,00 163.090,03 133.372,00 161.939,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	29.484,15 23.178,70 27.843,47 32.742,04 29.382,92 26.754,22
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	676.501,00 571.832,00 648.523,00 691.967,00 674.043,00 619.537,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.714,73 1.673,54 2.422,53 2.508,03 1.857,05 1.696,49
Wasserverbrauch in Kubikmeter	574,00 560,00 648,00 798,00 680,00 617,00
Abwasserverbrauchskosten in €	3.730,62 3.704,00 4.160,00 4.186,60 3.902,00 4.067,60
Versiegelte Fläche in qm	4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00
Reinigungskosten in €	62.630,00 64.102,46 65.896,52 67.714,78 75.407,49 79.796,97
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	21.955,85 25.222,50 22.721,22 23.628,70 21.060,00 25.439,00

statistische Kennzahlen

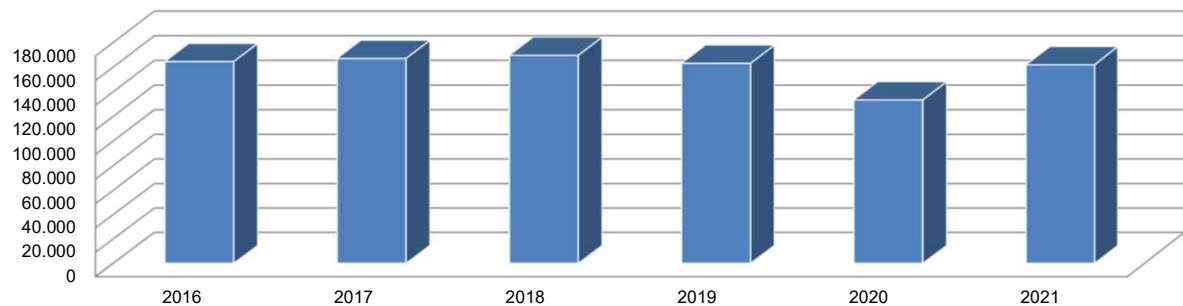
K01 - K04	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	17,68 17,83 18,86 20,07 20,01 21,38
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	384,89 384,89 408,95 436,21 436,21 436,21
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	5,07 5,11 5,41 5,76 5,74 6,13
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	110,42 110,42 117,32 125,14 125,14 125,14
K05 - K06	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,73 3,92 4,05 4,27 3,65 4,52
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	19,53 19,84 20,14 19,37 15,84 19,23
K07 - K08	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,50 2,75 3,31 3,89 3,49 3,18
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	80,34 67,91 77,02 82,18 80,05 73,58
K09	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	4,63 4,56 6,98 7,69 5,68 5,54
K10	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	10,08 10,09 11,99 12,84 11,93 13,29
K11	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,44 7,61 7,83 8,04 8,96 9,48
K12	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	8.420,28 8.420,28 8.420,28 8.420,28 8.420,28 8.420,28
K13 - K14	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Budgetierte Mittel pro Schüler	59,34 68,73 65,48 72,48 64,40 83,13
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.291,52 1.483,68 1.420,08 1.575,25 1.404,00 1.695,93

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



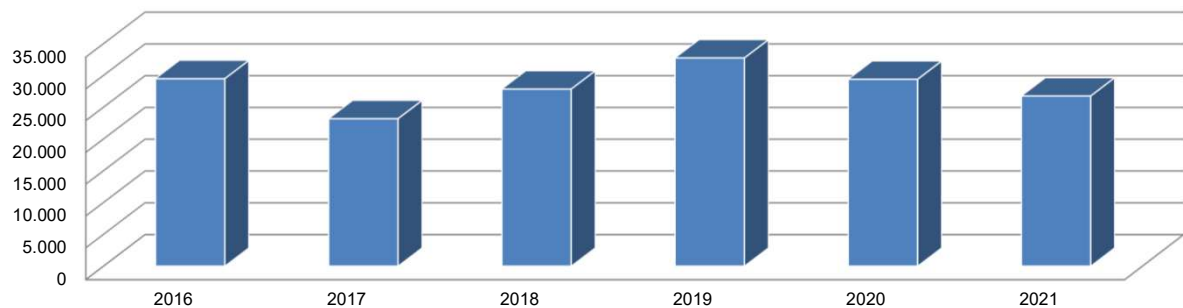
Stromverbrauchskosten in €: Aufgrund der Aufnahme des Regelbetriebs Corona-Pandemie wurde wieder mehr Strom verbraucht, was dementsprechend zu höheren Kosten geführt hat.

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



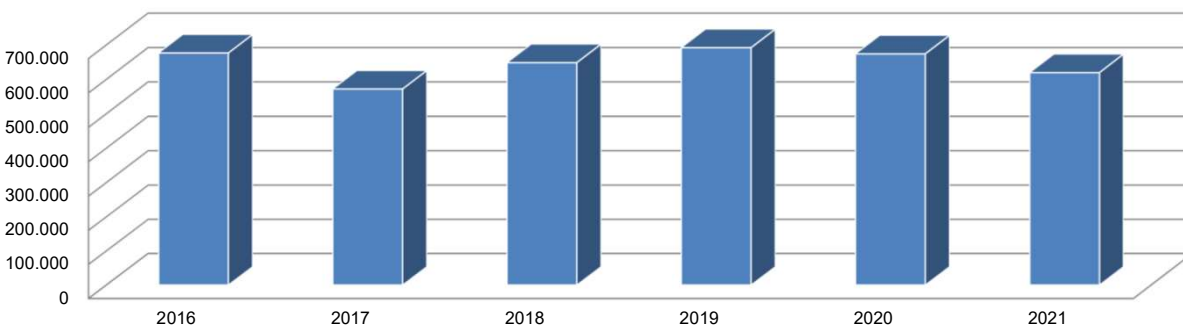
Stromverbrauch in kWh: Aufgrund der Aufnahme des Regelbetriebs nach Corona-Pandemie wurde wieder mehr Strom als im Vorjahr verbraucht.

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



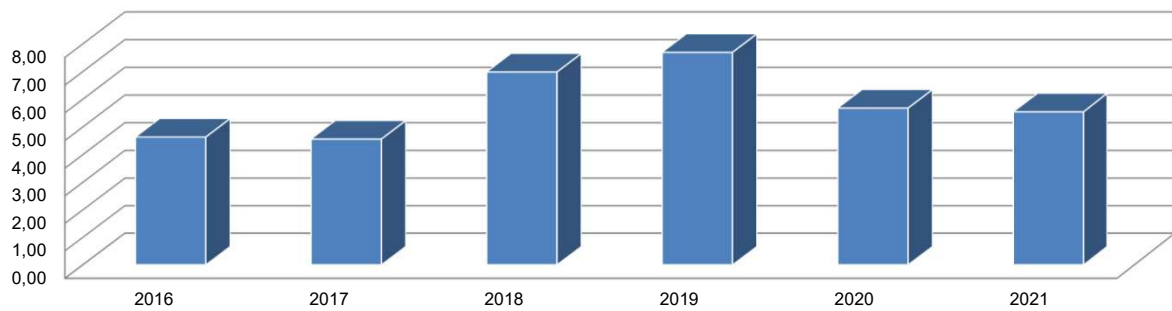
Wärmeenergieverbrauchskosten in €:

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



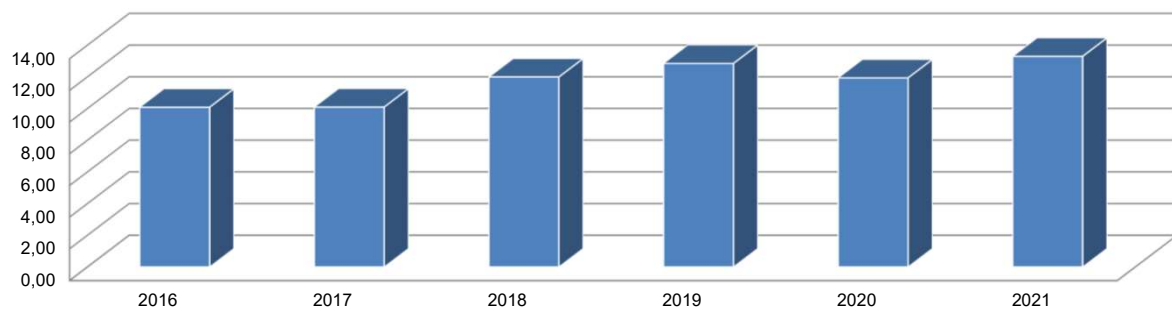
Wärmeenergieverbrauch in kWh:

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



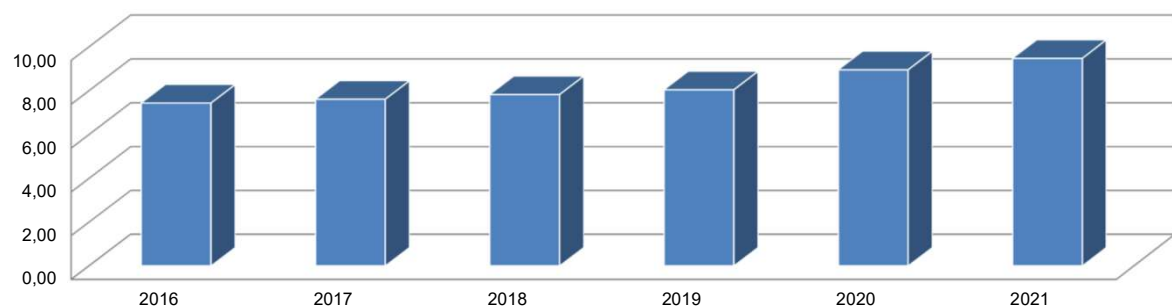
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler:

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden Hygienekonzept sind aufgrund erhöhter Reinigung und Desinfektion Mehrkosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	0	0	1.472,50	2010
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	81.000	81.000	32.400,00	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	52.987	24.253	31.083,79	
		Summe der ordentlichen Erträge	139.100	110.366	70.069,21	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	37.748	35.038	33.687,46	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.550	1.350	1.724,00	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.450	2.290	2.232,49	4000
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	785,24	4000
	6051000	Strom	43.800	36.500	38.039,27	4000
	6052000	Gas	88.520	35.000	26.754,22	4000
	6055000	Treibstoffe	180	180	227,18	4000
	6056000	Wasser	2.450	2.250	1.696,49	4000
	6057000	Abwasser	4.550	4.250	4.067,60	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	990	470	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.250	2.150	1.173,86	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	500	195	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.250	2.110	1.691,69	4000
	6161000	Bauunterhaltung	0	0	3.135,53	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	167.820	58.530	102.232,55	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.100	1.970	2.241,98	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	10.600	11.420	26.655,65	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	618,92	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.450	1.400	2.612,10	4000
	6166000	Wartungskosten	1.200	1.200	1.283,17	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	20.000	24.880	17.207,46	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	502,00	4004
	6166011	Wartungskosten DigitalPakt Schule	0	0	862,75	4004
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	192.678,81	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.000	1.000	1.310,45	4000
	6173000	Fremdreinigung	94.400	83.100	79.796,97	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	68.300	48.500	68.541,29	4000
	6710000	Leasing	3.650	3.500	3.230,61	4000
	6720011	Lizenzen und Konzessionen DigitalPakt Schule	0	0	1.264,16	4004

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	6730000	Gebühren	7.000	6.350	6.564,66	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	3.560	6.540	1.648,50	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	620	660	728,95	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.550	2.550	2.506,58	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	32,39	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	209,85	4004
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	397,74	4000
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	15,12	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	6.131	5.752	5.547,57	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	250	200	180,73	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	19.342	21.740	19.424,85	1020
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	2,00	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	2.954,91	4000
	66	Abschreibungen	246.824	250.519	286.113,03	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	0	0	617,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	3.200	2.900	3.702,00	4000
	7030000	Kfz-Steuer	180	140	136,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	851.400	658.619	950.870,47	
		Verwaltungsergebnis	-712.300	-548.253	-880.801,26	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	97.508	87.367	94.342,63	1020
		Finanzergebnis	-97.508	-87.367	-94.342,63	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	139.100	110.366	70.069,21	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	948.908	745.986	1.045.213,10	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-809.808	-635.620	-975.143,89	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	100,44	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-100,44	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-809.808	-635.620	-975.244,33	
	9100010	Umlage Raumkosten	5.359	5.278	1.110,25	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.977	9.049	5.322,51	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.474	1.946	2.073,73	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.417	23.094	21.664,40	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	118.182	136.274	139.882,09	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	158.411	175.642	170.052,98	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-968.219	-811.262	-1.145.297,31	

Produkt 030158 Limesschule

Konto	Erläuterung
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat (gemäß Vereinbarung für 5 Gruppen).
5421001	Landeszuwendung für Betreuungsangebote.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03. Im Ansatz sind Mittel für die Erneuerung der Dachabdichtung der Sporthalle enthalten.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
7122020	Weiterleitung Landeszuwendung an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote gemäß Verwaltungsvereinbarung.
7030000	Kfz-Steuer

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030161	Grundschule Am Sommerberg Weilrod
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt • Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals • Verwaltung des Schulbudgets		
➤ Zielgruppe • Schülerinnen und Schüler • Schulgemeinde		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.01.61
Schule	Grundschule Am Sommerberg
Schülerzahlen	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Anzahl der Klassen	194 207 206 182 190 220
	10 10 10 9 9 11
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m²)	2.879 2.879 2.879 2.879 2.879 2.879
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m²)	0 0 0 0 0 0
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m²)	2.878,64 2.878,64 2.878,64 2.878,64 2.878,64 2.878,64
Gebäude	Sanierung, 2010
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	-
Sporthalle	-
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Erdölheizung
Lüftungsanlage	-

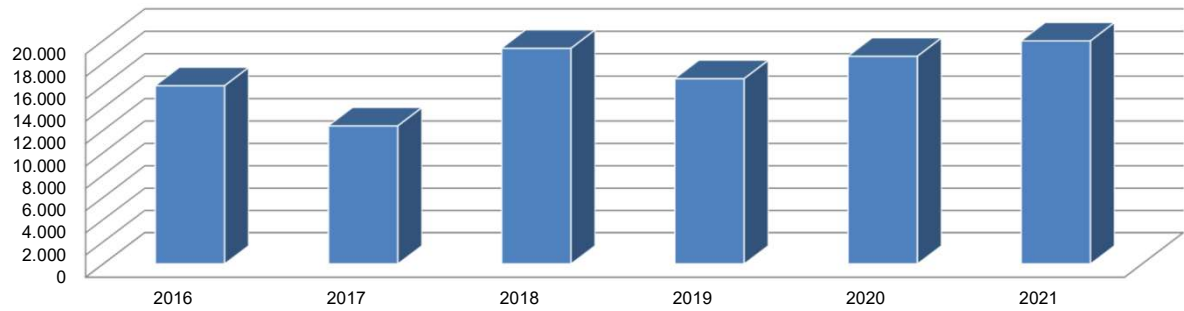
Haushaltszahlen

	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stromverbrauchskosten in €	15.962,53 12.380,35 19.307,11 16.599,57 18.594,88 19.965,89
Stromverbrauch in kWh	89.202,00 68.858,00 88.915,00 75.810,43 83.549,00 87.290,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	25.947,38 4.459,50 14.603,44 9.943,87 9.839,46 20.575,40
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	22.078,00 6.819,00 17.258,00 36.197,00 33.927,00 41.572,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.900,34 2.069,80 2.077,32 66,27 1.380,27 1.608,52
Wasserverbrauch in Kubikmeter	1.233,00 1.337,00 1.406,75 44,88 934,88 1.276,11
Abwasserverbrauchskosten in €	6.183,48 6.692,01 6.680,00 1.265,68 1.259,94 7.062,39
Versiegelte Fläche in qm	nicht erfasst nicht erfasst nicht erfasst nicht erfasst nicht erfasst nicht erfasst
Reinigungskosten in €	26.317,76 25.087,54 32.442,72 32.434,57 32.457,57 33.339,39
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	10.685,35 12.330,00 10.816,71 12.830,00 11.823,60 12.767,01

statistische Kennzahlen

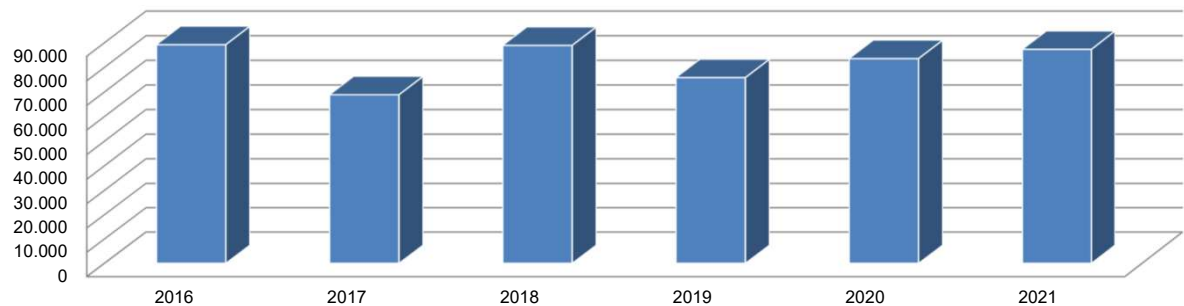
K01 - K04	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	14,84 13,91 13,97 15,82 15,15 13,08
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	287,86 287,86 287,86 319,85 319,85 261,69
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
K05 - K06	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	5,55 4,30 6,71 5,77 6,46 6,94
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	30,99 23,92 30,89 26,34 29,02 30,32
K07 - K08	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	9,01 1,55 5,07 3,45 3,42 7,15
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,67 2,37 6,00 12,57 11,79 14,44
K09	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	9,80 10,00 10,08 0,36 7,26 7,31
K10	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	31,87 32,33 32,43 6,95 6,63 32,10
K11	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	9,14 8,72 11,27 11,27 11,28 11,58
K12	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	2.878,64 2.878,64 2.878,64 2.878,64 2.878,64 2.878,64
K13 - K14	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Budgetierte Mittel pro Schüler	55,08 59,57 52,51 70,49 62,23 58,03
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.068,54 1.233,00 1.081,67 1.425,56 1.313,73 1.160,64

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



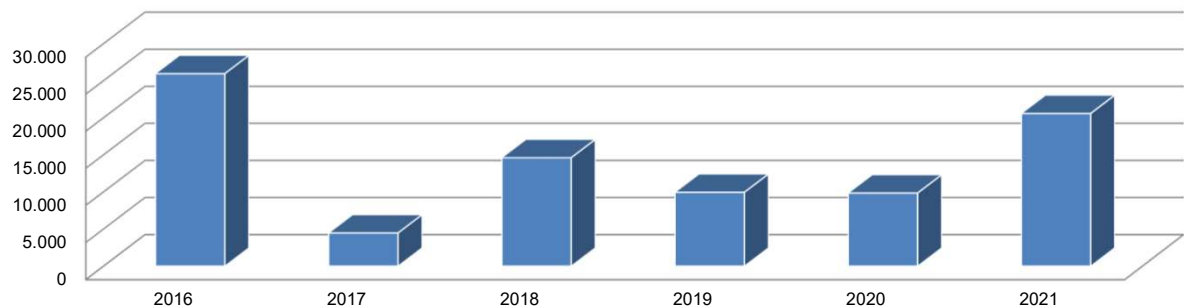
Stromverbrauchskosten in €: -

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



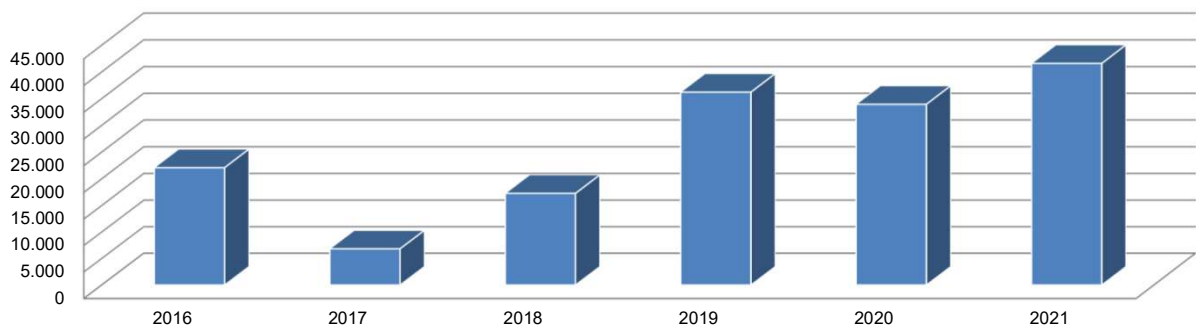
Stromverbrauch in kWh: -

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



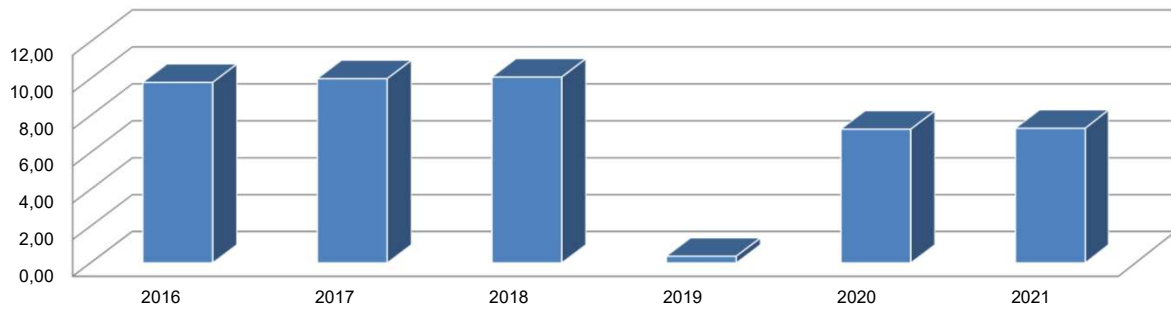
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Die Wärmeenergieverbrauchskosten resultieren in 2021 aus den tatsächlichen Beschaffungsvorgängen für Heizöl. Aufgrund der Corona-Pandemie und den Hygieneregeln (z.B. Fenster offen halten) wurde mehr Energie verbraucht und somit auch mehr Wärmeenergiekosten.

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



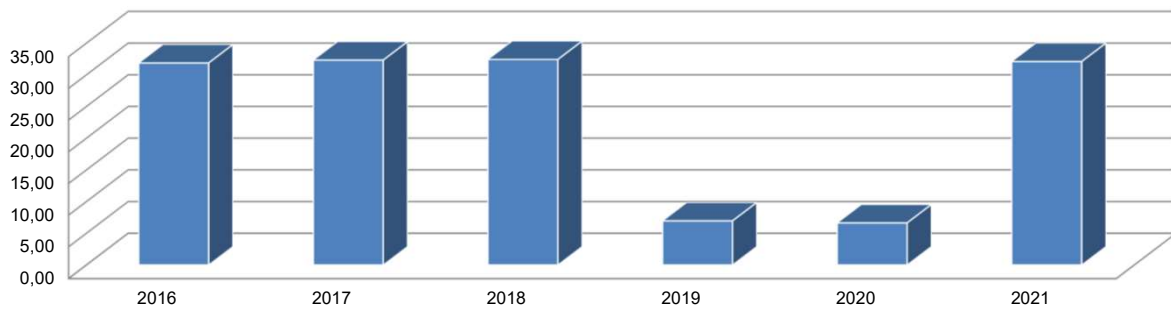
Wärmeenergieverbrauch in Litern: Der Wärmeenergieverbrauch resultiert in 2021 aus den tatsächlichen Beschaffungsvorgängen für Heizöl. Aufgrund der Corona-Pandemie und den Hygieneregeln (z.B. Fenster offen halten) wurde mehr Energie verbraucht.

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



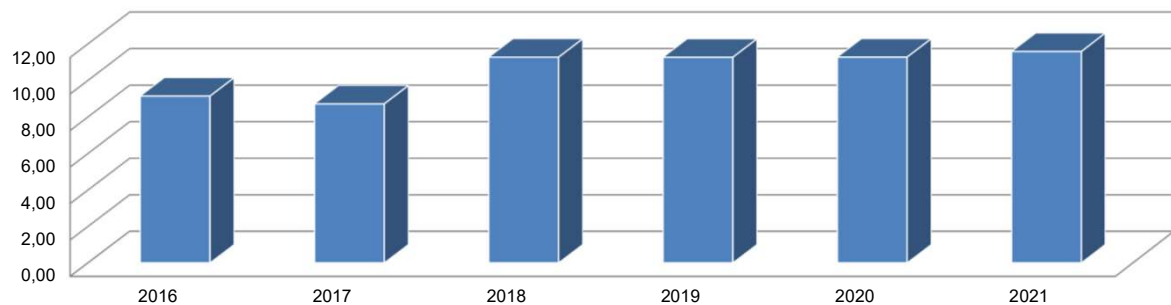
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund der Corona-Pandemie und den Hygieneregeln (z.B. vermehrtes Hände waschen) wurde mehr Wasser verbraucht und somit erhöhten sich auch die Wasserkosten.

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund der Corona-Pandemie und den Hygieneregeln (z.B. vermehrtes Hände waschen) wurde mehr Wasser verbraucht und somit auch mehr Abwasser erzeugt.

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden Hygienekonzept sind aufgrund erhöhter Reinigung und Desinfektion Mehrkosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	1.700	1.500	1.620,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	30.000	28.000	23.763,35	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	53.500	48.500	48.126,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	48.520	35.000	39.034,70	4003
	5487010	Erstattungen von privaten Unternehmen (FB2000)	0	0	1.570,61	2000
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	46.500	40.000	26.299,60	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	48.000	48.000	43.353,06	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.716	4.714	6.442,30	
		Summe der ordentlichen Erträge	241.049	210.827	195.322,54	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	109.163	125.308	95.904,40	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.450	1.250	576,75	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.760	1.410	2.276,21	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	1.040	520	584,44	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	2.000	5.000	4.109,75	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	378,66	4000
	6051000	Strom	24.000	20.000	19.965,89	4000
	6054000	Heizöl	45.000	16.000	20.575,40	4000
	6055000	Treibstoffe	200	150	0,00	4000
	6056000	Wasser	2.700	1.300	1.608,52	4000
	6057000	Abwasser	10.000	7.000	7.062,39	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	140	160	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.200	2.200	339,37	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	500	195	89,70	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.400	2.360	272,25	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	587,87	4003
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	52.000	39.000	28.157,83	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	6.000	10.000	5.741,50	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	20.670	17.850	77.520,23	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.150	1.140	0,00	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	1.780	1.920	29.531,21	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	900	900	603,04	4000
	6166000	Wartungskosten	500	500	311,66	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	5.200	11.900	9.029,81	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	648,55	4004
	6166011	Wartungskosten DigitalPakt Schule	0	0	690,20	4004
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	-102.297,73	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.000	0	0,00	4000
	6173000	Fremdreinigung	41.300	34.100	33.339,39	4000
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	0	0	1.545,22	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	49.200	0	506,35	4000
	6710000	Leasing	1.400	1.300	1.342,82	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	23,80	4004
	6720011	Lizenzen und Konzessionen DigitalPakt Schule	0	0	1.510,16	4004
	6730000	Gebühren	3.500	3.000	4.762,14	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	7.430	4.050	1.596,00	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	440	380	339,57	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.350	1.300	1.335,05	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	54,71	4000
	6850000	Reisekosten	300	0	246,40	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	1.931	2.540	1.747,10	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	300	250	200,16	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	11.452	13.820	10.588,30	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	3.305,93	4000
	66	Abschreibungen	124.571	120.656	123.542,49	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	30.000	28.000	23.763,35	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	1.500	900	925,50	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	48.000	35.000	39.004,23	4003
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	20.000	15.000	3.778,48	4000
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	40.000	33.000	32.702,60	4003
	7030000	Kfz-Steuer	150	100	111,65	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	679.562	564.444	494.373,99	
		Verwaltungsergebnis	-438.513	-353.617	-299.051,45	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	36.372	33.499	35.544,06	1020
		Finanzergebnis	-36.372	-33.499	-35.544,06	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	241.049	210.827	195.322,54	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	715.934	597.943	529.918,05	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-474.885	-387.116	-334.595,51	
	5990910	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0	0	19,67	1020
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	117,46	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-97,79	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-474.885	-387.116	-334.693,30	
	9100010	Umlage Raumkosten	10.718	10.556	2.220,51	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	15.309	15.293	8.360,74	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.314	1.802	1.089,83	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.417	23.094	21.664,40	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	87.425	138.777	96.117,96	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	139.185	189.524	129.453,44	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-614.070	-576.640	-464.146,74	

Produkt 030161 Grundschule Am Sommerberg

Konto	Erläuterung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden für Personalkosten und Sachkosten (über 520 EUR hinaus)
5488000	Elternentgelte für das Mittagessen.
5421001	Landeszuwendung für Betreuungsangebote, davon werden 3.835 EUR zur Minderung der Personalkosten den Städten und Gemeinden zur Verfügung gestellt, 1.278 EUR verbleiben beim Kreis zur Deckung der Sachkosten sowie für Neu- bzw. Ergänzungsanschaffungen.
5421002	Landeszuwendung für Ganztagsangebot.
6011010	Sachkostenbudget für Betreuungsangebot 2 Gruppen à 520 EUR.
6011020	Sachkosten im Rahmen von Ganzttag.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganzttag.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
7122020	Weiterleitung Landeszuwendung an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote gemäß Verwaltungsvereinbarung.
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote.
7177000	Erstattung an die KiT GmbH für die Durchführung der Betreuung und Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen der Betreuung.
7177030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal und ggfls. Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen des Ganztags.
7030000	Kfz-Steuer

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030162	Grundschule im Weiltal Weilrod
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt • Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals • Verwaltung des Schulbudgets		
➤ Zielgruppe • Schülerinnen und Schüler • Schulgemeinde		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto
Schule

1.03.01.62
Grundschule im Weiltal

Schülerzahlen
Anzahl der Klassen

2016	2017	2018	2019	2020	2021
158	157	141	141	142	130
10	10	9	9	8	9

Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m²)
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m²)
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m²)

4.608	4.608	4.608	4.608	4.608	4.608
1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
6.157,71	6.157,71	6.157,71	6.157,71	6.157,71	6.157,71

Gebäude
Anzahl der Hausmeister

Neubau, 2006
1

Betreuungszentrum
Sporthalle
Sportplatz

1-gruppiges Betreuungszentrum, 30 Plätze
2-Feldsporthalle, 33x18m
Kleinspielfeld, Laufbahn

Heizungsanlage
Lüftungsanlage

Erdöl- u. Holzhackschnitzelheizung
-

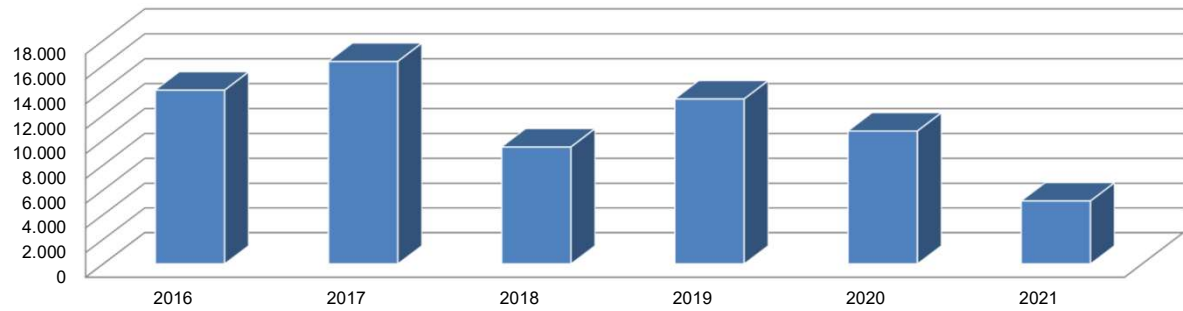
Haushaltszahlen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in €	14.012,71	16.320,00	9.450,22	13.307,91	10.728,29	5.103,47
Stromverbrauch in kWh	64.539,00	70.021,00	45.709,00	55.742,00	43.937,00	48.201,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	7.188,09	15.908,11	5.940,43	9.768,34	7.934,74	8.420,40
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	10.036,00	19.219,00	10.608,00	14.072,00	12.167,00	15.500,00
Wasserverbrauchskosten in €	808,30	758,68	756,80	601,81	641,04	878,34
Wasserverbrauch in Kubikmeter	436,00	428,00	426,00	442,00	499,00	535,00
Abwasserverbrauchskosten in €	2.700,99	2.691,96	2.689,08	2.759,26	2.763,20	3.161,93
Versiegelte Fläche in qm	2.468,00	2.468,00	2.468,00	2.468,00	2.468,00	2.468,00
Reinigungskosten in €	43.152,26	48.439,39	54.780,97	49.862,00	58.454,63	56.061,53
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	10.580,32	16.891,47	10.361,55	7.358,27	11.254,96	12.583,97

statistische Kennzahlen

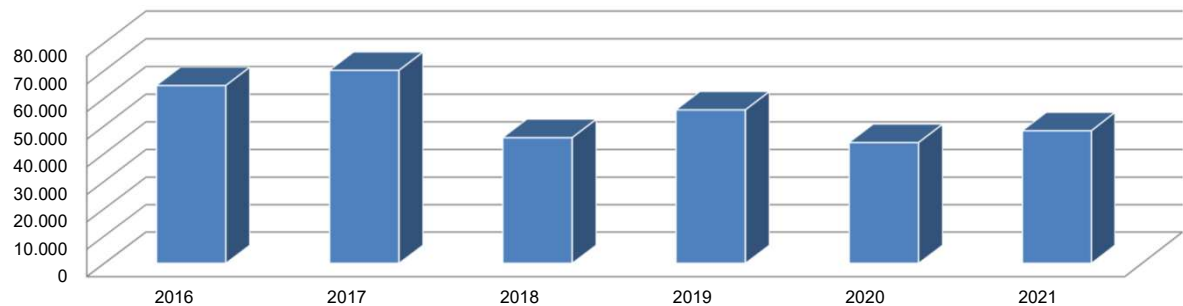
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	29,16	29,35	32,68	32,68	32,45	35,44
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	460,77	460,77	511,96	511,96	575,96	511,96
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	9,81	9,87	10,99	10,99	10,92	11,92
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	155,00	155,00	172,23	172,23	193,76	172,23
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,28	2,65	1,53	2,16	1,74	0,83
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	10,48	11,37	7,42	9,05	7,14	7,83
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	1,17	2,58	0,96	1,59	1,29	1,37
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	1,63	3,12	1,72	2,29	1,98	2,52
K09	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	5,12	4,83	5,37	4,27	4,51	6,76
K10	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	17,09	17,15	19,07	19,57	19,46	24,32
K11	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,01	7,87	8,90	8,10	9,49	9,10
K12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	6.157,71	6.157,71	6.157,71	6.157,71	6.157,71	6.157,71
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Budgetierte Mittel pro Schüler	66,96	107,59	73,49	52,19	79,26	96,80
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.058,03	1.689,15	1.151,28	817,59	1.406,87	1.398,22

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



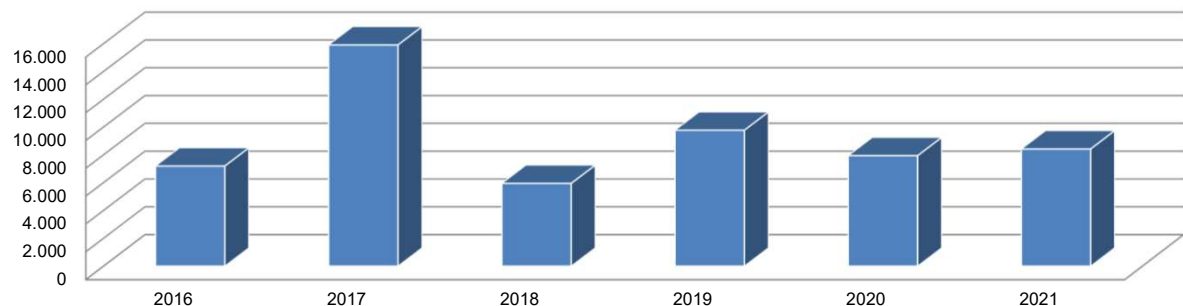
Stromverbrauchskosten in €: Das Guthaben für das Haushaltsjahr 2020 wurde in das Jahr 2021 gebucht. Berücksichtigt man den Verbrauch ohne das Guthaben ergeben sich Stromverbrauchskosten in Höhe von 11.835,18 €.

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



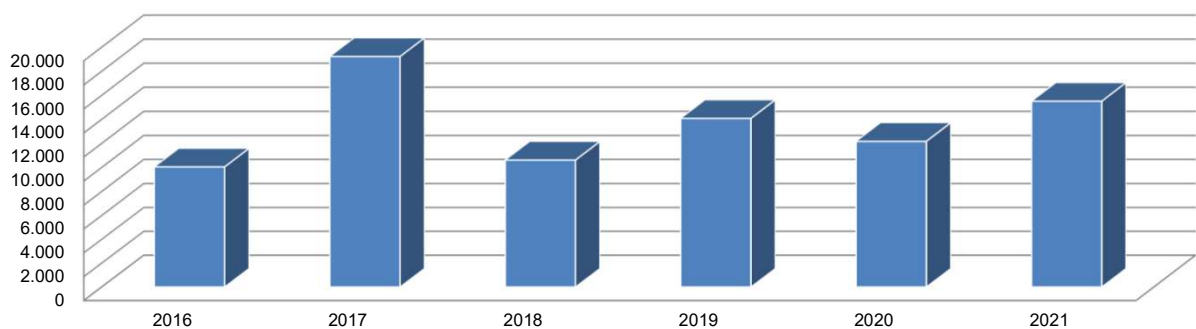
Stromverbrauch in kWh: -

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



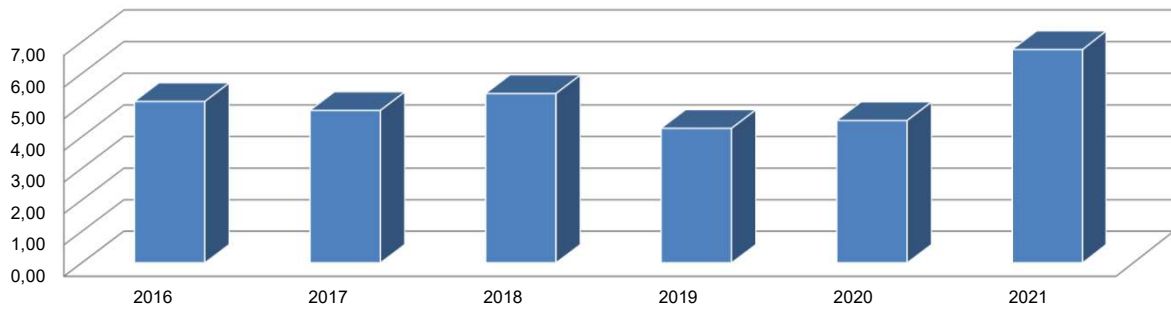
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Die Wärmeenergieverbrauchskosten resultieren in 2021 aus den tatsächlichen Beschaffungsvorgängen für Heizöl.

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



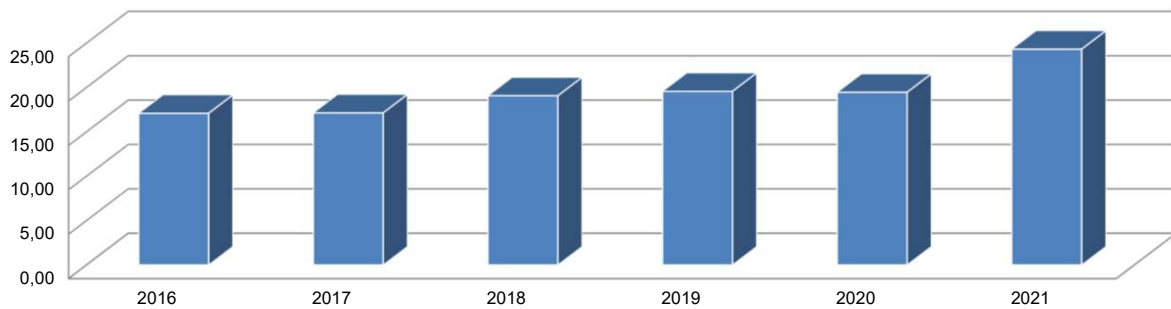
Wärmeenergieverbrauch in Litern/Tonnen: Der Wärmeenergieverbrauch resultiert in 2021 aus den tatsächlichen Beschaffungsvorgängen für Heizöl.

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



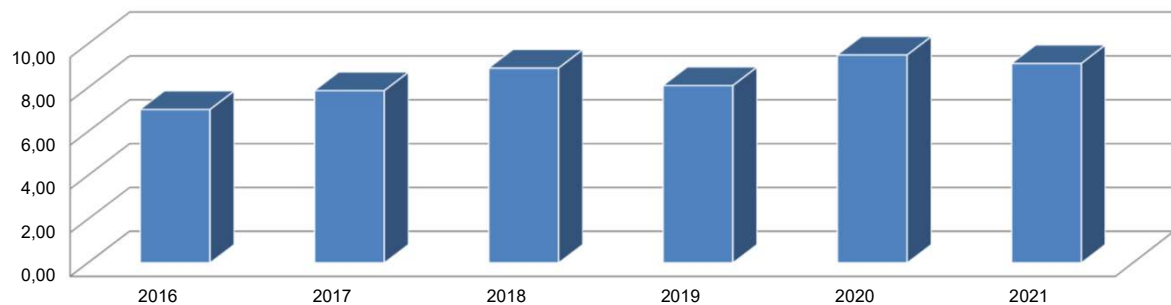
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund der Corona-Pandemie und den Hygieneregeln (z.B. vermehrtes Hände waschen) wurde mehr Wasser verbraucht und somit erhöhten sich auch die Wasserkosten.

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund der Corona-Pandemie und den Hygieneregeln (z.B. vermehrtes Hände waschen) wurde mehr Wasser verbraucht und somit erhöhten sich auch die Abwasserkosten.

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden Hygienekonzept sind aufgrund erhöhter Reinigung und Desinfektion Mehrkosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	700	600	700,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	53.000	58.000	45.779,10	4003
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.000	5.000	5.538,35	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	4.700	4.200	1.234,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	115.800	58.800	94.336,17	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	16.200	16.200	16.200,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	29.500	27.000	16.522,00	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	24.000	24.000	21.755,96	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.118	11.794	13.100,07	
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	0	500	-348,66	4000
	5302030	Nebenerl. Abgabe Energie BHKW (mit Steuer)	500	0	0,00	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	267.631	211.207	219.929,91	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	24.935	23.383	22.926,61	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.350	1.070	280,09	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.170	1.130	2.094,71	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	1.720	1.720	769,25	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	2.000	1.000	1.233,02	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	349,86	4000
	6051000	Strom	21.600	18.000	5.103,47	4000
	6054000	Heizöl	30.000	9.000	8.420,40	4000
	6055000	Treibstoffe	200	180	471,54	4000
	6056000	Wasser	2.000	1.000	878,34	4000
	6057000	Abwasser	6.000	3.000	3.161,93	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	410	820	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.700	1.500	1.810,59	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	500	195	149,63	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.000	1.770	198,74	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	197,00	4003
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	291,55	4004
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	33.000	26.000	15.930,04	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	6.000	2.000	350,00	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	52.910	125.660	17.894,47	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	950	860	0,00	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	8.460	9.120	14.398,16	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	1.025,66	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500	1.300	1.534,23	4000
	6166000	Wartungskosten	900	900	0,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	21.130	29.950	22.255,53	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	648,55	4004
	6166011	Wartungskosten DigitalPakt Schule	0	0	414,12	4004
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	29.051,84	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	500	600	84,68	4000
	6173000	Fremdreinigung	64.100	62.800	56.061,53	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	55.800	50.400	50.187,19	4000
	6710000	Leasing	1.050	1.050	1.015,16	4000
	6720011	Lizenzen und Konzessionen DigitalPakt Schule	0	0	843,66	4004
	6730000	Gebühren	1.500	1.050	897,58	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	1.170	3.040	1.185,00	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	260	290	184,38	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.500	1.500	1.682,47	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	32,39	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	30,94	4004
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	142,80	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	4.747	4.455	4.296,22	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	250	200	180,73	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	8.826	10.150	8.764,28	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	40	40	20,36	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	1.484,77	4000
	66	Abschreibungen	271.642	291.081	321.452,05	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	53.000	58.000	45.779,10	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	2.200	1.500	1.388,25	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	111.000	54.000	89.531,17	4003
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	16.000	21.000	13.302,71	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	12.000	12.000	9.729,26	4003
	7030000	Kfz-Steuer	200	150	78,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	831.205	837.849	764.028,70	
		Verwaltungsergebnis	-563.574	-626.642	-544.098,79	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	85.874	79.650	83.943,30	1020
		Finanzergebnis	-85.874	-79.650	-83.943,30	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	267.631	211.207	219.929,91	
		Gesamtbetrag der ordentlichen	917.079	917.499	847.972,00	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Aufwendungen				
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-649.448	-706.292	-628.042,09	
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	6.915,00	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	6.915,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-649.448	-706.292	-621.127,09	
	9100010	Umlage Raumkosten	5.359	5.278	1.110,25	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.977	9.049	5.322,51	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.155	1.542	803,77	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.417	23.094	21.664,40	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	106.475	135.226	87.642,81	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	146.385	174.191	116.543,74	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-795.833	-880.483	-737.670,83	

Produkt 030162 Grundschule im Weital

Konto	Erläuterung
5482000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden gemäß Verwaltungsvereinbarung für 1 Betreuungsgruppe. Davon sind 1.200 EUR Sachkostenzuschuss Betreuungszentrum, 3.600 EUR Verwaltungskostenzuschuss und 111.000 EUR zur Deckung der Personalkosten.
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat (gemäß Vereinbarung für 1 Gruppe).
5488000	Elternentgelte für das Mittagessen.
5421001	Landeszuwendung für Betreuungsangebote, davon werden 3.835 EUR zur Minderung der Personalkosten den Städten und Gemeinden zur Verfügung gestellt, 1.278 EUR verbleiben beim Kreis zur Deckung der Sachkosten sowie für Neu- bzw. Ergänzungsanschaffungen.
5421002	Landeszuwendung für Ganztagsangebot.
6011010	Sachkostenbudget für Betreuungsangebot 520 EUR und für Betreuungszentrum 1 Gruppe à 1.200 EUR.
6011020	Sachkosten im Rahmen von Ganzttag.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganzttag.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
6909010	Versicherung Ferienbetreuung.
7122020	Weiterleitung Landeszuwendung an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote gemäß Verwaltungsvereinbarung.
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote.
7177000	Erstattung an die KiT GmbH für die Durchführung der Betreuung und Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen der Betreuung.
7177030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal und ggfls. Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen des Ganztags.
7177040	Erstattung an die KiT GmbH für Küchenpersonal im Ganztagsangebot und Hygienereinigung.
7030000	Kfz-Steuer

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	98.700	92.500	112.000,59
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	84.000	84.000	75.386,92
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	123.062	116.658	121.618,16
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.400	1.200	842,26
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	307.162	294.358	309.847,93
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	84.794	84.408	76.309,83
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559.711	1.324.013	1.359.096,16
14	66	Abschreibungen	665.576	675.659	698.770,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	176.130	175.030	286.798,17
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	200	118,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.486.511	2.259.310	2.421.092,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.179.349	-1.964.952	-2.111.244,97
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	248.743	224.646	240.451,90
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-248.743	-224.646	-240.451,90
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	307.162	294.358	309.847,93
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	2.735.254	2.483.956	2.661.544,80
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-2.428.092	-2.189.598	-2.351.696,87
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	49,40
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	818,25
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-768,85
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.428.092	-2.189.598	-2.352.465,72
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	597.524	671.287	514.330,10
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	597.524	671.287	514.330,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-3.025.616	-2.860.885	-2.866.795,82

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0306	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	030601	Friedrich-Stoltze-Schule Königstein im Taunus
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt • Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals • Verwaltung des Schulbudgets		
➤ Zielgruppe • Schülerinnen und Schüler • Schulgemeinde		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.06.01
Schule	Friedrich-Stoltze-Schule
Schülerzahlen	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Anzahl der Klassen	240 239 232 238 196 154
	14 13 14 14 11 9
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	5.014 5.014 5.014 5.014 5.014 5.014
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	0 0 0 0 0 0
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	5.014,27 5.014,27 5.014,27 5.014,27 5.014,27 5.014,27
Gebäude	Neubau, 2004
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	Schule mit Ganztagsangeboten
Sporthalle	-
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

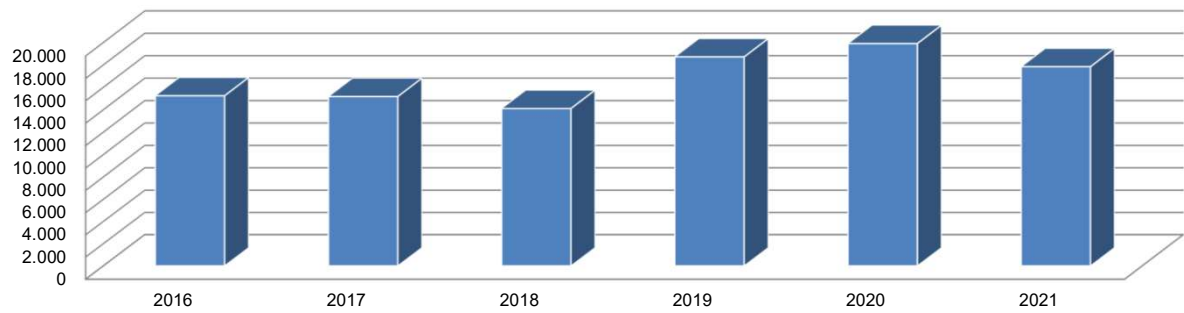
Haushaltszahlen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in €	15.247,22	15.177,38	14.111,53	18.715,91	19.906,49	17.840,32
Stromverbrauch in kWh	77.668,00	75.752,00	69.367,00	85.146,00	86.421,00	77.098,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	40.889,97	27.863,17	29.980,63	35.425,15	34.956,62	36.369,38
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	831.770,00	638.026,00	641.614,00	769.734,00	759.553,00	823.702,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.342,01	1.299,30	1.584,40	1.344,43	1.184,23	1.031,00
Wasserverbrauch in Kubikmeter	498,00	471,00	497,00	422,00	448,00	376,00
Abwasserverbrauchskosten in €	16.583,20	16.509,03	16.787,66	16.665,91	16.540,16	16.360,71
Versiegelte Fläche in qm	13.808,00	13.808,00	13.808,00	13.808,00	13.808,00	13.808,00
Reinigungskosten in €	60.183,99	58.560,57	58.240,77	57.714,95	57.978,14	82.938,34
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	20.454,02	17.148,94	22.457,58	17.397,07	17.385,00	18.813,00

statistische Kennzahlen

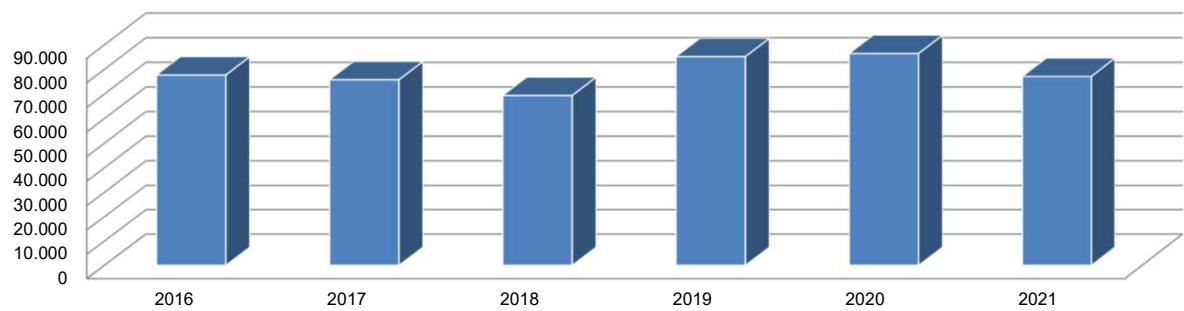
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	20,89	20,98	21,61	21,07	25,58	32,56
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	358,16	385,71	358,16	358,16	455,84	557,14
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,04	3,03	2,81	3,73	3,97	3,56
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	15,49	15,11	13,83	16,98	17,24	15,38
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,15	5,56	5,98	7,06	6,97	7,25
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	165,88	127,24	127,96	153,51	151,48	164,27
K09	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	5,59	5,44	6,83	5,65	6,04	6,69
K10	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	69,10	69,08	72,36	70,02	84,39	106,24
K11	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	12,00	11,68	11,62	11,51	11,56	16,54
K12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	5.014,27	5.014,27	5.014,27	5.014,27	5.014,27	5.014,27
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Budgetierte Mittel pro Schüler	85,23	71,75	96,80	73,10	88,70	122,16
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.461,00	1.319,15	1.604,11	1.242,65	1.580,45	2.090,33

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



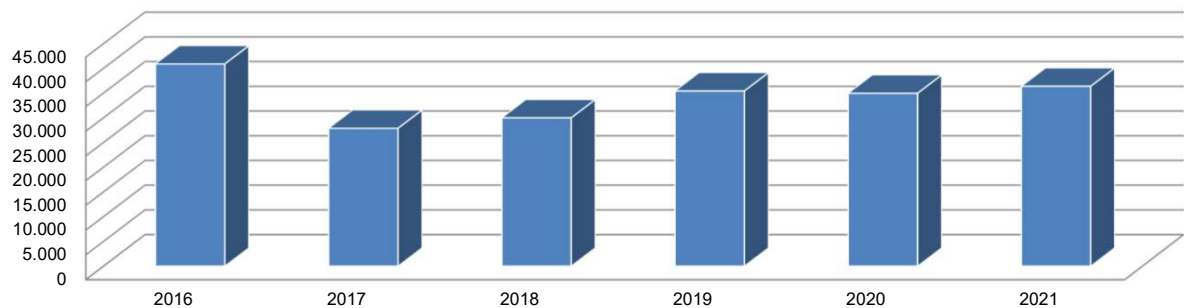
Stromverbrauchskosten in €: -

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



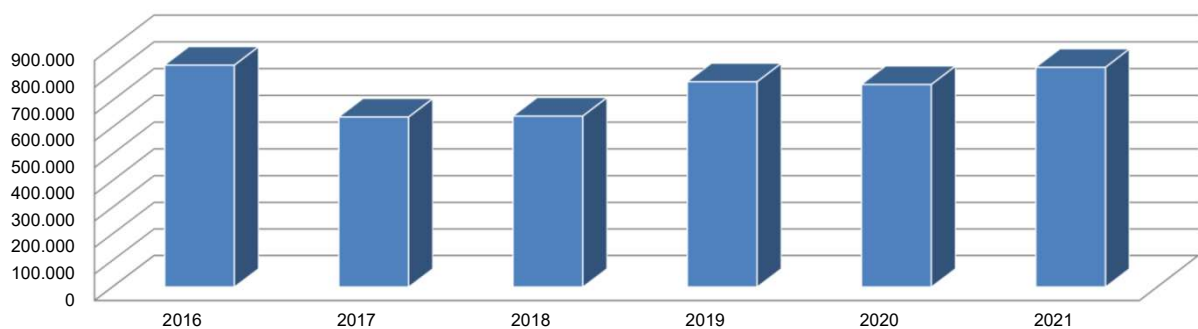
Stromverbrauch in kWh: -

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



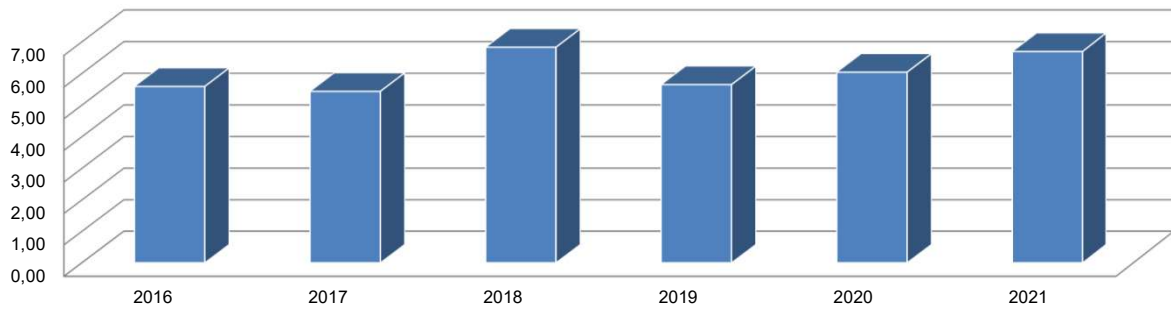
Wärmeenergieverbrauchskosten in €:

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



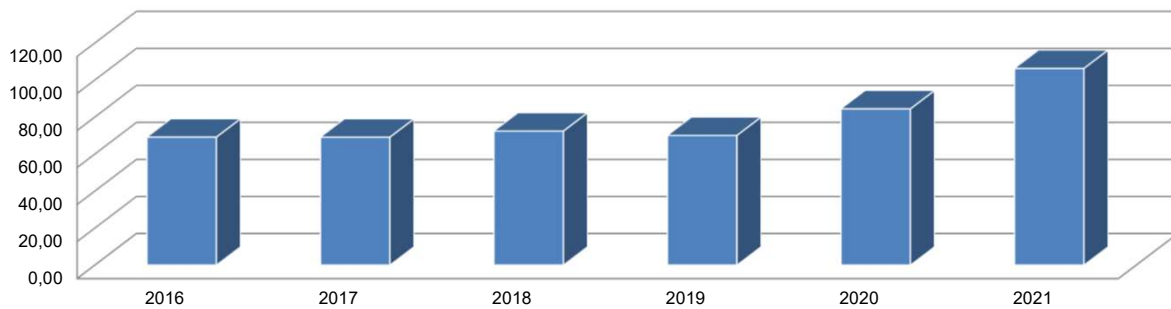
Wärmeenergieverbrauch in kWh:

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



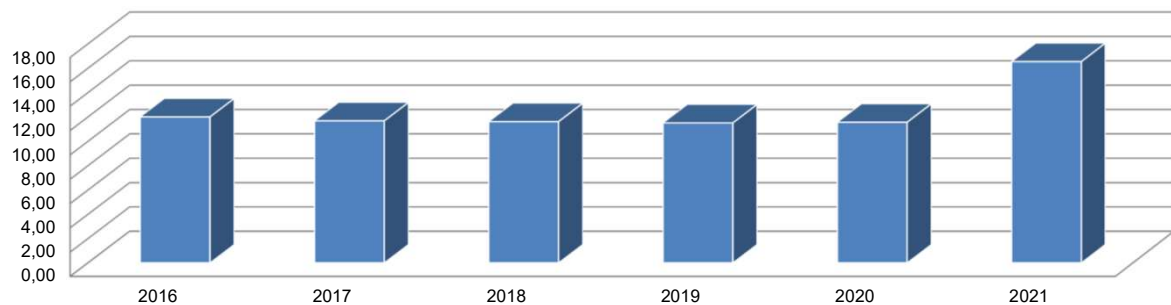
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden Hygienekonzept sind aufgrund erhöhter Reinigung und Desinfektion Mehrkosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482100	Gastschulbeiträge	34.200	31.000	31.467,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	24.000	24.000	22.630,87	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	55.557	53.252	54.568,95	
		Summe der ordentlichen Erträge	113.757	108.252	108.666,82	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	28.762	27.026	26.213,65	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	870	870	1.139,57	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.350	1.650	1.626,98	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	4.000	4.000	15.675,74	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	1.000	700	1.556,04	4000
	6051000	Strom	24.000	20.000	17.840,32	4000
	6052000	Gas	93.073	36.800	36.369,38	4000
	6055000	Treibstoffe	250	250	520,70	4000
	6056000	Wasser	1.300	1.300	16.360,71	4000
	6057000	Abwasser	16.600	16.600	883,60	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	1.710	640	218,48	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	3.000	2.720	4.731,99	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	1.000	390	459,61	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	790	790	1.848,92	4000
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	8.000	8.000	725,00	4003
	6161000	Bauunterhaltung	272.850	62.250	33.475,66	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	2.810	2.430	11.328,21	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	3.500	1.180	277,59	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	5.270	5.690	4.438,30	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	765,06	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	900	900	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	1.300	1.300	1.003,35	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	61.930	58.440	47.479,61	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	502,00	4004
	6166011	Wartungskosten DigitalPakt Schule	0	0	828,24	4004
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	215,09	4000
	6166040	Wartungsk. von naturwissenschaftl. Einrichtungen	0	0	3.126,01	4000
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	216.879,74	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	0	103,49	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	6173000	Fremdreinigung	89.700	72.300	82.938,34	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	63.800	62.200	54.135,03	4000
	6710000	Leasing	5.700	5.700	5.650,28	4000
	6720011	Lizenzen und Konzessionen DigitalPakt Schule	0	0	1.848,68	4004
	6730000	Gebühren	3.800	3.760	3.371,59	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	0	0	176,00	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	310	400	253,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.050	2.000	2.055,57	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	93,91	4000
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	13,00	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.990	3.851	3.635,93	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	250	200	180,73	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	11.785	14.150	14.018,42	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-2.486,60	4000
	66	Abschreibungen	229.676	226.334	228.919,59	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	2.100	1.800	20.361,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	20.500	19.500	50.902,50	4000
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	12.000	12.000	12.492,99	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	0	5.000	4.438,41	4003
	7030000	Kfz-Steuer	150	100	50,50	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	980.076	683.221	929.641,91	
		Verwaltungsergebnis	-866.319	-574.969	-820.975,09	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	60.507	55.394	58.896,75	1020
		Finanzergebnis	-60.507	-55.394	-58.896,75	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	113.757	108.252	108.666,82	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.040.583	738.615	988.538,66	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-926.826	-630.363	-879.871,84	
	5990910	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0	0	49,40	1020
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	818,25	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-768,85	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-926.826	-630.363	-880.640,69	
	9100010	Umlage Raumkosten	10.718	10.556	2.220,51	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	15.309	15.293	8.360,74	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.388	1.254	1.865,51	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.417	23.094	21.664,40	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	184.084	177.216	147.870,41	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	234.919	227.415	181.981,57	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.161.745	-857.778	-1.062.622,26	

Produkt 030601 Friedrich-Stoltze-Schule

Konto	Erläuterung
5421002	Landeszuwendung für Ganztagsangebot.
6011020	Sachkosten im Rahmen von Ganzttag.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganzttag.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03. Im Ansatz sind Mittel für die Betonsanierung im Keller und verschiedenen Ertüchtigungsmaßnahmen enthalten.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
7177030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal und ggfls. Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen des Ganztags.
7030000	Kfz-Steuer

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0306	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	030610	Max-Ernst-Schule Weilrod
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt • Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals • Verwaltung des Schulbudgets		
➤ Zielgruppe • Schülerinnen und Schüler • Schulgemeinde		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.06.10
Schule	Max-Ernst-Schule
Schülerzahlen	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Anzahl der Klassen	542 487 452 438 436 433
	26 23 21 21 20 20
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	12.204 12.204 12.204 12.204 12.204 12.204
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	14.078,67 14.078,67 14.078,67 14.078,67 14.078,67 14.078,67
Gebäude	Neubau, 2008
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	Schule mit Ganztagsangeboten im Profil 2
Sporthalle	3-Feldsporthalle, 45x24m
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Erdölheizung
Lüftungsanlage	-

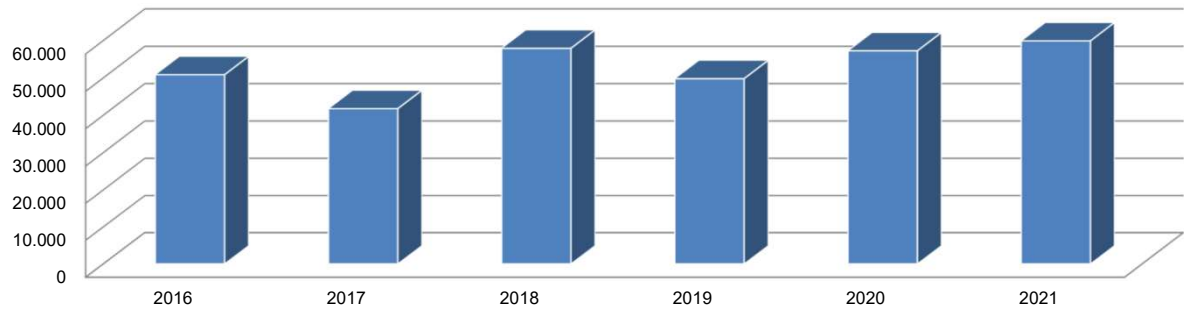
Haushaltszahlen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in €	50.844,04	41.753,36	57.921,36	49.798,78	57.239,06	59.897,74
Stromverbrauch in kWh	267.605,00	206.574,00	269.691,00	227.431,29	250.646,00	261.872,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	80.463,47	64.482,46	67.113,70	46.227,73	33.565,39	77.929,49
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	111.408,00	65.254,00	115.598,00	113.629,00	94.443,00	109.964,00
Wasserverbrauchskosten in €	4.865,96	5.130,66	5.153,76	5.849,57	2.922,51	3.457,06
Wasserverbrauch in Kubikmeter	2.627,00	2.800,88	2.813,49	3.193,34	2.270,00	2.590,89
Abwasserverbrauchskosten in €	14.838,13	14.081,99	14.329,86	2.392,64	17.964,82	14.411,74
Versiegelte Fläche in qm	14.710,00	14.710,00	14.710,00	14.710,00	14.710,00	14.710,00
Reinigungskosten in €	100.036,79	109.449,23	112.584,17	123.171,19	133.398,67	142.262,26
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	30.606,73	37.138,38	34.719,53	30.966,44	22.830,24	21.837,00

statistische Kennzahlen

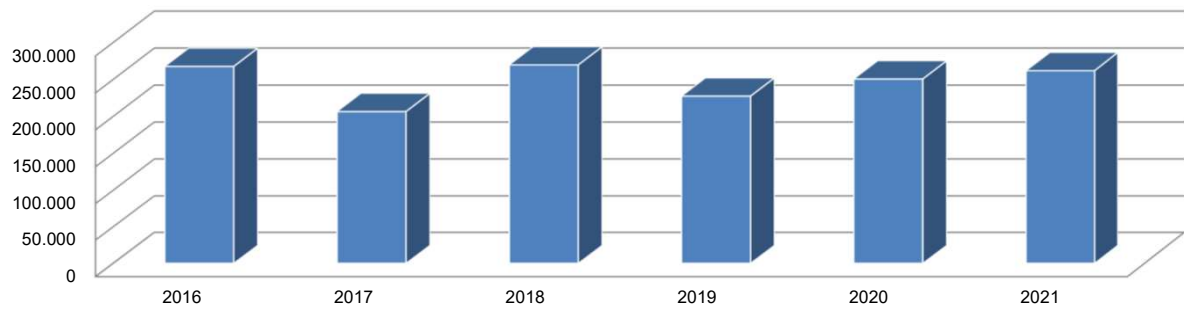
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	22,52	25,06	27,00	27,86	27,99	28,18
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	469,37	530,59	581,12	581,12	610,18	610,18
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	3,46	3,85	4,15	4,28	4,30	4,33
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	72,12	81,53	89,29	89,29	93,76	93,76
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,61	2,97	4,11	3,54	4,07	4,25
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	19,01	14,67	19,16	16,15	17,80	18,60
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	5,72	4,58	4,77	3,28	2,38	5,54
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,91	4,63	8,21	8,07	6,71	7,81
K09	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	8,98	10,54	11,40	13,36	6,70	7,98
K10	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	27,38	28,92	31,70	5,46	41,20	33,28
K11	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,11	7,77	8,00	8,75	9,48	10,10
K12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	14.078,67	14.078,67	14.078,67	14.078,67	14.078,67	14.078,67
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Budgetierte Mittel pro Schüler	56,47	76,26	76,81	70,70	52,36	50,43
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.177,18	1.614,71	1.653,31	1.474,59	1.141,51	1.091,85

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



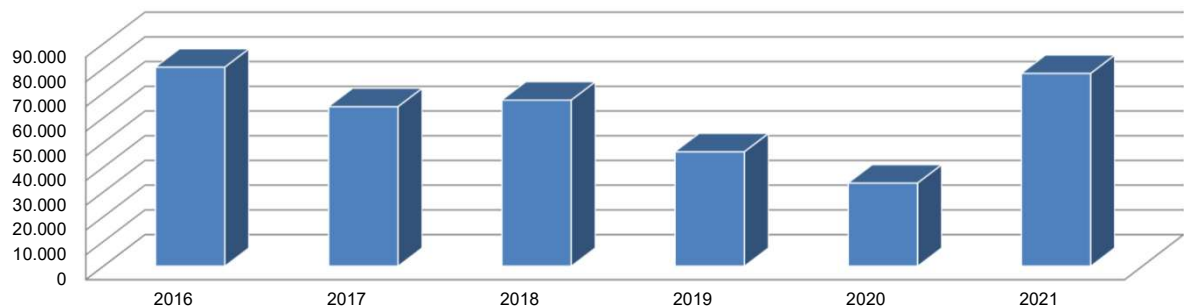
Stromverbrauchskosten in €: -

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



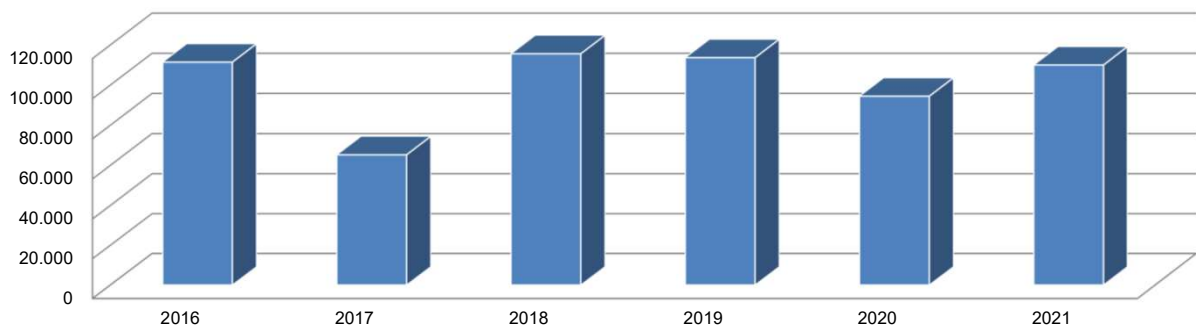
Stromverbrauch in kWh: -

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



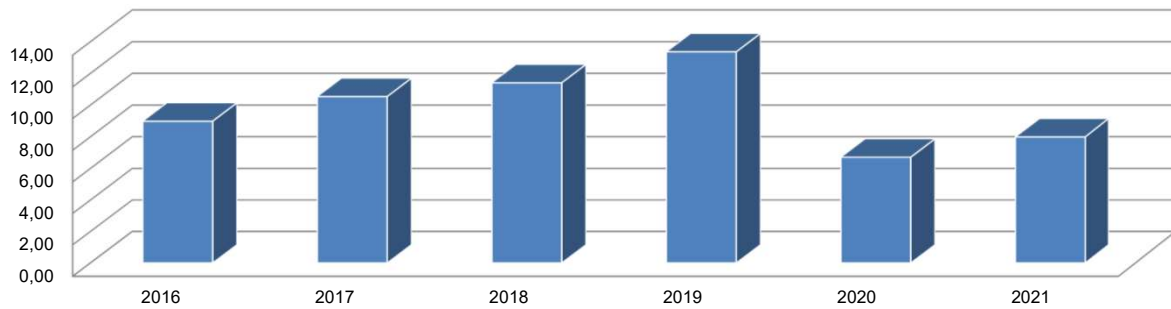
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Der Wärmeenergieverbrauch resultiert in 2021 aus den tatsächlichen Beschaffungsvorgängen für Heizöl.

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



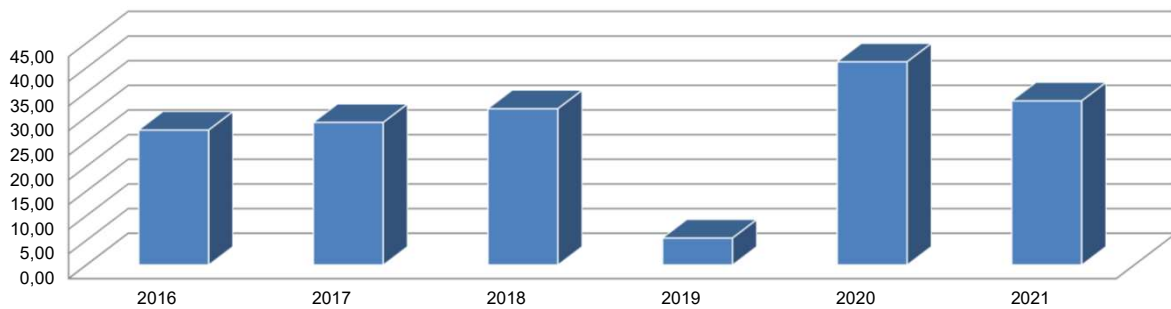
Wärmeenergieverbrauch in Litern: Der Wärmeenergieverbrauch resultiert in 2021 aus den tatsächlichen Beschaffungsvorgängen für Heizöl.

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



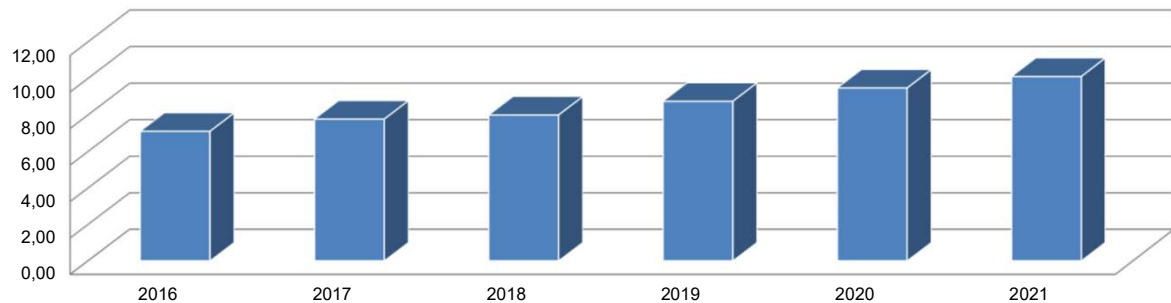
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund der Corona-Pandemie und den Hygieneregeln (z.B. vermehrtes Hände waschen) wurde mehr Wasser verbraucht und somit erhöhten sich auch die Wasserkosten.

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund der Corona-Pandemie und den Hygieneregeln (z.B. vermehrtes Hände waschen) wurde mehr Wasser verbraucht und somit erhöhten sich auch die Abwasserkosten.

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden Hygienekonzept sind aufgrund erhöhter Reinigung und Desinfektion Mehrkosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	30.000	30.000	44.747,59	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	34.500	31.500	35.786,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	60.000	60.000	52.756,05	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	67.505	63.406	67.049,21	
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	0	400	842,26	4000
	5302010	Nebenerlöse Abgabe von Energien Photovoltaik	0	800	0,00	4000
	5302020	Nebenerl. Abgabe Energie Photovoltaik (mit Steuer)	1.000	0	0,00	4000
	5302030	Nebenerl. Abgabe Energie BHKW (mit Steuer)	400	0	0,00	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	193.405	186.106	201.181,11	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	56.032	57.382	50.096,18	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.800	1.530	244,05	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.900	3.490	3.450,62	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	4.000	4.000	4.139,32	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	700	700	861,32	4000
	6051000	Strom	69.600	58.000	59.897,74	4000
	6054000	Heizöl	190.000	70.000	77.929,49	4000
	6055000	Treibstoffe	600	450	636,05	4000
	6056000	Wasser	7.000	6.500	3.457,06	4000
	6057000	Abwasser	16.000	16.000	14.411,74	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	1.110	2.110	101,37	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.900	2.850	610,33	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	500	390	61,76	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.200	2.150	432,55	4000
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	185,60	4004
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	24.000	24.000	6.976,00	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	125.990	308.750	89.517,27	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.700	2.620	1.566,64	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	29.970	30.680	29.095,19	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	1.877,85	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.500	3.500	2.705,90	4000
	6166000	Wartungskosten	2.500	2.500	2.274,81	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	66.830	82.050	42.303,90	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	-227,25	4004

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	6166011	Wartungskosten DigitalPakt Schule	0	0	1.311,38	4004
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	129.202,27	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	600	600	84,68	4000
	6173000	Fremdreinigung	158.400	151.600	142.262,26	4000
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	5.000	5.000	10.895,31	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	99.500	99.700	89.927,50	4000
	6710000	Leasing	2.600	2.500	2.454,92	4000
	6720011	Lizenzen und Konzessionen DigitalPakt Schule	0	0	2.181,89	4004
	6730000	Gebühren	9.000	6.500	9.704,65	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	2.370	2.750	793,50	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	870	880	242,55	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.300	2.250	1.342,01	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	93,91	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	381,40	4004
	6850000	Reisekosten	0	400	0,00	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	9.733	9.132	8.806,66	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	200	150	0,00	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	25.450	28.820	26.478,70	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	4.159,99	4000
	66	Abschreibungen	435.900	449.325	469.850,65	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	45.200	40.900	45.041,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	5.200	4.700	6.478,50	4000
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	59.130	59.130	109.956,00	4000
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	32.000	32.000	37.127,77	4003
	7030000	Kfz-Steuer	150	100	68,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.506.435	1.576.089	1.491.450,99	
		Verwaltungsergebnis	-1.313.030	-1.389.983	-1.290.269,88	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	188.236	169.252	181.555,15	1020
		Finanzergebnis	-188.236	-169.252	-181.555,15	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	193.405	186.106	201.181,11	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.694.671	1.745.341	1.673.006,14	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.501.266	-1.559.235	-1.471.825,03	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.501.266	-1.559.235	-1.471.825,03	
	9100010	Umlage Raumkosten	5.359	10.556	1.110,25	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.977	15.293	5.322,51	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.873	2.205	275,39	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.417	23.094	21.664,40	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	9100050	Umlage Serviceleistungen	321.977	392.721	303.975,98	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	362.605	443.872	332.348,53	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.863.871	-2.003.107	-1.804.173,56	

Produkt 030610 Max-Ernst-Schule

Konto	Erläuterung
5482000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
5421002	Landeszuwendung für Ganztagsangebot.
6011020	Sachkosten im Rahmen von Ganztag.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganztag.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
7177030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal und ggfls. Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen des Ganztags.
7030000	Kfz-Steuer

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.740	52.800	39.430,09
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	534.100	468.500	575.365,22
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	806.160	746.160	521.739,70
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	900.056	828.340	882.059,84
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.550	4.500	11.401,28
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.298.606	2.100.300	2.029.996,13
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	853.469	856.406	805.539,85
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.774.006	5.907.625	5.952.716,61
14	66	Abschreibungen	4.473.200	4.375.415	4.610.067,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.741.100	1.654.800	1.389.813,76
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.980	12.730	12.352,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.854.755	12.806.976	12.770.489,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.556.149	-10.706.676	-10.740.493,64
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.531.817	1.344.621	1.431.861,48
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.531.817	-1.344.621	-1.431.861,48
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	2.298.606	2.100.300	2.029.996,13
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	16.386.572	14.151.597	14.202.351,25
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-14.087.966	-12.051.297	-12.172.355,12
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	440,33
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.143,20
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-1.702,87
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-14.087.966	-12.051.297	-12.174.057,99
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	4.660.499	4.919.736	4.198.737,21
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	4.660.499	4.919.736	4.198.737,21
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-18.748.465	-16.971.033	-16.372.795,20

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Gymnasien und Kollegs
Produkt	030701	Humboldtschule Bad Homburg v.d.Höhe
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt • Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals • Verwaltung des Schulbudgets		
➤ Zielgruppe • Schülerinnen und Schüler • Schulgemeinde		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.07.01
Schule	Humboldtschule
Schülerzahlen	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Anzahl der Klassen	1.607 1.608 1.640 1.630 1.715 1.699
	41 41 39 40 41 43
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	20.667 16.457 16.457 16.457 16.457 16.457
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	6.949 6.949 6.949 6.949 6.949 6.949
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	27.616,24 23.406,24 23.406,24 23.406,24 23.406,24 23.406,24
Gebäude	Sanierung, 2010
Anzahl der Hausmeister	2
Betreuungszentrum	Schule mit Ganztagsangeboten im Profil 1
Sporthalle	2- u. 4-Feldsporthalle, 60x27m, 42x21m,
Sportplatz	Gymnastikhalle, 12x12m
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

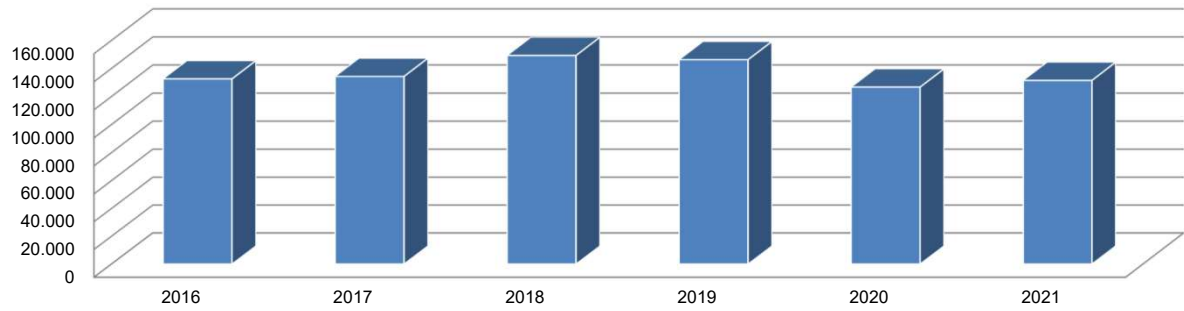
Haushaltszahlen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in €	132.501,63	134.239,95	149.206,77	146.193,04	126.632,21	131.398,84
Stromverbrauch in kWh	716.781,00	685.405,00	751.987,20	681.703,00	558.600,00	585.979,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	110.348,11	53.615,66	69.859,47	72.121,19	43.888,52	89.827,21
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	2.101.216,00	1.565.752,00	1.698.258,00	1.437.981,00	1.226.834,00	1.669.331,00
Wasserverbrauchskosten in €	12.013,49	7.797,53	8.932,32	10.700,82	5.875,31	5.309,95
Wasserverbrauch in Kubikmeter	4.113,00	3.912,00	4.098,00	4.189,00	1.995,00	1.721,00
Abwasserverbrauchskosten in €	21.523,75	22.165,90	21.523,58	19.597,81	20.062,75	18.149,13
Versiegelte Fläche in qm	20.790,00	20.790,00	15.898,00	15.898,00	15.898,00	15.898,00
Reinigungskosten in €	216.053,54	222.122,36	181.333,13	195.182,25	286.927,29	278.082,29
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	70.473,45	67.286,89	59.181,25	67.966,66	67.848,00	52.859,12

statistische Kennzahlen

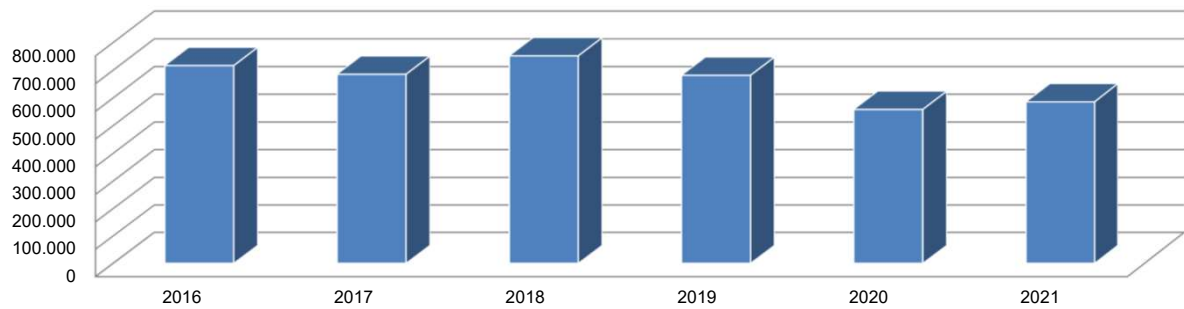
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	12,86	10,23	10,03	10,10	9,60	9,69
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	504,07	401,39	421,97	411,43	401,39	382,72
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	4,32	4,32	4,24	4,26	4,05	4,09
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	169,49	169,49	178,19	173,73	169,49	161,61
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,20	4,26	4,73	4,64	4,02	4,17
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	22,74	21,75	23,86	21,63	17,72	18,59
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,50	1,70	2,22	2,29	1,39	2,85
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	66,67	49,68	53,89	45,63	38,93	52,97
K09	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	7,48	4,85	5,45	6,56	3,43	3,13
K10	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	13,39	13,78	13,12	12,02	11,70	10,68
K11	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,86	7,05	5,75	6,19	9,10	8,82
K12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	15.758,12	15.758,12	15.758,12	15.758,12	15.758,12	15.758,12
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Budgetierte Mittel pro Schüler	43,85	41,85	36,09	41,70	39,56	31,11
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.718,86	1.641,14	1.517,47	1.699,17	1.654,83	1.229,28

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



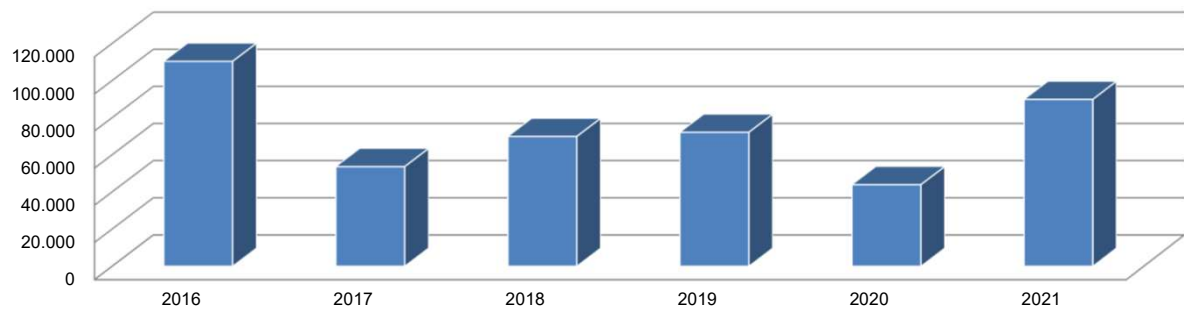
Stromverbrauchskosten in €: -

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



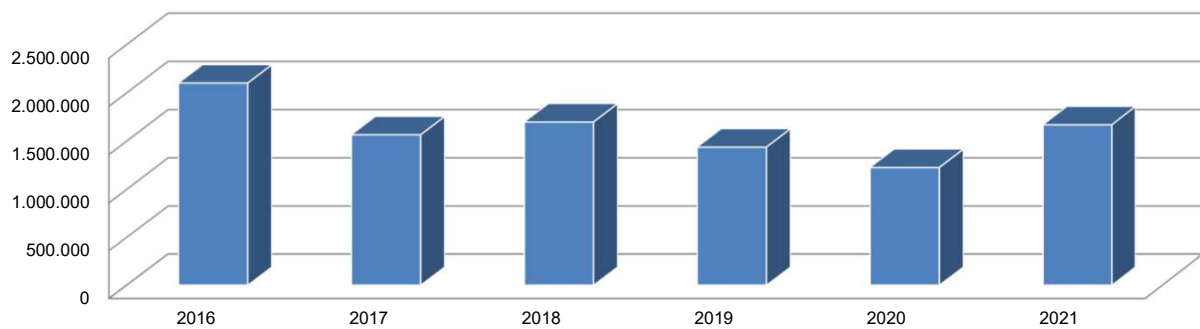
Stromverbrauch in kWh: -

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



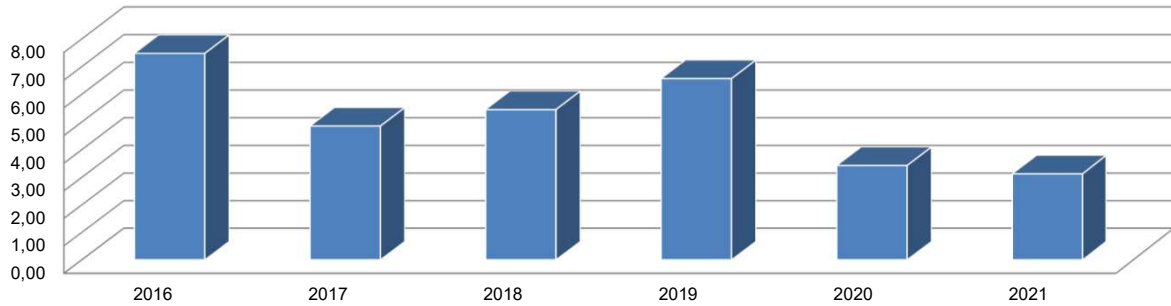
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Erhöhter Bedarf durch Querlüftungen in den Räumen und damit einhergehend gestiegener Abnahmemenge

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



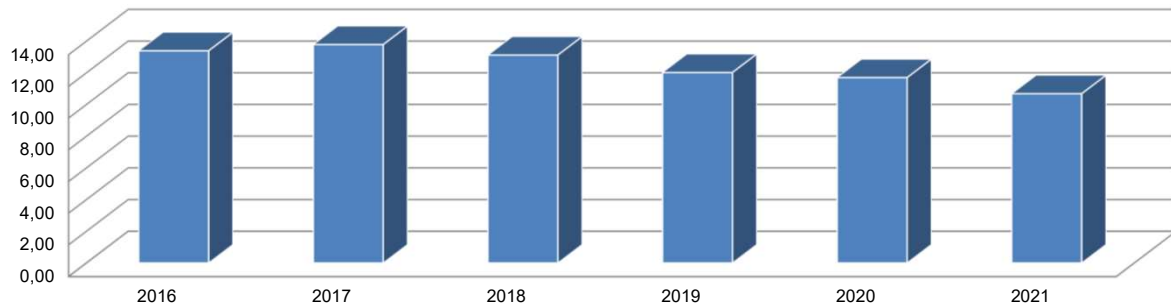
0

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



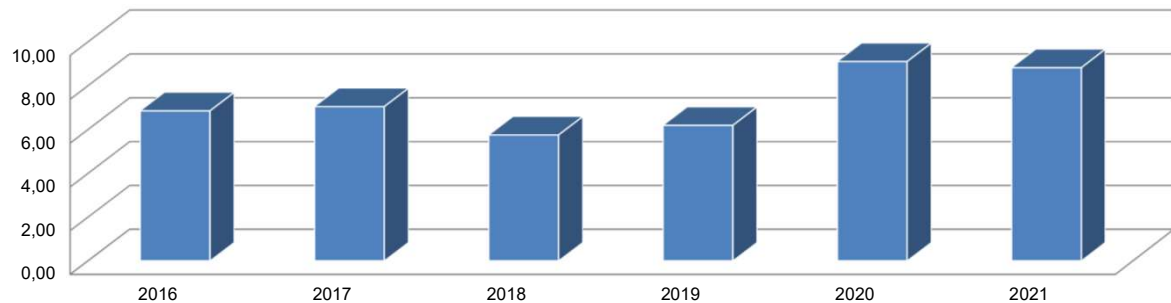
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Stark reduzierter Wasserverbrauch- und kosten aufgrund der Schulschließungen

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: HINWEIS vers. Fläche: Wegfall eines Teilstückes (Grundstück ehemalige GKS-Gelände, vorübergehend)

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden Hygienekonzept sind aufgrund erhöhter Reinigung und Desinfektion Mehrkosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	9.600	6.800	6.780,00	2010
	5003110	Mietnebenkosten	1.440	1.300	1.288,44	2010
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	0	0	75,00	2010
	5005000	Erlöse sonst.Nutzung Vermögen u. Rechten	7.000	7.000	0,00	2010
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	50.000	50.000	35.000,00	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	34.500	31.500	53.062,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	168.960	168.960	74.683,30	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	92.595	73.509	85.474,94	
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	0	0	379,26	4000
	5302020	Nebenerl. Abgabe Energie Photovoltaik (mit Steuer)	4.000	4.000	2.775,52	4000
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	50	0	50,00	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	368.145	343.069	259.568,46	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	200.865	187.788	190.139,46	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	6.400	6.010	9.520,86	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.300	13.720	10.091,24	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	8.000	8.000	992,37	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	700	700	0,00	4000
	6051000	Strom	180.000	150.000	131.398,84	4000
	6052000	Gas	202.333	80.000	89.827,21	4000
	6055000	Treibstoffe	250	180	264,03	4000
	6056000	Wasser	11.000	11.000	5.309,95	4000
	6057000	Abwasser	25.000	25.000	18.149,13	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	1.780	1.760	73,31	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	8.500	7.800	5.553,27	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	1.000	390	409,12	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	7.500	7.260	2.046,78	4000
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	433,26	4004
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	39.960	39.960	18.841,96	4003
	6161000	Bauunterhaltung	0	13.830	2.619,90	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	216.240	172.900	129.478,28	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	10.500	10.290	3.791,02	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	29.600	31.350	49.080,63	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	4.175,85	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.400	1.100	1.662,86	4000
	6166000	Wartungskosten	7.500	7.100	9.861,68	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	110.960	125.040	95.395,96	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	502,00	4004
	6166011	Wartungskosten DigitalPakt Schule	0	0	2.795,31	4004
	6166040	Wartungsk. von naturwissenschaftl. Einrichtungen	0	0	1.626,96	4000
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	-45.040,92	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.000	1.000	636,27	4000
	6173000	Fremdreinigung	306.500	257.200	278.082,29	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	131.300	118.600	109.656,06	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.700	35.700	35.696,33	2010
	6710000	Leasing	12.200	11.200	12.241,28	4000
	6720011	Lizenzen und Konzessionen DigitalPakt Schule	0	0	8.952,32	4004
	6730000	Gebühren	37.000	37.000	26.926,53	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	13.920	11.210	1.124,70	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	3.400	3.430	2.456,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.900	3.900	2.801,24	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	93,91	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	18,57	4004
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	360,00	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	16.861	15.861	15.257,31	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	700	600	597,91	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	101.753	98.650	94.838,97	1020
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	0	0	160,00	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-9.324,96	4000
	66	Abschreibungen	831.059	831.586	885.171,20	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	18.200	16.200	8.638,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	20.500	20.500	30.078,75	4000
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	66.000	66.000	78.540,00	4000
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	121.000	121.000	54.658,97	4003
	7020000	Grundsteuer	80	80	77,16	4000
	7030000	Kfz-Steuer	150	100	67,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.806.011	2.550.995	2.376.806,13	
		Verwaltungsergebnis	-2.437.866	-2.207.926	-2.117.237,67	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	315.823	286.309	305.338,15	1020
		Finanzergebnis	-315.823	-286.309	-305.338,15	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	368.145	343.069	259.568,46	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	3.121.834	2.837.304	2.682.144,28	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.753.689	-2.494.235	-2.422.575,82	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.753.689	-2.494.235	-2.422.575,82	
	9100010	Umlage Raumkosten	32.155	31.670	6.661,49	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	40.637	40.271	20.513,66	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	10.217	8.664	16.672,50	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.417	23.094	21.664,40	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	778.065	980.565	823.081,33	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	884.492	1.084.266	888.593,38	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-3.638.181	-3.578.501	-3.311.169,20	

Produkt 030701 Humboldtschule

Konto	Erläuterung
5003100	Erhöhung des Ansatzes aufgrund Übernahme der Dienstwohnung mittels Mietvertrages nach BGB
5003110	Erhöhung der Nebenkostenvorauszahlung
5005000	Einnahmen aus Parkgebühren (Möglich nach Einrichtung organisatorischer und insbesondere technischer/baulicher Voraussetzungen).
5482000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
5421002	Landeszuwendung für Ganztagsangebot.
6011020	Sachkosten im Rahmen von Ganzttag.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganzttag.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6700000	Erbbauzins Hochtaunushalle.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
7177030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal und ggfls. Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen des Ganztags.
7030000	Kfz-Steuer

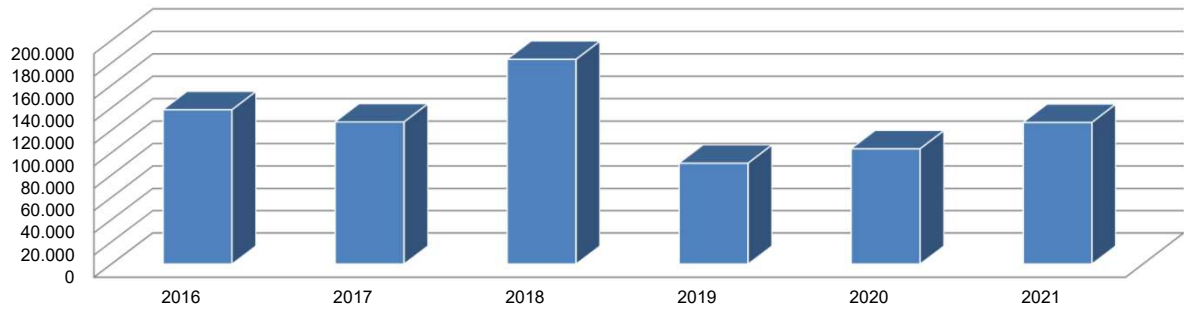
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Gymnasien und Kollegs
Produkt	030702	Kaiserin-Friedrich-Gymnasium Bad Homburg v.d.Höhe
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt • Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals • Verwaltung des Schulbudgets		
➤ Zielgruppe • Schülerinnen und Schüler • Schulgemeinde		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen						
Produktsachkonto	1.03.07.02					
Schule	Kaiserin-Friedrich-Gymnasium					
Schülerzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Klassen	1.404	1.393	1.396	1.373	1.415	1.415
	36	36	35	35	35	35
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	12.743	12.743	12.743	12.743	12.743	12.743
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	6.765	6.765	6.765	6.765	6.765	6.765
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	19.507,32	19.507,32	19.507,32	19.507,32	19.507,32	19.507,32
Gebäude	Sanierung, 2012					
Anzahl der Hausmeister	2					
Betreuungszentrum	Schule mit Ganztagsangeboten					
Sporthalle	2x 2-Feldsporthalle, 30x27m, 33x18m,					
Sportplatz	1-Feldsporthalle, 22x14m					
Heizungsanlage	Gasheizung					
Lüftungsanlage	-					

Haushaltszahlen						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in €	138.151,20	127.233,82	183.042,42	90.512,35	103.323,08	126.805,46
Stromverbrauch in kWh	838.838,00	729.374,00	856.987,00	652.881,00	572.668,00	624.655,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	77.620,26	56.980,17	63.346,87	68.662,80	63.840,65	76.446,90
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	1.605.130,00	1.443.172,00	1.498.841,00	1.450.169,00	1.456.698,00	1.740.742,00
Wasserverbrauchskosten in €	8.532,19	9.033,83	10.296,53	10.766,64	4.571,46	7.640,73
Wasserverbrauch in Kubikmeter	2.943,00	3.160,00	3.680,00	2.942,00	2.894,00	1.874,00
Abwasserverbrauchskosten in €	13.050,28	14.693,67	15.756,04	11.766,35	14.109,55	12.653,60
Versiegelte Fläche in qm	11.470,00	11.470,00	11.470,00	11.470,00	11.470,00	11.470,00
Reinigungskosten in €	127.536,74	135.076,01	143.952,01	140.467,60	157.298,11	160.950,37
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	63.484,71	67.567,55	60.377,42	75.850,55	71.066,00	65.329,50

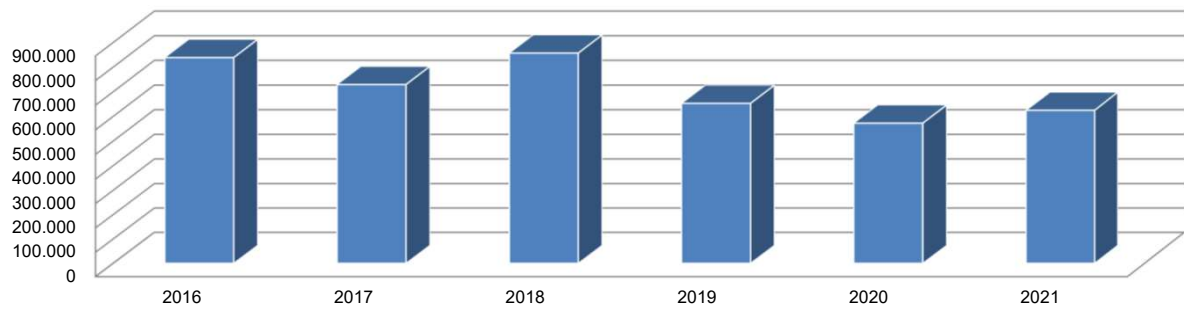
statistische Kennzahlen						
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	9,08	9,15	9,13	9,28	9,01	9,01
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	353,97	353,97	364,08	364,08	364,08	364,08
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	4,82	4,86	4,85	4,93	4,78	4,78
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	187,90	187,90	193,27	193,27	193,27	193,27
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,08	6,52	9,38	4,64	5,30	6,50
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	43,00	37,39	43,93	33,47	29,36	32,02
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,98	2,92	3,25	3,52	3,27	3,92
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	82,28	73,98	76,83	74,34	74,67	89,24
K09	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	6,08	6,49	7,38	7,84	3,23	5,40
K10	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	9,30	10,55	11,29	8,57	9,97	8,94
K11	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,54	6,92	7,38	7,20	8,06	8,25
K12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	9.753,66	9.753,66	9.753,66	9.753,66	9.753,66	9.753,66
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Budgetierte Mittel pro Schüler	45,22	48,51	43,25	55,24	50,22	46,17
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.763,46	1.876,88	1.725,07	2.167,16	2.030,46	1.866,56

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



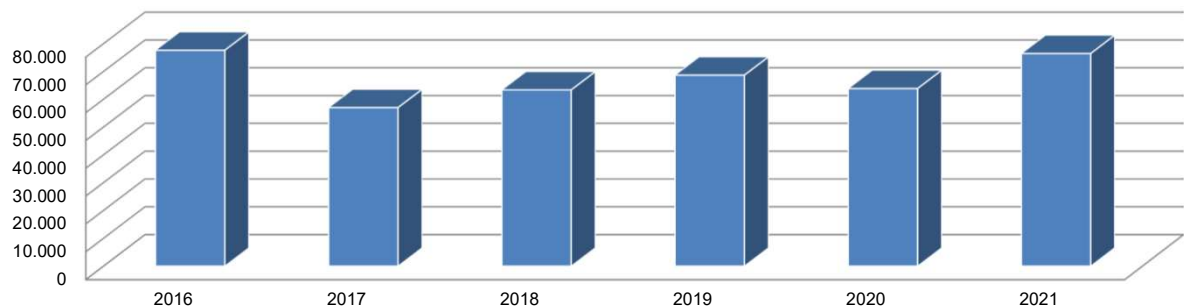
Stromverbrauchskosten in €: Erhöhte Kosten aufgrund gestiegenen Verbrauch durch Einsatz von Luftfiltern und der Volllastung der Schule

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



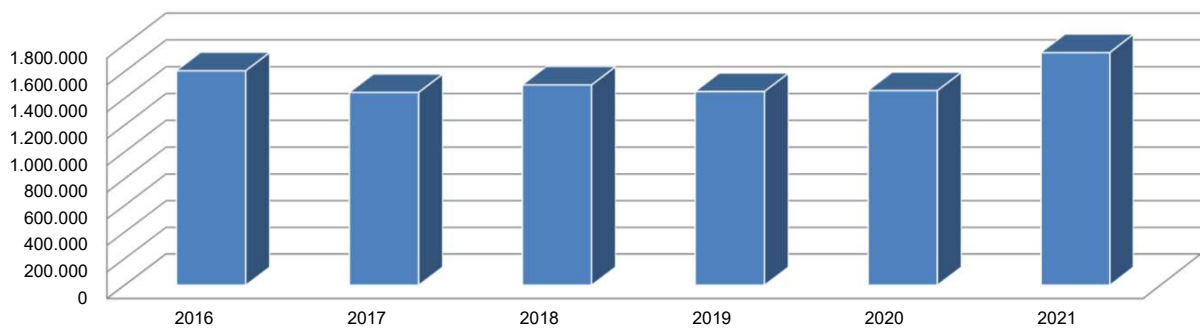
Stromverbrauch in kWh: Erhöhter Bedarf aufgrund gestiegenen Verbrauch durch Einsatz von Luftfiltern und der Volllastung der Schule

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



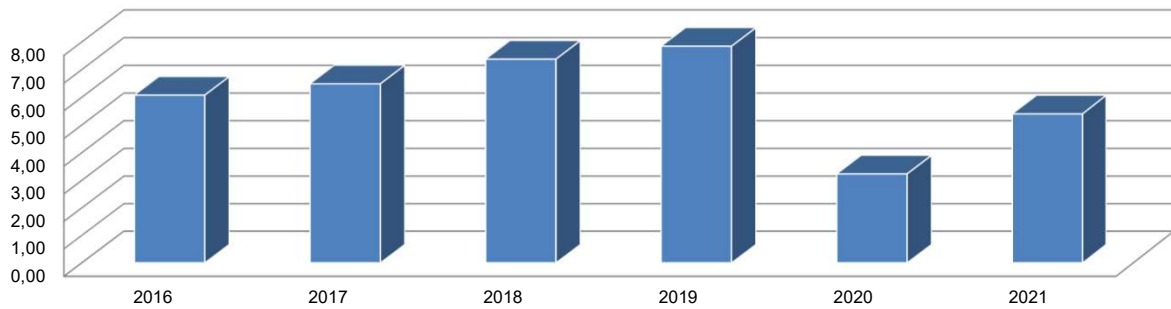
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: .

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



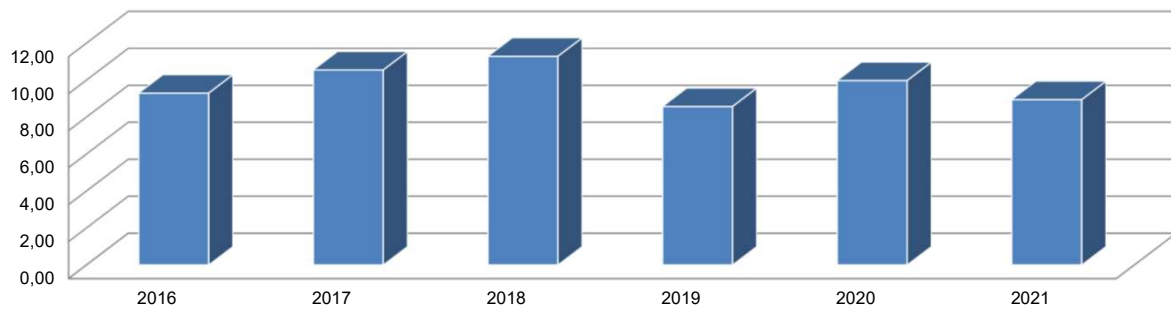
Wärmeenergieverbrauch in kWh:

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



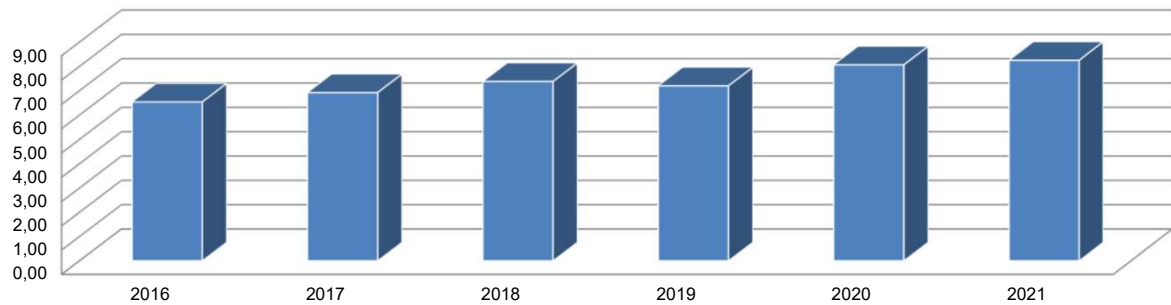
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Durch die Containerbauten (M1 und M2, Stromheizung) und der Turmsanierung ist der Verbrauch erhöht.

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Durch die Containerbauten (M1 und M2, Stromheizung) und der Turmsanierung ist der Verbrauch erhöht.

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden Hygienekonzept sind aufgrund erhöhter Reinigung und Desinfektion Mehrkosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	15.500	15.500	15.298,08	2010
	5003110	Mietnebenkosten	1.200	1.200	1.200,00	2010
	5005000	Erlöse sonst.Nutzung Vermögen u. Rechten	6.000	6.000	6.366,29	2010
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	25.000	25.000	20.000,00	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	46.500	47.000	46.275,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	84.000	84.000	61.714,57	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	106.698	93.052	107.901,79	
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	7.668,50	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	284.898	271.752	266.424,23	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	133.925	126.047	130.289,77	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	5.200	4.960	5.591,62	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.740	11.320	8.724,09	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	6.000	6.000	2.139,96	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	700	700	1.517,22	4000
	6051000	Strom	162.000	135.000	126.805,46	4000
	6052000	Gas	197.274	78.000	76.446,90	4000
	6055000	Treibstoffe	500	300	912,22	4000
	6056000	Wasser	10.100	10.100	7.640,73	4000
	6057000	Abwasser	15.500	15.500	12.653,60	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	1.140	1.370	293,05	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	7.200	7.000	5.079,70	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	1.000	390	142,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	6.200	6.060	7.242,62	4000
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	29,90	4004
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	23.000	23.000	2.675,50	4003
	6161000	Bauunterhaltung	103.040	157.780	54.235,95	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	46.040	39.740	28.637,61	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	8.800	8.490	3.528,49	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	27.710	29.870	21.785,58	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	1.163,43	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.400	2.000	1.788,33	4000
	6166000	Wartungskosten	5.500	5.500	16.380,05	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	50.890	46.370	37.528,84	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	502,00	4004

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	6166011	Wartungskosten DigitalPakt Schule	0	0	4.658,85	4004
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	127.868,97	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	3.500	3.500	3.375,71	4000
	6173000	Fremdreinigung	182.100	166.800	160.950,37	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	112.000	104.700	107.686,66	4000
	6710000	Leasing	10.000	10.000	12.183,24	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	476,00	4004
	6720011	Lizenzen und Konzessionen DigitalPakt Schule	0	0	5.950,48	4004
	6730000	Gebühren	35.000	35.000	28.664,10	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	11.220	8.640	1.552,50	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	2.830	2.830	1.655,55	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.600	3.600	3.035,97	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	93,91	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	1.141,65	4004
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	29,15	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	11.751	10.950	10.444,61	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	650	550	537,40	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	81.120	81.250	75.847,47	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	0	0	867,78	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-4.033,25	4000
	66	Abschreibungen	740.189	687.947	753.896,19	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	7.200	6.500	9.255,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	48.700	45.000	46.737,75	4000
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	10.000	10.000	10.000,00	4000
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	55.000	55.000	56.749,11	4003
	7020000	Grundsteuer	3.100	3.100	3.035,64	4000
	7030000	Kfz-Steuer	150	100	101,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.144.969	1.950.964	1.976.496,43	
		Verwaltungsergebnis	-1.860.071	-1.679.212	-1.710.072,20	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	294.142	226.973	233.766,57	1020
		Finanzergebnis	-294.142	-226.973	-233.766,57	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	284.898	271.752	266.424,23	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.439.111	2.177.937	2.210.263,00	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.154.213	-1.906.185	-1.943.838,77	
	5990910	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0	0	440,33	1020
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	2.080,43	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.640,10	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches	-2.154.213	-1.906.185	-1.945.478,87	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
	9100010	Umlage Raumkosten	16.077	15.835	3.330,74	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	21.641	21.538	11.398,97	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	8.301	7.150	10.795,97	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.417	23.094	21.664,40	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	809.907	883.872	732.768,28	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	879.346	951.491	779.958,36	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-3.033.559	-2.857.676	-2.725.437,23	

Produkt 030702 Kaiserin-Friedrich-Gymnasium

Konto	Erläuterung
5003100	Mieteinnahme der Hausmeisterwohnung.
5003110	Nebenkostenvorauszahlung der Hausmeisterwohnung.
5005000	Einnahmen aus Parkgebühren.
5482000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
5421002	Landeszuwendung für Ganztagsangebot.
6011020	Sachkosten im Rahmen von Ganzttag.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganzttag.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03. Im Ansatz sind Mittel für die Erneuerung der Gebäudeleittechnik im ersten Schritt enthalten.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
7177020	Kreiszuschuss für Mittagsverpflegung an Cafeteriaverein
7177030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal und ggfls. Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen des Ganztags.
7030000	Kfz-Steuer

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Gymnasien und Kollegs
Produkt	030705	Taunusgymnasium Königstein im Taunus
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt • Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals • Verwaltung des Schulbudgets		
➤ Zielgruppe • Schülerinnen und Schüler • Schulgemeinde		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.07.05
Schule	Taunusgymnasium Königstein
Schülerzahlen	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Anzahl der Klassen	1.130 1.170 1.202 1.265 1.362 1.356
	27 29 32 36 37 36
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	11.579 11.579 11.579 11.579 11.579 11.579
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	4.634 4.634 4.634 4.634 4.634 4.634
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	16.213,62 16.213,62 16.213,62 16.213,62 16.213,62 16.213,62
Gebäude	Sanierung, 2012
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	Schule mit Ganztagsangeboten
Sporthalle	Doppelsporthalle, 6-Felder, 48x32m, 48x27m
Sportplatz	Laufbahn
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

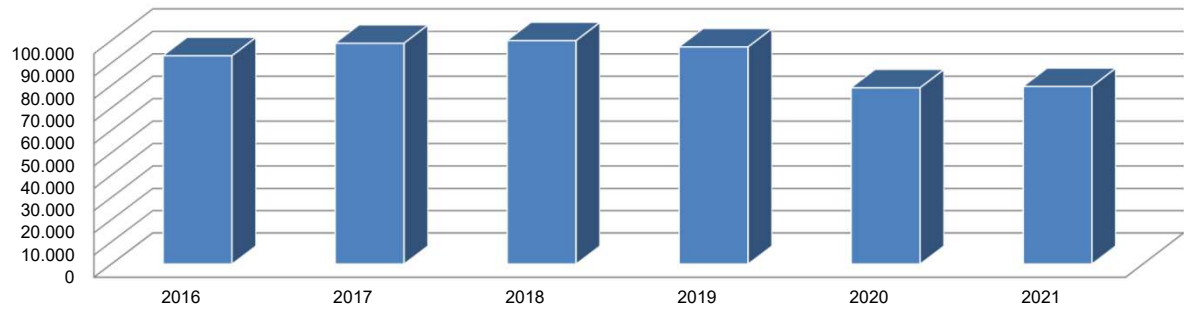
Haushaltszahlen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in €	93.154,64	98.705,87	99.877,31	97.051,61	78.865,07	79.424,13
Stromverbrauch in kWh	484.338,00	502.753,00	501.007,00	441.930,00	342.974,00	343.405,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	65.591,59	87.410,49	86.790,45	93.551,81	67.751,95	71.007,50
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	1.400.511,00	1.484.039,00	1.439.259,00	1.368.216,00	1.353.320,00	1.649.124,00
Wasserverbrauchskosten in €	5.603,55	5.323,31	4.683,89	3.060,62	4.551,15	4.732,89
Wasserverbrauch in Kubikmeter	2.058,00	1.904,00	1.657,00	1.318,00	1.415,00	1.719,00
Abwasserverbrauchskosten in €	22.520,88	22.165,40	21.540,44	20.098,18	21.100,00	18.914,00
Versiegelte Fläche in qm	13.808,00	13.808,00	13.808,00	13.808,00	13.808,00	13.808,00
Reinigungskosten in €	111.429,92	112.207,67	114.119,24	120.941,22	151.020,70	140.807,43
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	44.057,85	42.505,04	50.215,11	47.520,14	47.760,35	38.085,92

statistische Kennzahlen

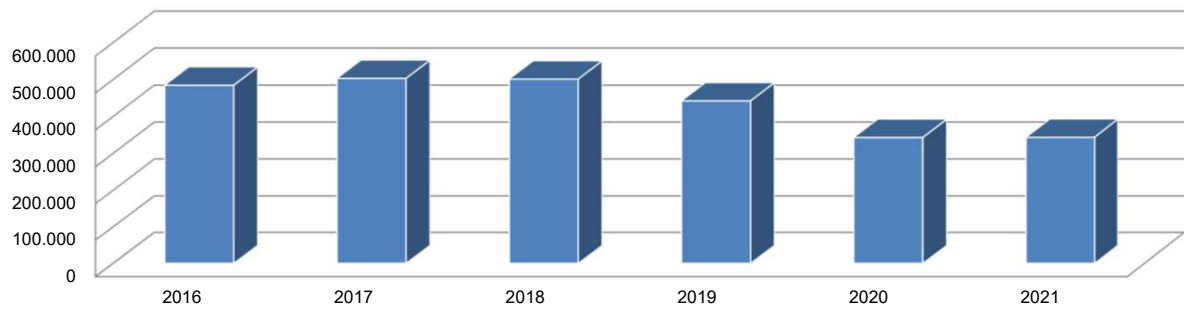
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	10,25	9,90	9,63	9,15	8,50	8,54
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	428,87	399,29	361,86	321,65	312,96	321,65
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	4,10	3,96	3,86	3,66	3,40	3,42
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	171,64	159,80	144,82	128,73	125,25	128,73
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	5,75	6,09	6,16	5,99	4,86	4,90
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	29,87	31,01	30,90	27,26	21,15	21,18
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,05	5,39	5,35	5,77	4,18	4,38
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	86,38	91,53	88,77	84,39	83,47	101,71
K09	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	4,96	4,55	3,90	2,42	3,34	3,49
K10	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	19,93	18,94	17,92	15,89	15,49	13,95
K11	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,87	6,92	7,04	7,46	9,31	8,68
K12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	16.213,62	16.213,62	16.213,62	16.213,62	16.213,62	16.213,62
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Budgetierte Mittel pro Schüler	38,99	36,33	41,78	37,57	35,07	28,09
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.631,77	1.465,69	1.569,22	1.320,00	1.290,82	1.057,94

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



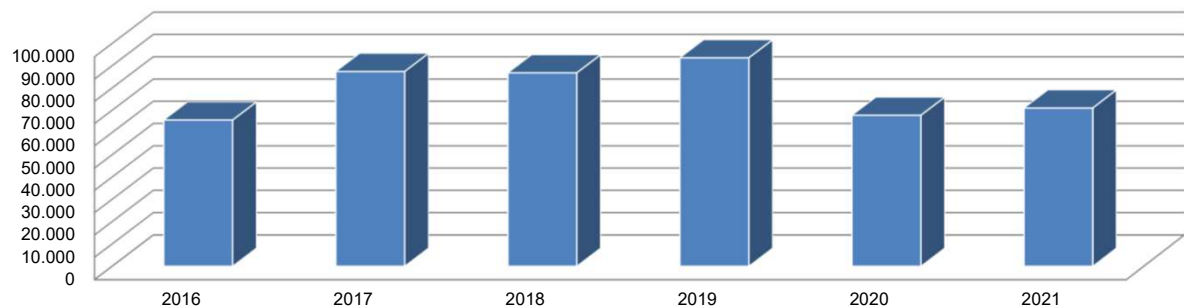
Stromverbrauchskosten in €: -

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



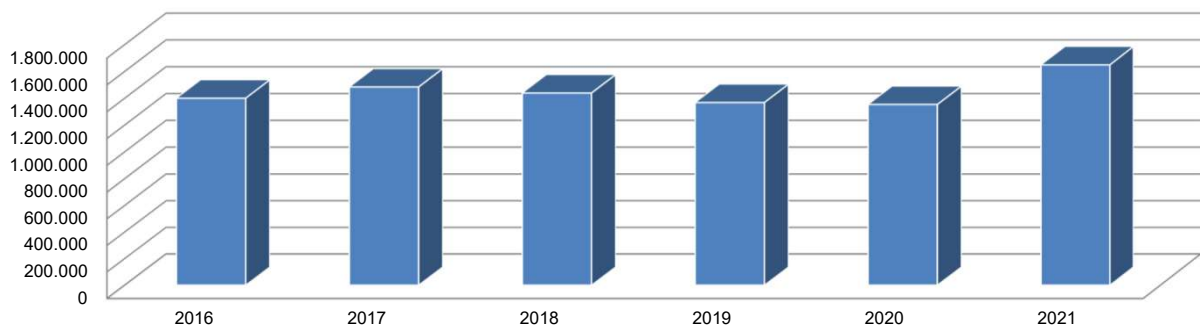
Stromverbrauch in kWh: -

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



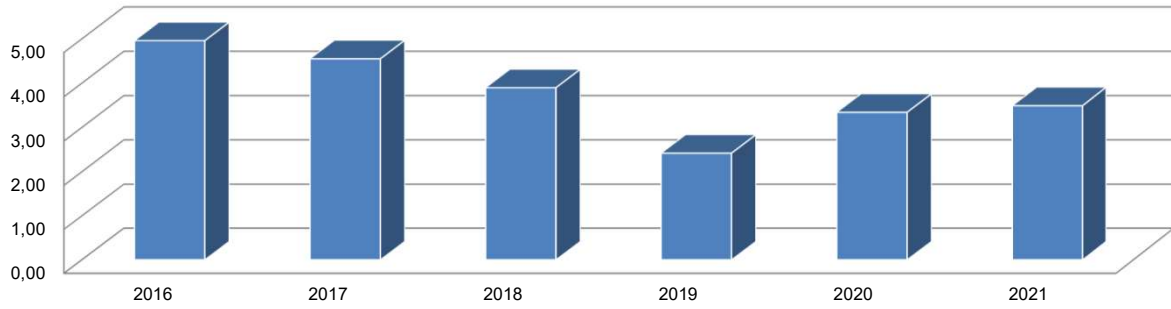
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



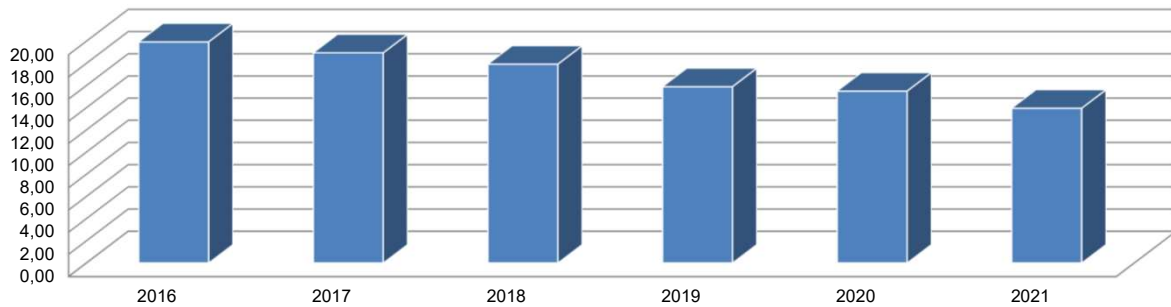
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



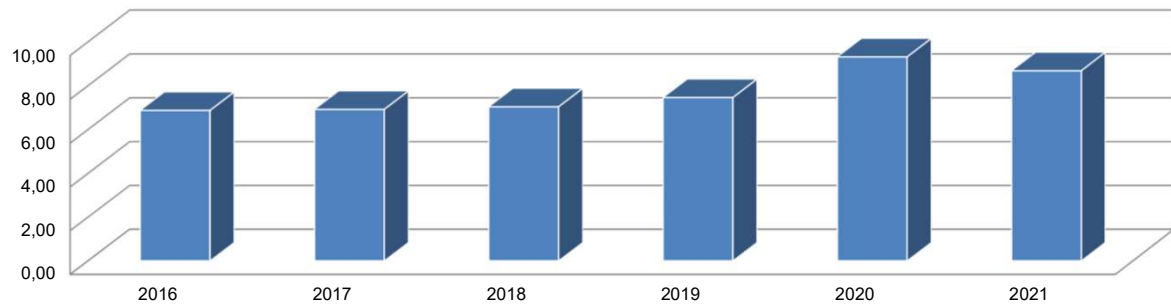
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €:

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482100	Gastschulbeiträge	210.500	191.000	314.670,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	120.000	120.000	97.019,83	4003
	5426000	Zsch. lfd.Zwecke sonst. öff. Sonderrech.	4.200	4.200	2.463,00	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	89.708	78.388	84.781,94	
		Summe der ordentlichen Erträge	424.408	393.588	498.934,77	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	231.414	220.188	210.046,06	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	5.000	4.770	2.747,31	4000
	6010010	Sachaufwendungen aus dem NZF	4.200	4.200	2.463,00	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.210	10.900	6.350,39	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	20.000	20.000	53.382,02	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	700	700	1.778,34	4000
	6051000	Strom	120.000	100.000	79.424,13	4000
	6052000	Gas	171.983	68.000	71.007,50	4000
	6055000	Treibstoffe	300	300	588,36	4000
	6056000	Wasser	5.400	5.400	21.641,19	4000
	6057000	Abwasser	23.100	23.100	4.039,65	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	7.130	3.010	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	6.200	5.950	10.318,35	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	1.000	390	200,75	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	6.000	5.850	5.422,29	4000
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	403,83	4004
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	20.000	20.000	368,00	4003
	6161000	Bauunterhaltung	1.291.860	432.100	51.688,77	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	26.220	22.630	69.711,16	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	8.300	8.180	7.703,57	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	65.320	64.560	34.918,23	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	4.735,17	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.700	2.500	7.341,83	4000
	6166000	Wartungskosten	2.600	2.540	2.730,17	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	42.370	81.990	25.895,24	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	1.085,70	4004
	6166011	Wartungskosten DigitalPakt Schule	0	0	3.658,06	4004
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	1.089,63	4000
	6166040	Wartungsk. von naturwissenschaftl.	0	0	348,08	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Einrichtungen				
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	474.486,60	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	150	150	159,87	4000
	6173000	Fremdreinigung	214.000	154.900	140.807,43	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	2.500	2.500	7.338,33	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	25.200,00	2010
	6710000	Leasing	5.500	5.500	4.456,28	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	238,00	4004
	6720011	Lizenzen und Konzessionen DigitalPakt Schule	0	0	4.469,45	4004
	6730000	Gebühren	10.500	10.500	10.343,05	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	12.750	8.010	0,00	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	2.720	2.730	1.177,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.500	1.500	1.320,30	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	93,91	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	256,74	4004
	6850000	Reisekosten	600	0	453,80	1010
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	286,70	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	12.294	11.562	11.202,68	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	100	50	218,04	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	80.229	73.250	73.156,18	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-14.335,72	4000
	66	Abschreibungen	568.569	589.468	636.571,31	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	18.200	17.200	33.318,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	365.000	358.600	333.642,75	4000
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	57.600	57.600	68.544,00	4000
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	80.000	80.000	48.902,78	4003
	7030000	Kfz-Steuer	200	150	109,50	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.506.419	2.480.928	2.543.503,76	
		Verwaltungsergebnis	-3.082.011	-2.087.340	-2.044.568,99	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	185.936	169.945	180.826,06	1020
		Finanzergebnis	-185.936	-169.945	-180.826,06	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	424.408	393.588	498.934,77	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	3.692.355	2.650.873	2.724.329,82	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.267.947	-2.257.285	-2.225.395,05	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.267.947	-2.257.285	-2.225.395,05	
	9100010	Umlage Raumkosten	30.361	29.908	4.885,95	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	38.516	38.187	18.065,57	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	7.982	6.876	3.618,16	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.417	23.094	21.664,40	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	823.757	846.672	703.298,30	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	924.035	944.740	751.532,38	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-4.191.982	-3.202.025	-2.976.927,43	

Produkt 030705 Taunusgymnasium

Konto	Erläuterung
5421002	Landeszuwendung für Ganztagsangebot.
5426000	Zuwendungen aus dem Nassauischen Zentralstudienfonds (NZF)
6011020	Sachkosten im Rahmen von Ganztag.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganztag.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03. Im Ansatz sind Mittel für die Instandsetzung der Betonfassade sowie die Erneuerung von Brandschutztüranlagen enthalten.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
7177030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal und ggfls. Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen des Ganztags.
7030000	Kfz-Steuer

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Gymnasien und Kollegs
Produkt	030708	Gymnasium Oberursel Oberursel (Taunus)
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt • Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals • Verwaltung des Schulbudgets		
➤ Zielgruppe • Schülerinnen und Schüler • Schulgemeinde		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.07.08
Schule	Gymnasium Oberursel
Schülerzahlen	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Anzahl der Klassen	1.497 1.489 1.542 1.548 1.632 1.618
	37 38 39 45 45 45
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	34.220 34.220 34.220 34.220 34.220 34.220
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	2.690 2.690 2.690 2.690 2.690 2.690
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	36.910,29 36.910,29 36.910,29 36.910,29 36.910,29 36.910,29
Gebäude	Neubau und Sanierung, 2012
Anzahl der Hausmeister	2
Betreuungszentrum	Schule mit Ganztagsangeboten
Sporthalle	3-Feldsporthalle, 45x24m
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

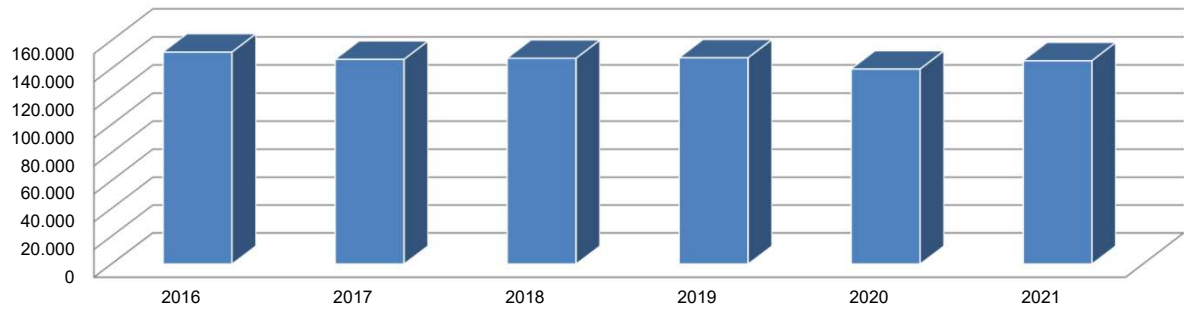
Haushaltszahlen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in €	151.604,46	146.418,26	147.220,65	147.540,04	139.504,92	145.442,60
Stromverbrauch in kWh	757.449,00	752.563,00	741.652,00	675.343,81	587.028,00	623.537,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	58.676,05	53.676,78	61.943,22	56.921,54	59.473,89	63.391,31
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	1.278.748,00	1.314.041,00	1.580.452,00	1.216.788,00	1.479.403,00	1.906.259,00
Wasserverbrauchskosten in €	7.941,61	5.773,72	7.659,97	9.252,51	6.417,46	7.062,92
Wasserverbrauch in Kubikmeter	3.214,00	2.146,00	2.477,00	3.861,00	2.188,00	3.686,00
Abwasserverbrauchskosten in €	12.308,93	11.969,53	13.685,43	16.190,94	11.209,95	20.614,86
Versiegelte Fläche in qm	12.033,00	12.033,00	12.033,00	12.033,00	12.033,00	12.033,00
Reinigungskosten in €	226.970,10	230.466,25	234.733,58	237.684,23	257.333,76	266.736,39
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	64.790,60	74.929,98	76.237,07	71.308,97	69.285,53	62.040,18

statistische Kennzahlen

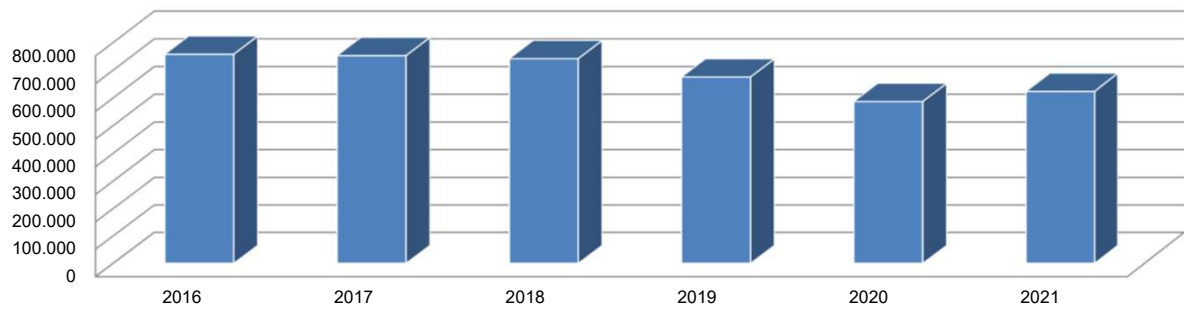
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	22,86	22,98	22,19	22,11	20,97	21,15
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	924,87	900,53	877,44	760,45	760,45	760,45
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	1,80	1,81	1,74	1,74	1,65	1,66
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	72,70	70,79	68,97	59,78	59,78	59,78
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,11	3,97	3,99	4,00	3,78	3,94
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	20,52	20,39	20,09	18,30	15,90	16,89
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	1,59	1,45	1,68	1,54	1,61	1,72
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	34,64	35,60	42,82	32,97	40,08	51,65
K09	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	5,31	3,88	4,97	5,98	3,93	4,37
K10	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	8,22	8,04	8,88	10,46	6,87	12,74
K11	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,15	6,24	6,36	6,44	6,97	7,23
K12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	18.455,15	18.455,15	18.455,15	18.455,15	18.455,15	18.455,15
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Budgetierte Mittel pro Schüler	43,28	50,32	49,44	46,07	42,45	38,34
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.751,10	1.971,84	1.954,80	1.584,64	1.539,68	1.378,67

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



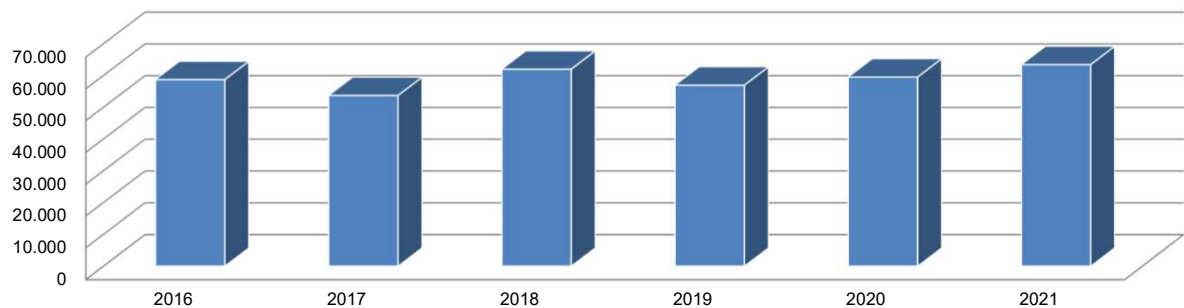
Stromverbrauchskosten in €: -

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



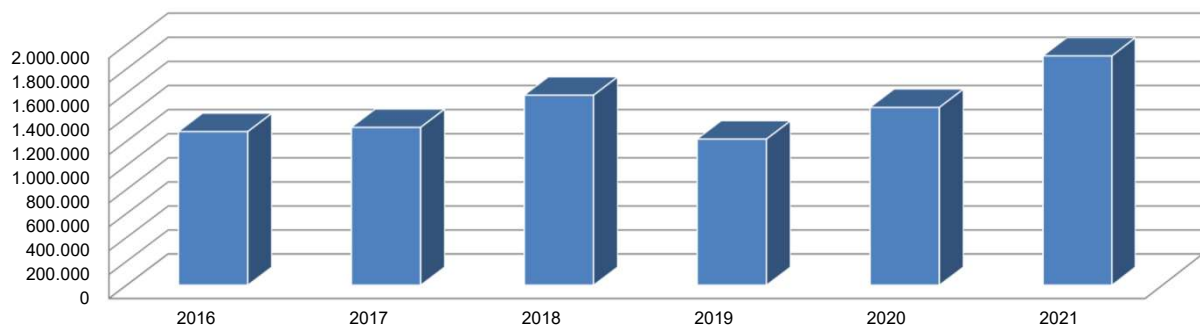
Stromverbrauch in kWh: -

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



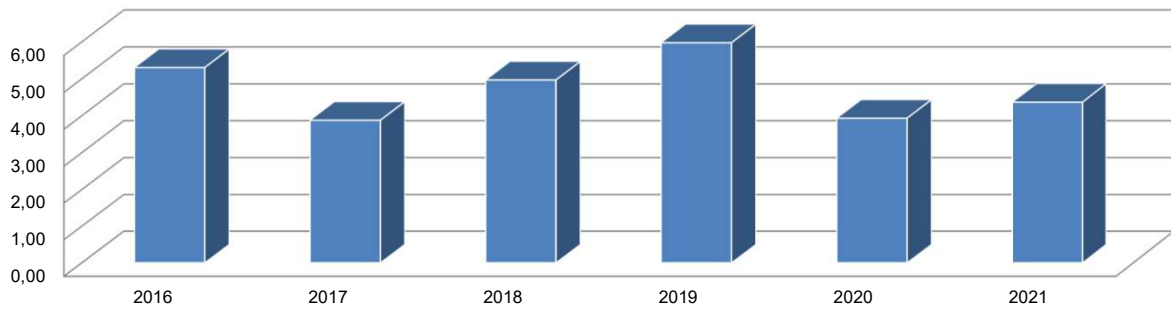
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



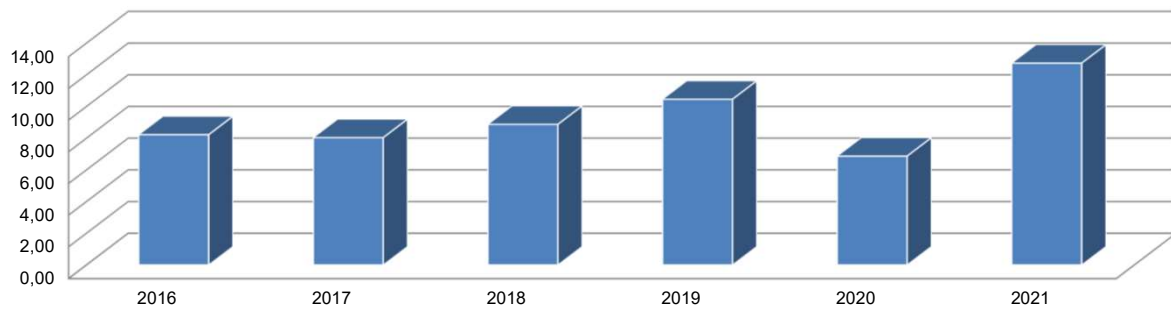
Wärmeenergieverbrauch in kWh:

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



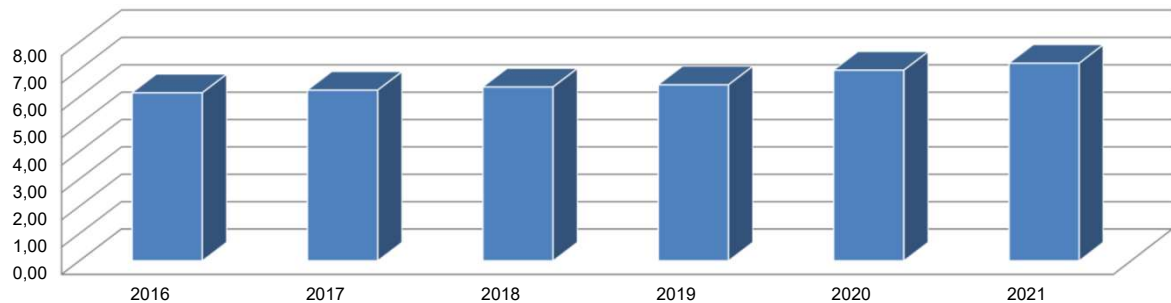
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Die tatsächlichen Wasserverbrauchskosten liegen höher, wurden aber versehentlich in das Konto Abwasser gebucht. Aufgrund der Coronabedingten Hygienmaßnahmen wurde mehr Wasser verbraucht

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund der Coronabedingten Hygienmaßnahmen wurde mehr Wasser verbraucht. Weiterhin wurden die Abwassergebühren durch die Stadt Oberursel zum 01.01.2021 angehoben. Ferner wurden hier fälschlicherweise die Wasserverbrauchskosten inkludiert

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €:

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005000	Erlöse sonst.Nutzung Vermögen u. Rechten	8.000	10.000	8.117,28	2010
	5482100	Gastschulbeiträge	51.800	47.000	4.319,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	300.000	312.000	241.440,15	4003
	5426000	Zsch. lfd.Zwecke sonst. öff. Sonderrech.	5.200	5.200	5.618,62	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	523.230	507.460	519.816,72	
	5302010	Nebenerlöse Abgabe von Energien Photovoltaik	0	500	528,00	4000
	5302020	Nebenerl. Abgabe Energie Photovoltaik (mit Steuer)	500	0	0,00	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	888.730	882.160	779.839,77	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	197.761	191.093	187.698,77	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	7.000	5.720	3.636,08	4000
	6010010	Sachaufwendungen aus dem NZF	5.200	5.200	5.618,62	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.570	13.060	17.126,19	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	10.000	22.000	27.613,30	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	700	700	0,00	4000
	6051000	Strom	180.000	150.000	145.442,60	4000
	6052000	Gas	151.749	60.000	63.391,31	4000
	6055000	Treibstoffe	180	180	31,40	4000
	6056000	Wasser	10.000	9.700	7.062,92	4000
	6057000	Abwasser	20.000	15.000	20.614,86	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	2.600	2.460	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	7.340	7.340	2.253,58	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	1.000	390	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	7.000	6.930	3.966,25	4000
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	124,21	4004
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	25.000	25.000	31.382,22	4003
	6161000	Bauunterhaltung	43.220	32.620	9.382,03	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	250.960	216.630	72.568,48	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	9.800	9.800	2.034,98	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	46.390	50.010	19.676,44	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	4.481,75	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.100	1.080	71,50	4000
	6166000	Wartungskosten	10.000	10.000	8.546,73	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	180.270	193.250	166.431,93	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	-373,80	4004
	6166011	Wartungskosten DigitalPakt Schule	0	0	3.934,14	4004
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	1.146,55	4000
	6166040	Wartungsk. von naturwissenschaftl. Einrichtungen	0	0	6.432,55	4000
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	173.391,12	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.000	1.000	2.121,71	4000
	6173000	Fremdreinigung	334.100	279.000	266.736,39	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	52.100	51.500	41.727,89	4000
	6710000	Leasing	10.000	10.000	20.061,79	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	11.454,71	4004
	6720011	Lizenzen und Konzessionen DigitalPakt Schule	0	0	1.213,80	4004
	6730000	Gebühren	28.000	28.000	27.487,49	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	11.550	10.800	3.889,30	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	3.240	3.270	0,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.600	2.450	3.059,80	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	93,91	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	130,45	4004
	6850000	Reisekosten	50	500	0,00	1010
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	665,03	4000
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	1.575,00	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	22.320	20.942	20.196,54	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	250	200	0,00	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	96.110	95.150	91.134,39	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-3.302,45	4000
	66	Abschreibungen	1.684.747	1.622.030	1.693.722,63	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	70.300	63.800	27.148,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	180.000	166.500	101.342,25	4000
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	139.200	139.200	165.648,00	4000
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	265.000	265.000	183.691,43	4003
	7020000	Grundsteuer	9.000	9.000	8.929,20	4000
	7030000	Kfz-Steuer	100	50	33,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.091.507	3.796.555	3.652.446,97	
		Verwaltungsergebnis	-3.202.777	-2.914.395	-2.872.607,20	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	533.233	476.537	514.983,47	1020
		Finanzergebnis	-533.233	-476.537	-514.983,47	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	888.730	882.160	779.839,77	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	4.624.740	4.273.092	4.167.430,44	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.736.010	-3.390.932	-3.387.590,67	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.736.010	-3.390.932	-3.387.590,67	
	9100010	Umlage Raumkosten	32.155	26.392	5.551,25	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	40.637	34.027	17.475,41	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	11.175	8.246	5.640,26	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.417	23.094	21.664,40	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	1.145.459	1.007.143	1.014.430,35	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	1.252.845	1.098.904	1.064.761,67	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-4.988.855	-4.489.836	-4.452.352,34	

Produkt 030708 Gymnasium Oberursel

Konto	Erläuterung
5005000	Einnahmen aus Parkgebühren.
5421002	Landeszuwendung für Ganztagsangebot.
5426000	Zuwendungen aus dem Nassauischen Zentralstudienfonds (NZF)
6011020	Sachkosten im Rahmen von Ganzttag.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganzttag.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03. Im Ansatz sind Mittel für die Sanierung der Fassade des Altbaus enthalten.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
7177030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal und ggfls. Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen des Ganztags.
7030000	Kfz-Steuer

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Gymnasien und Kollegs
Produkt	030711	Christian-Wirth-Schule Usingen
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt • Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals • Verwaltung des Schulbudgets		
➤ Zielgruppe • Schülerinnen und Schüler • Schulgemeinde		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.07.11
Schule	Christian-Wirth-Schule
Schülerzahlen	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Anzahl der Klassen	1.138 1.128 1.115 1.143 1.134 1.159
	32 32 34 33 31 32
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	15.210 15.210 15.210 15.210 15.210 15.210
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	4.967 4.967 4.967 4.967 4.967 4.967
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	20.176,81 20.176,81 20.176,81 20.176,81 20.176,81 20.176,81
Gebäude	Neubau, 2010
Anzahl der Hausmeister	2
Betreuungszentrum	Schule mit Ganztagsangeboten
Sporthalle	2x 2-Feldsporthalle, 44x22m, 36x18m,
Sportplatz	Rasenplatz, Laufbahn
Heizungsanlage	Gasheizung; Turnhalle: Heizölheizung
Lüftungsanlage	-

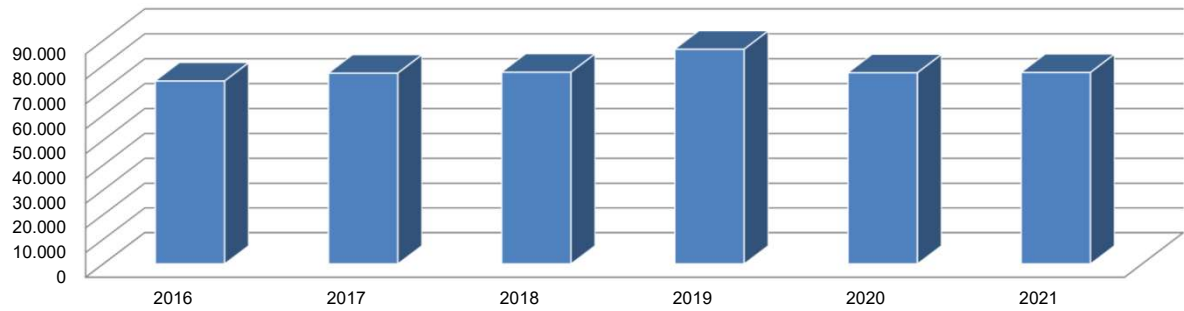
Haushaltszahlen

	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stromverbrauchskosten in €	73.748,66 76.897,12 77.278,57 86.520,41 77.053,55 77.181,78
Stromverbrauch in kWh	384.453,00 367.370,00 347.105,00 390.787,90 307.532,00 330.031,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	66.020,56 51.327,00 50.620,32 63.816,94 54.849,08 71.315,44
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	1.142.343,00 1.030.138,00 1.021.055,00 1.131.397,00 925.440,00 1.328.417,00
Wasserverbrauchskosten in €	-3.221,47 11.311,94 11.183,10 8.443,19 8.234,49 8.236,65
Wasserverbrauch in Kubikmeter	1.371,00 3.669,00 2.939,00 2.508,00 2.933,00 1.746,00
Abwasserverbrauchskosten in €	2.601,17 14.594,70 12.016,63 12.848,51 13.185,16 11.729,23
Versiegelte Fläche in qm	9.897,00 9.897,00 9.897,00 9.897,00 9.897,00 9.897,00
Reinigungskosten in €	146.257,40 147.727,48 154.201,10 149.745,97 173.519,29 217.083,15
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	53.703,67 47.024,51 69.309,05 48.284,84 52.884,92 72.708,19

statistische Kennzahlen

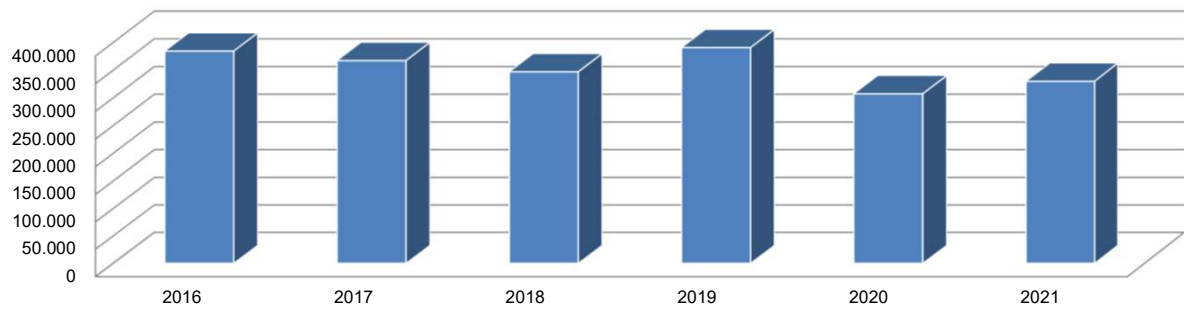
K01 - K04	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	13,37 13,48 13,64 13,31 13,41 13,12
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	475,31 475,31 447,35 460,91 490,64 475,31
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	4,36 4,40 4,45 4,35 4,38 4,29
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	155,22 155,22 146,08 150,51 160,22 155,22
K05 - K06	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,66 3,81 3,83 4,29 3,82 3,83
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	19,05 18,21 17,20 19,37 15,24 16,36
K07 - K08	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,27 2,54 2,51 3,16 2,72 3,53
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	56,62 51,06 50,61 56,07 45,87 65,84
K09	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	-2,83 10,03 10,03 7,39 7,26 7,11
K10	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	2,29 12,94 10,78 11,24 11,63 10,12
K11	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,25 7,32 7,64 7,42 8,60 10,76
K12	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	10.088,41 10.088,41 10.088,41 10.088,41 10.088,41 10.088,41
K13 - K14	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Budgetierte Mittel pro Schüler	47,19 41,69 62,16 42,24 46,64 62,73
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.678,24 1.469,52 2.038,50 1.463,18 1.705,97 2.272,13

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



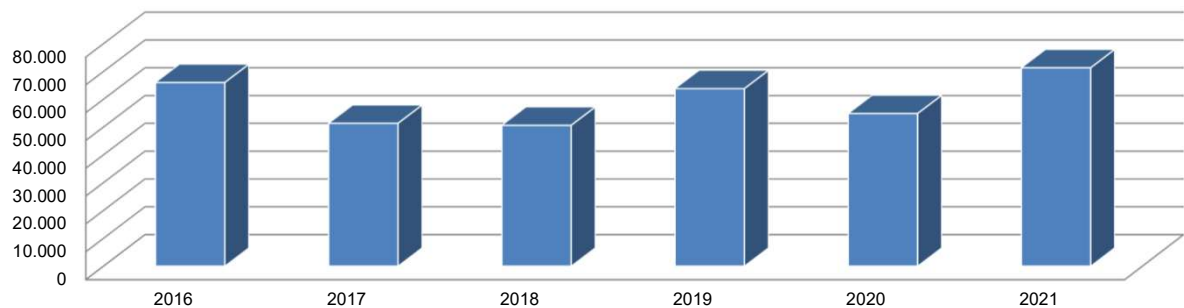
Stromverbrauchskosten in €:

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



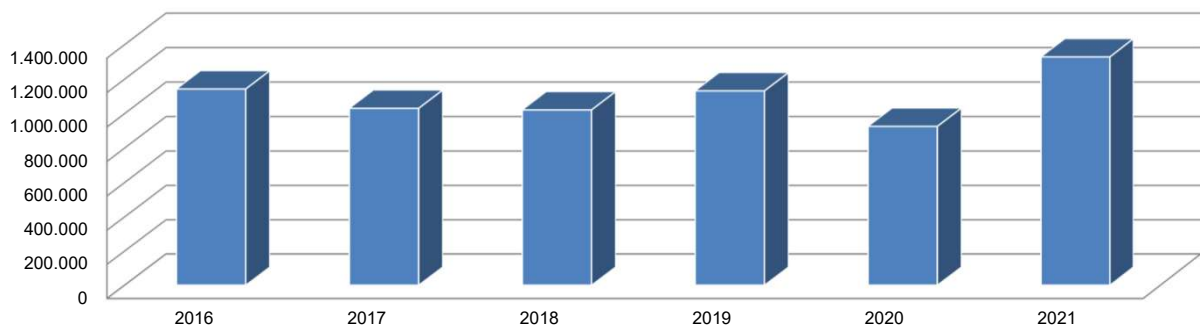
Stromverbrauch in kWh:

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



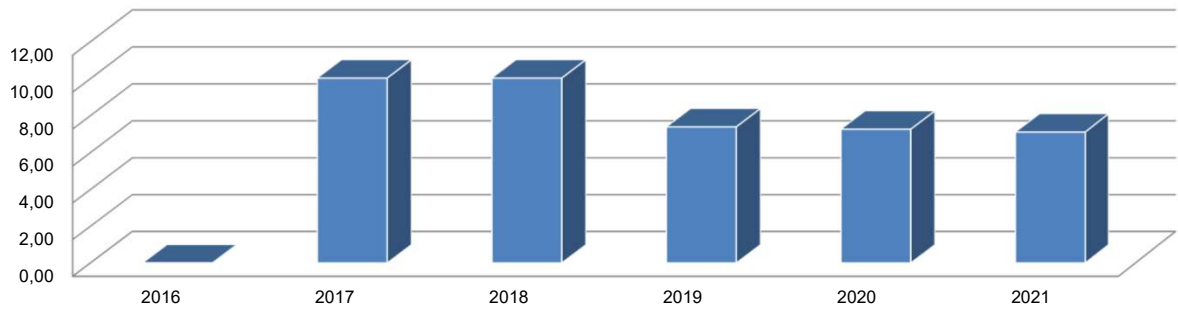
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Aufgrund der Aufnahme des Regelbetriebs nach Corona-Pandemie wurde wieder mehr Gas als im Vorjahr verbraucht, was dementsprechend auch zu erhöhten Kosten geführt hat.

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



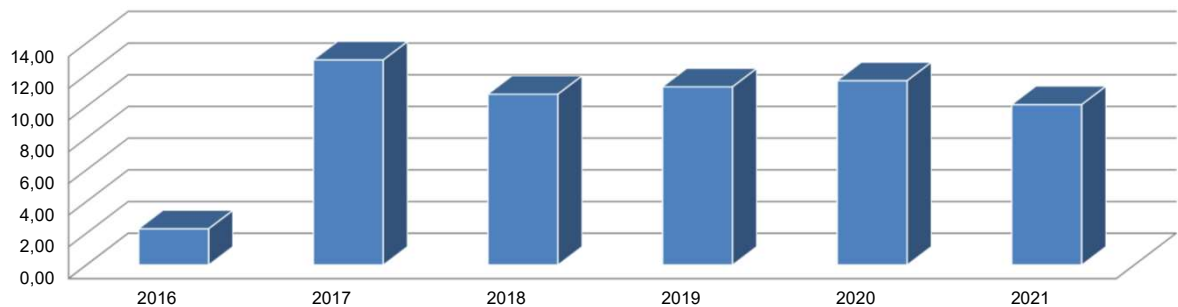
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Aufgrund der Aufnahme des Regelbetriebs nach Corona-Pandemie wurde wieder mehr Gas verbraucht.

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



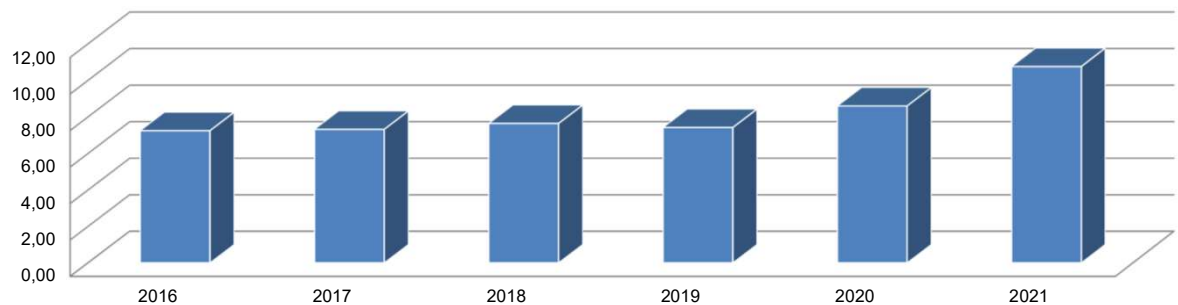
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Die Guthaben sowie Nachzahlungen für Wasser wurden erst im HH-Jahr 2021 abgerechnet, sind aber auf die Kosten für 2020 hinzuzuaddieren. Die Wasserverbrauchskosten belaufen sich im vorliegenden Fall auf 9.091,85 €

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Bis 31.12.2015 wurde der Zählerwert der Liegenschaft Modulbauwerk geschätzt. Die erste Ablesung fand am 24.10.2016 statt. Die in 2017 veranschlagten Gebühren basieren daher nicht mehr auf Schätzwerten sondern auf den Zählerwerten.

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden Hygienekonzept sind aufgrund erhöhter Reinigung und Desinfektion Mehrkosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	0	0	305,00	2010
	5005000	Erlöse sonst.Nutzung Vermögen u. Rechten	5.000	5.000	0,00	2010
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	84.000	50.000	72.423,22	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	31.800	27.000	29.616,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	120.000	48.000	36.884,18	4003
	5426000	Zsch. lfd.Zwecke sonst. öff. Sonderrech.	3.800	3.800	1.916,05	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	87.825	75.931	84.084,45	
		Summe der ordentlichen Erträge	332.425	209.731	225.228,90	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	89.504	131.290	87.365,79	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	4.350	3.970	4.762,65	4000
	6010010	Sachaufwendungen aus dem NZF	3.800	3.800	1.916,05	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.440	9.080	3.373,85	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	10.000	5.000	3.144,42	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	750	700	1.327,47	4000
	6051000	Strom	102.000	85.000	77.181,78	4000
	6052000	Gas	145.427	57.500	71.315,44	4000
	6055000	Treibstoffe	300	300	463,05	4000
	6056000	Wasser	10.500	10.500	5.333,56	4000
	6057000	Abwasser	15.000	13.500	11.729,23	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	2.340	2.080	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	5.600	5.400	5.038,25	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	1.500	580	1.327,34	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	5.000	4.940	5.363,18	4000
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	30.000	10.000	12.337,10	4003
	6161000	Bauunterhaltung	274.860	236.510	69.903,40	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	84.880	73.280	164.329,03	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	22.000	6.810	1.327,62	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	25.670	27.710	15.854,76	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	6.838,76	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	10.000	2.650	3.007,48	4000
	6166000	Wartungskosten	6.600	6.600	9.682,35	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	81.920	77.860	58.195,32	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	648,55	4004
	6166011	Wartungskosten DigitalPakt Schule	0	0	3.554,53	4004

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	2.148,18	4000
	6166040	Wartungsk. von naturwissenschaftl. Einrichtungen	0	0	3.708,64	4000
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	315.597,49	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	850	680	1.426,99	4000
	6173000	Fremdreinigung	220.900	181.200	217.083,15	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	128.400	115.300	107.594,36	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32.000	32.000	40.165,61	2010
	6710000	Leasing	7.750	6.800	9.570,98	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	23,80	4004
	6720011	Lizenzen und Konzessionen DigitalPakt Schule	0	0	4.509,15	4004
	6730000	Gebühren	19.500	17.800	17.080,00	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	5.440	6.530	975,00	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	2.320	2.270	2.552,23	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.200	3.150	5.388,82	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	93,91	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	497,49	4004
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	4.080,99	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	9.954	9.340	9.007,33	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	250	200	180,73	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	64.808	65.970	66.123,87	1020
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	15,18	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	14.466,93	4000
	66	Abschreibungen	648.636	644.384	640.705,72	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	49.700	44.900	36.403,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	23.500	22.800	6.941,25	4000
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	66.000	66.000	78.540,00	4000
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	80.000	33.000	11.034,72	4003
	7030000	Kfz-Steuer	200	150	0,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.305.849	2.027.534	2.221.236,48	
		Verwaltungsergebnis	-1.973.424	-1.817.803	-1.996.007,58	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	202.683	184.857	196.947,23	1020
		Finanzergebnis	-202.683	-184.857	-196.947,23	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	332.425	209.731	225.228,90	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.508.532	2.212.391	2.418.183,71	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.176.107	-2.002.660	-2.192.954,81	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	62,77	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-62,77	
		Jahresergebnis vor internen	-2.176.107	-2.002.660	-2.193.017,58	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
	9100010	Umlage Raumkosten	21.436	21.113	4.441,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	27.973	27.782	14.437,20	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	6.944	5.723	9.389,36	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.417	23.094	21.664,40	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	640.007	762.620	663.959,46	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	719.780	840.334	713.891,42	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-2.895.887	-2.842.994	-2.906.909,00	

Produkt 030711 Christian-Wirth-Schule

Konto	Erläuterung
5005000	Einnahmen aus Parkgebühren (Möglich nach Einrichtung organisatorischer und insbesondere technischer/baulicher Voraussetzungen).
5482000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
5421002	Landeszuwendung für Ganztagsangebot.
5426000	Zuwendungen aus dem Nassauischen Zentralstudienfonds (NZF)
6011020	Sachkosten im Rahmen von Ganzttag.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganzttag.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03. Im Ansatz sind Mittel für notwendige Brandschutzmaßnahmen - auch den Einbau einer Trockensteigleitung - im Altbau enthalten.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6700000	Anteilige Betriebskostenbeteiligung für die Mitbenutzung des Wilhelmjsalons und des Multifunktionsplatzes.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7177030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal und ggfls. Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen des Ganztags.
7030000	Kfz-Steuer

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.800	52.800	35.154,91
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	281.700	259.700	201.281,93
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.140.498	972.300	896.226,39
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	576.213	509.552	566.872,39
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	32.500	8.000	31.321,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.063.711	1.802.352	1.730.856,62
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	828.632	744.227	733.621,63
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.371.364	10.650.438	8.429.940,96
14	66	Abschreibungen	4.941.918	5.042.575	5.234.393,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.677.300	1.518.200	1.524.130,85
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.650	5.400	5.463,37
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.824.864	17.960.840	15.927.549,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-16.761.153	-16.158.488	-14.196.693,30
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.733.025	2.217.987	2.242.447,61
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-2.733.025	-2.217.987	-2.242.447,61
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	2.063.711	1.802.352	1.730.856,62
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	21.557.889	20.178.827	18.169.997,53
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-19.494.178	-18.376.475	-16.439.140,91
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.168,73
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.710.410,73
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-2.708.242,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-19.494.178	-18.376.475	-19.147.382,91
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	6.215.838	5.761.688	4.975.737,24
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	6.215.838	5.761.688	4.975.737,24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-25.710.016	-24.138.163	-24.123.120,15

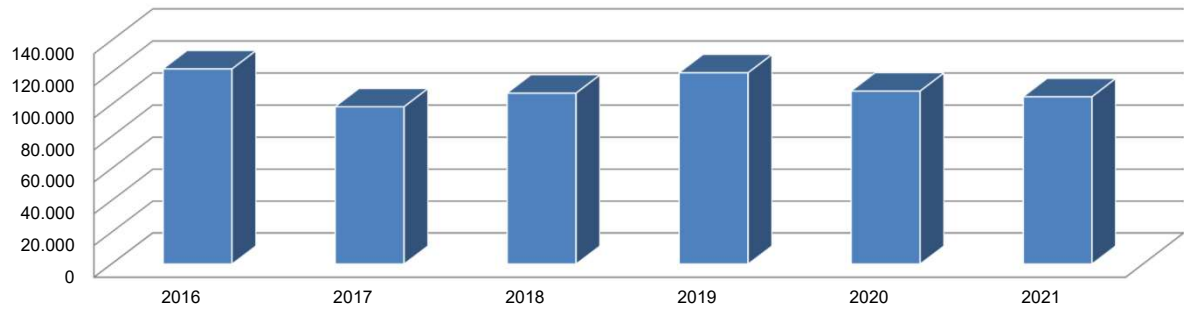
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Gesamtschulen
Produkt	030801	Gesamtschule Am Gluckenstein Bad Homburg v.d.Höhe
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt • Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals • Verwaltung des Schulbudgets		
➤ Zielgruppe • Schülerinnen und Schüler • Schulgemeinde		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen						
Produktsachkonto	1.03.08.01					
Schule	Gesamtschule Am Gluckenstein					
Schülerzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Klassen	792	876	873	918	866	876
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	39	42	41	44	42	42
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	18.729	18.729	18.729	18.729	18.729	18.729
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	4.454	4.454	4.454	4.454	4.454	4.454
Gebäude	23.182,61	23.182,61	23.182,61	23.182,61	23.182,61	23.182,61
Anzahl der Hausmeister	Neubau, 2011					
Betreuungszentrum	2					
Sporthalle	Schule mit Ganztagsangeboten im Profil 1					
Sportplatz	Doppelsporthalle, 6-Felder, 48x32m, 48x27m					
Heizungsanlage	Kleinspielfeld, Laufbahn					
Lüftungsanlage	Gasheizung					
	-					

Haushaltszahlen						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in €	122.160,91	98.532,69	107.066,26	119.768,38	108.300,58	104.774,70
Stromverbrauch in kWh	526.567,00	495.442,00	506.980,00	550.671,00	426.620,00	446.408,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	96.159,11	77.478,67	73.295,22	96.990,11	88.445,79	106.112,48
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	1.611.500,00	1.724.180,00	1.687.423,00	1.634.428,00	1.897.793,00	2.346.750,00
Wasserverbrauchskosten in €	4.625,35	10.680,99	3.010,00	10.499,13	9.880,18	10.502,36
Wasserverbrauch in Kubikmeter	1.805,00	3.625,00	2.165,00	3.524,00	3.913,00	3.913,00
Abwasserverbrauchskosten in €	35.020,24	21.169,94	16.271,10	17.183,66	19.554,10	33.240,80
Versiegelte Fläche in qm	10.940,00	10.940,00	10.940,00	10.940,00	10.940,00	10.940,00
Reinigungskosten in €	155.437,84	160.807,60	165.024,72	170.062,90	203.100,71	205.783,87
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	32.221,50	40.196,49	33.666,84	45.189,05	42.205,13	46.070,82

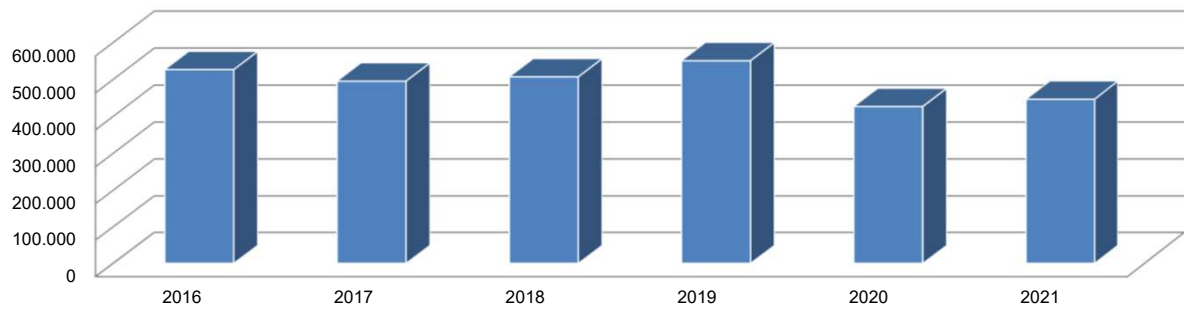
statistische Kennzahlen						
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	23,65	21,38	21,45	20,40	21,63	21,38
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	480,23	445,93	456,81	425,66	445,93	445,93
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	5,62	5,08	5,10	4,85	5,14	5,08
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	114,19	106,04	108,62	101,22	106,04	106,04
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	5,27	4,25	4,62	5,17	4,67	4,52
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	22,71	21,37	21,87	23,75	18,40	19,26
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,15	3,34	3,16	4,18	3,82	4,58
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	69,51	74,37	72,79	70,50	81,86	101,23
K09	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	5,84	12,19	3,45	11,44	11,41	11,99
K10	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	44,22	24,17	18,64	18,72	22,58	37,95
K11	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,70	6,94	7,12	7,34	8,76	8,88
K12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	11.591,31	11.591,31	11.591,31	11.591,31	11.591,31	11.591,31
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Budgetierte Mittel pro Schüler	40,68	45,89	38,56	49,23	48,74	52,59
Budgetierte Mittel pro Klasse	826,19	957,06	821,14	1.027,02	1.004,88	1.096,92

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



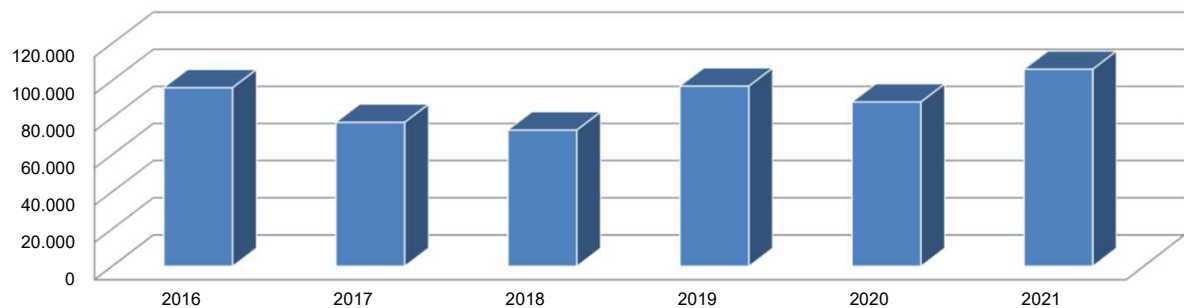
Stromverbrauchskosten in €:

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



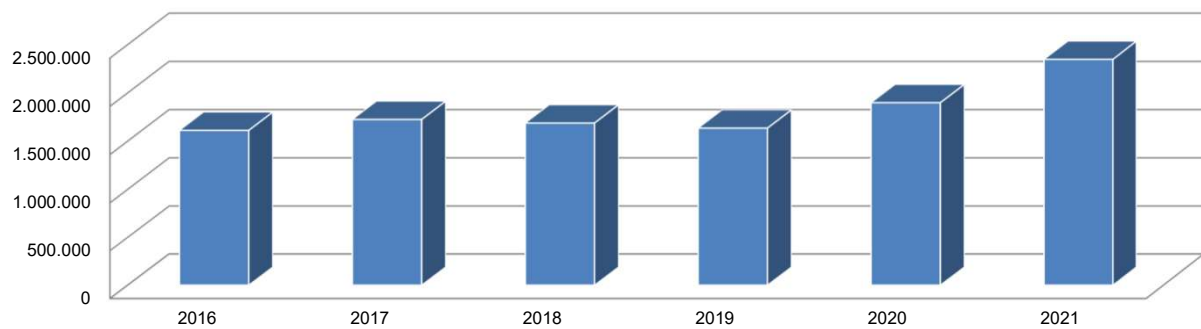
Stromverbrauch in kWh:

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



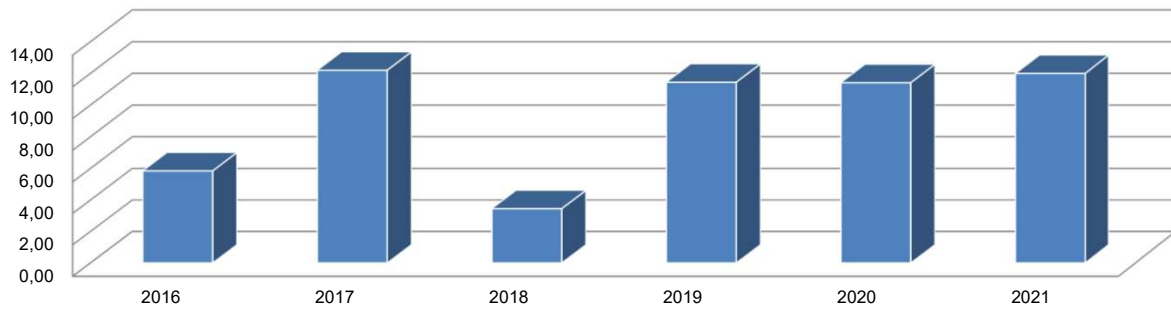
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



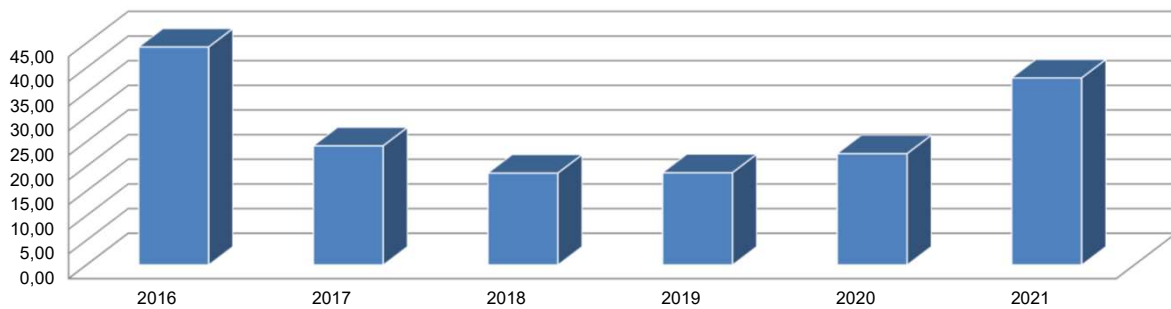
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Gestiegener Energiebedarf durch Einsatz von Luftfiltern sowie Querlüftungen

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



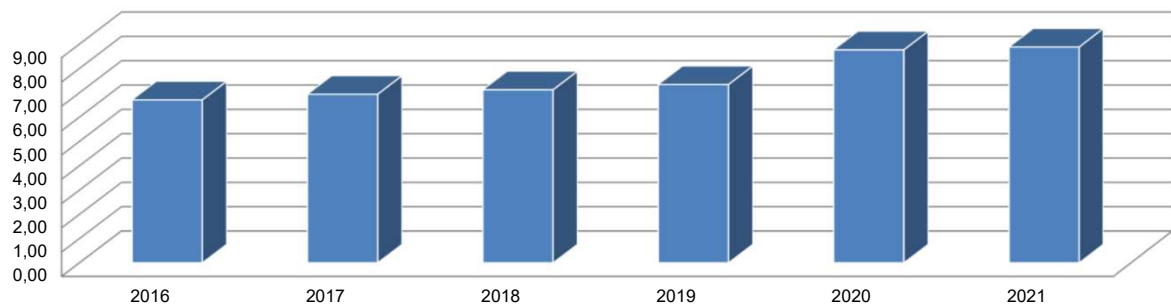
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler:

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €:

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	1.075,78	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	10.500	9.500	6.170,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	228.000	144.000	144.000,00	4003
	5422000	Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden(GV)	0	0	1.538,81	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	42.409	33.362	38.525,97	
		Summe der ordentlichen Erträge	280.909	186.862	191.310,56	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	82.056	76.238	76.324,16	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	3.500	3.040	5.244,42	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.890	6.930	7.479,76	4000
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	700	700	554,51	4000
	6051000	Strom	120.000	100.000	104.774,70	4000
	6052000	Gas	227.624	90.000	106.112,48	4000
	6055000	Treibstoffe	400	320	289,53	4000
	6056000	Wasser	10.500	10.500	10.502,36	4000
	6057000	Abwasser	21.100	21.100	33.240,80	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	1.730	1.660	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	4.500	4.250	1.395,98	4000
	6063030	Sachaufwendungen inklusiver Unterricht	0	0	2.805,48	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	1.000	580	567,70	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	3.900	3.870	1.346,76	4000
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	153,15	4004
	6161000	Bauunterhaltung	194.120	171.550	52.308,29	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	54.000	46.610	87.577,14	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	5.500	5.200	171,81	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	30.400	32.780	100.559,23	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	1.985,40	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	1.800	1.547,55	4000
	6166000	Wartungskosten	3.000	3.000	2.097,31	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	68.390	81.540	25.874,70	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	502,00	4004
	6166011	Wartungskosten DigitalPakt Schule	0	0	2.553,74	4004
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	42.900,64	1020
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	3.000	1.500	2.662,22	4000
	6173000	Fremdreinigung	254.100	214.600	205.783,87	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	119.600	108.700	100.730,70	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	360.000	0	0,00	2010
	6710000	Leasing	5.000	5.000	4.785,58	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	2.879,80	4004
	6720011	Lizenzen und Konzessionen DigitalPakt Schule	0	0	3.768,68	4004
	6730000	Gebühren	17.500	17.300	12.113,00	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	10.000	5.450	1.823,90	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	1.760	1.740	2.050,39	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.700	2.700	2.102,70	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	93,91	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	367,45	4004
	6850000	Reisekosten	50	500	0,00	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	16.359	15.384	14.905,34	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	500	400	340,07	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	51.894	53.860	54.217,60	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	0	0	1.201,90	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	14.612,92	4000
	66	Abschreibungen	357.643	333.787	381.461,25	
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	228.000	144.000	144.000,00	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	18.200	17.500	19.127,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	85.700	84.200	84.220,50	4000
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	10.000	10.000	10.000,00	4000
	7030000	Kfz-Steuer	350	300	249,99	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.384.666	1.678.589	1.732.368,37	
		Verwaltungsergebnis	-2.103.757	-1.491.727	-1.541.057,81	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	182.793	140.092	147.387,55	1020
		Finanzergebnis	-182.793	-140.092	-147.387,55	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	280.909	186.862	191.310,56	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.567.459	1.818.681	1.879.755,92	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.286.550	-1.631.819	-1.688.445,36	
	5990910	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0	0	443,00	1020
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	476.743,79	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-476.300,79	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.286.550	-1.631.819	-2.164.746,15	
	9100010	Umlage Raumkosten	10.718	10.556	2.220,51	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	15.309	15.293	8.360,74	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	5.587	4.382	7.927,52	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.417	23.094	21.664,40	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	9100050	Umlage Serviceleistungen	695.156	550.217	515.502,39	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	750.189	603.544	555.675,56	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-3.036.739	-2.235.363	-2.720.421,71	

Produkt **030801 Gesamtschule Am Gluckenstein**

Konto	Erläuterung
5421002	Landeszuwendung für Ganztagsangebot.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6700000	Anmietung von Sporthallenersatzflächen.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7127000	Weiterleitung Landeszuwendung für Ganztagsangebote.
7177020	Kreiszuschuss für Mittagsverpflegung an Cafeteriaverein
7030000	Kfz-Steuer

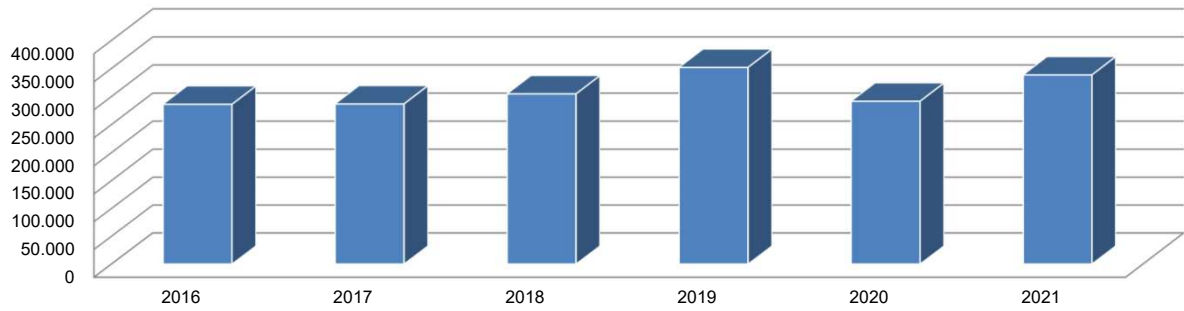
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Gesamtschulen
Produkt	030804	Philipp-Reis-Schule Friedrichsdorf
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt • Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals • Verwaltung des Schulbudgets		
➤ Zielgruppe • Schülerinnen und Schüler • Schulgemeinde		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen						
Produktsachkonto	1.03.08.04					
Schule	Philipp-Reis-Schule					
Schülerzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Klassen	1.773	1.787	1.758	1.756	1.805	1.846
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	57	56	55	54	56	59
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	31.430	31.430	31.430	31.430	31.430	31.430
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	6.890	6.890	6.890	6.890	6.890	6.890
Gebäude	38.320,00	38.320,00	38.320,00	38.320,00	38.320,00	38.320,00
Anzahl der Hausmeister	Neubau, 2011					
Betreuungszentrum	2					
Sporthalle	Schule mit Ganztagsangeboten im Profil 2					
Sportplatz	Doppelsporthalle, 5-Felder, 45x30m, 45x22m, Gymnastikhalle					
Heizungsanlage	Kleinspielfeld					
Lüftungsanlage	Holzpellettheizung					
	mechanische Be- und Entlüftung					

Haushaltszahlen						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in €	286.019,79	286.651,51	304.593,92	351.796,54	291.468,00	338.392,96
Stromverbrauch in kWh	1.611.591,00	1.539.806,00	1.629.370,00	1.564.946,00	1.352.601,00	1.582.999,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	26.106,03	35.304,69	35.411,75	31.149,73	31.620,31	30.779,20
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	138,91	157,07	132,32	125,66	84,48	145,93
Wasserverbrauchskosten in €	5.383,60	5.424,14	8.337,25	15.651,61	10.530,76	13.054,41
Wasserverbrauch in Kubikmeter	2.067,00	1.680,00	1.790,00	5.758,00	4.047,00	2.597,00
Abwasserverbrauchskosten in €	12.879,29	12.674,99	15.131,09	21.257,82	17.373,87	14.082,38
Versiegelte Fläche in qm	14.620,00	14.620,00	14.620,00	14.620,00	14.620,00	14.620,00
Reinigungskosten in €	218.705,24	225.845,25	242.735,34	246.093,02	296.951,32	278.851,09
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	68.626,73	72.732,84	80.798,73	82.971,96	62.745,60	75.981,60

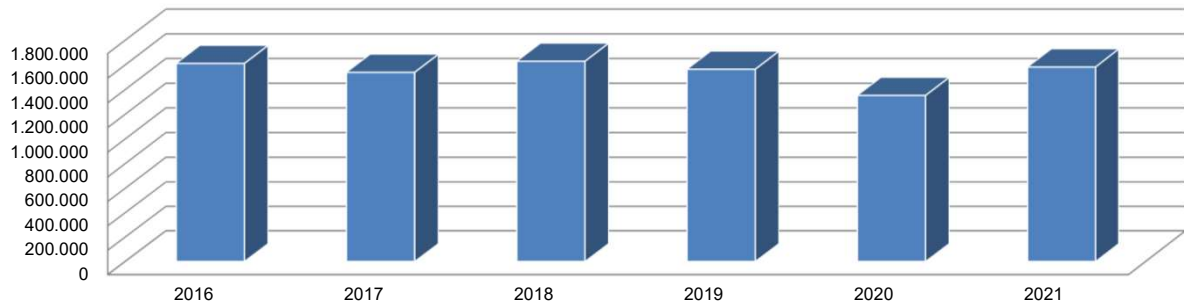
statistische Kennzahlen						
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	17,73	17,59	17,88	17,90	17,41	17,03
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	551,40	561,25	571,45	582,04	561,25	532,71
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	3,89	3,86	3,92	3,92	3,82	3,73
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	120,88	123,04	125,27	127,59	123,04	116,78
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,46	7,48	7,95	9,18	7,61	8,83
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	42,06	40,18	42,52	40,84	35,30	41,31
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	0,68	0,92	0,92	0,81	0,83	0,80
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K09	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	3,04	3,04	4,74	8,91	5,83	7,07
K10	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	7,26	7,09	8,61	12,11	9,63	7,63
K11	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	5,71	5,89	6,33	6,42	7,75	7,28
K12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	19.160,00	19.160,00	19.160,00	19.160,00	19.160,00	19.160,00
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Budgetierte Mittel pro Schüler	38,71	40,70	45,96	47,25	34,76	41,16
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.203,98	1.298,80	1.469,07	1.536,52	1.120,46	1.287,82

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



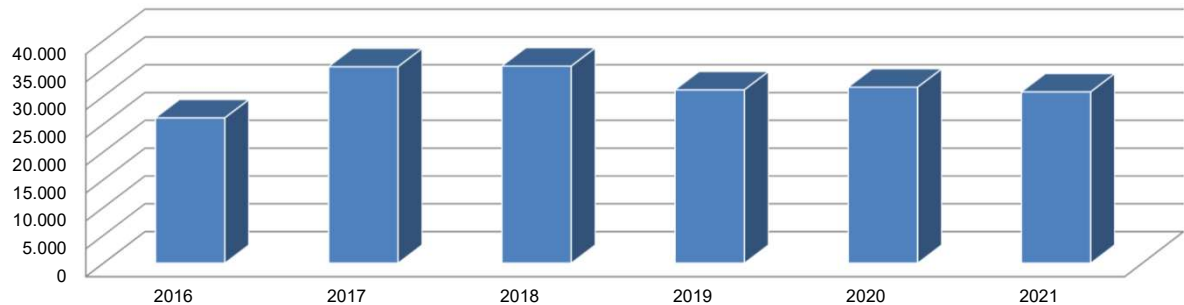
Stromverbrauchskosten in €: Aufgrund der Aufnahme des Regelbetriebs nach Corona-Pandemie wurde mehr Strom als im Vorjahr verbraucht.

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



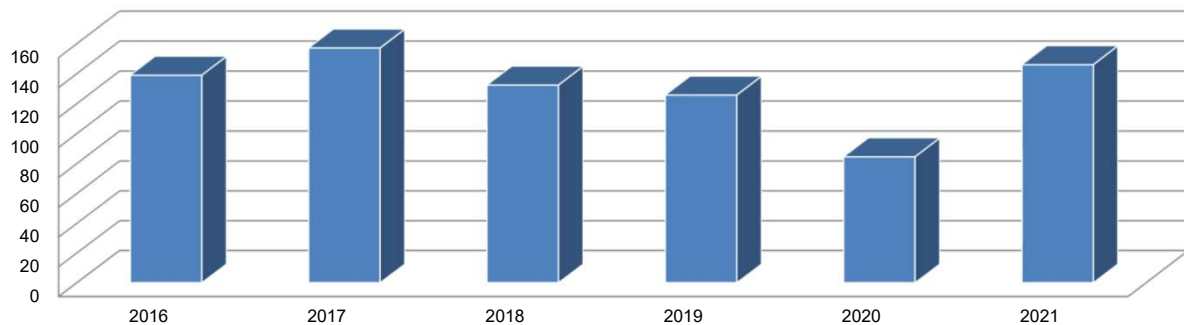
Stromverbrauch in kWh: Aufgrund der Aufnahme des Regelbetriebs nach Corona-Pandemie wurde mehr Strom als im Vorjahr verbraucht. Im der kalten Jahreszeit wird über die Wärmepumpe die Schule warm gehalten, die Beheizung mit Holzpellets wird nur zu den Kältespitzen zugeschaltet.

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



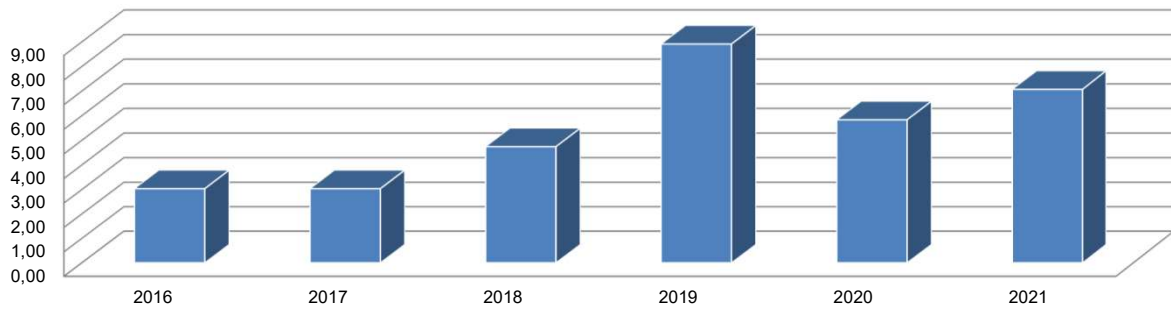
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



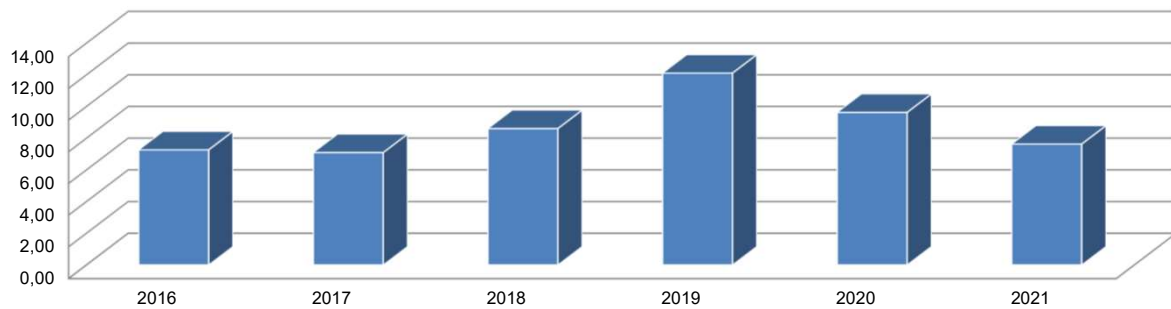
Wärmeenergieverbrauch in Tonnen: Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Nach der Corona-Pandemie wurde der Regelunterricht wieder in Betrieb genommen, dadurch ist auch der Bedarf an Wärmeenergie angestiegen. Hinzu kommt vermehrtes Lüften der Klassenräume aufgrund von Corona.

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



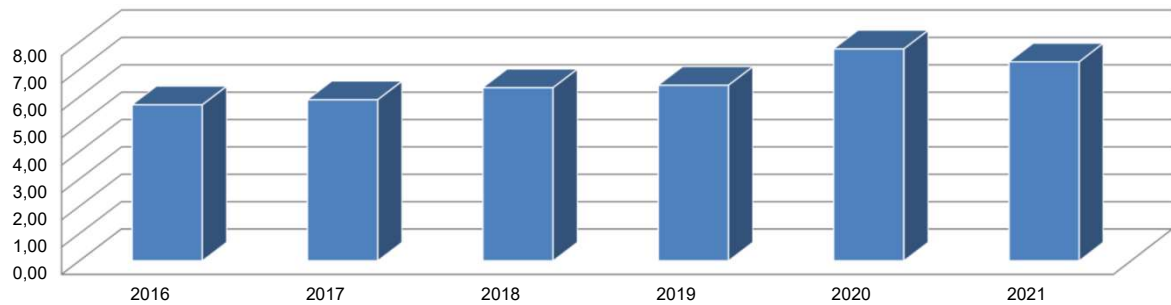
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufnahme des Regelbetriebs, dadurch wieder mehr Wasserverbrauch.

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufnahme des Regelbetriebs an den Schulen und somit wieder mehr Verbrauch an Wasser (vermehrtes Händewaschen etc.)

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden Hygienekonzept sind aufgrund erhöhter Reinigung und Desinfektion Mehrkosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	800	800	1.855,38	2010
	5005000	Erlöse sonst.Nutzung Vermögen u. Rechten	26.000	46.000	33.299,53	2010
	5482100	Gastschulbeiträge	50.000	45.500	37.637,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	192.000	192.000	185.379,17	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	165.038	145.573	156.841,80	
		Summe der ordentlichen Erträge	433.838	429.873	415.012,88	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	204.776	193.338	188.871,40	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	6.700	6.320	5.182,87	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.620	14.440	9.844,16	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	12.000	12.000	12.352,77	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	700	700	715,64	4000
	6051000	Strom	390.000	325.000	338.392,96	4000
	6052000	Gas	0	0	844,00	4000
	6053000	Sonstige Energie	80.000	40.000	30.779,86	4000
	6055000	Treibstoffe	300	300	292,73	4000
	6056000	Wasser	13.500	13.500	7.159,19	4000
	6057000	Abwasser	20.500	20.500	14.082,38	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	3.650	3.220	466,95	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	9.000	9.000	5.890,27	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	1.000	580	315,42	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	8.000	7.620	3.826,85	4000
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	6.111,64	4004
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	172.000	172.000	156.318,65	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	500.010	360.800	188.506,36	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	11.000	10.830	4.849,47	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	37.800	40.770	58.593,65	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.700	1.700	35,45	4000
	6166000	Wartungskosten	7.500	7.400	3.111,06	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	193.120	242.260	145.333,07	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	272,51	4004
	6166011	Wartungskosten DigitalPakt Schule	0	0	5.556,11	4004
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	839,20	4000
	6166040	Wartungsk. von naturwissenschaftl. Einrichtungen	0	0	5.972,61	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	293.239,97	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	3.300	3.300	2.991,98	4000
	6173000	Fremdreinigung	389.400	310.700	278.851,09	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	143.200	122.600	125.974,61	4000
	6710000	Leasing	10.500	10.000	11.209,33	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	14.809,07	4004
	6720011	Lizenzen und Konzessionen DigitalPakt Schule	0	0	1.547,00	4004
	6730000	Gebühren	35.000	24.000	24.130,82	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	13.800	11.210	3.185,50	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	3.700	3.610	2.852,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.200	3.200	3.112,78	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	93,91	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	14,33	4004
	6862011	Parkentgelte (FB40.00)	10.500	10.500	10.080,00	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	27.396	27.306	25.937,67	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	400	300	236,51	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	105.870	107.500	105.066,91	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	0	0	353,97	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	21.558,07	4000
	66	Abschreibungen	1.417.038	1.339.460	1.430.606,70	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	24.800	22.200	27.148,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	42.700	42.300	43.498,50	4000
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	10.000	10.000	10.000,00	4000
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	8.000	8.000	10.067,82	4003
	7020000	Grundsteuer	4.400	4.400	4.364,64	4000
	7030000	Kfz-Steuer	250	200	195,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.943.330	3.543.064	3.645.643,41	
		Verwaltungsergebnis	-3.509.492	-3.113.191	-3.230.630,53	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	613.541	548.689	590.958,75	1020
		Finanzergebnis	-613.541	-548.689	-590.958,75	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	433.838	429.873	415.012,88	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	4.556.871	4.091.753	4.236.602,16	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.123.033	-3.661.880	-3.821.589,28	
	5990910	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0	0	299,90	1020
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	2.454,71	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.154,81	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.123.033	-3.661.880	-3.823.744,09	
	9100010	Umlage Raumkosten	21.436	21.113	4.441,00	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	27.973	27.782	14.437,20	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	10.696	9.111	8.668,37	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.417	23.094	21.664,40	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	1.094.045	1.053.680	1.042.767,24	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	1.177.569	1.134.783	1.091.978,21	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-5.300.602	-4.796.663	-4.915.722,30	

Produkt 030804 Philipp-Reis-Schule

Konto	Erläuterung
5003100	Dachflächenmiete für die Errichtung und den Betrieb einer PV-Anlage.
5005000	Einnahmen aus Parkgebühren.
5421002	Landeszuwendung für Ganztagsangebot.
6011020	Sachkosten im Rahmen von Ganztags.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Kooperationsvereinbarung mit Diakonischem Werk für Schulsozialarbeit Erstattung an Übungsleiter.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03. Im Ansatz sind Mittel für die Erneuerung des Sportboden und der Beseitigung der Feuchteschäden in einem ersten Teilbereich enthalten.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6862011	Anmietung von Parkplätzen in der Tiefgarage für ehrenamtlich Tätige.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
7177020	Kreiszuschuss für Mittagsverpflegung an Cafeteriaverein
7177030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal und ggfls. Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen des Ganztags.
7030000	Kfz-Steuer

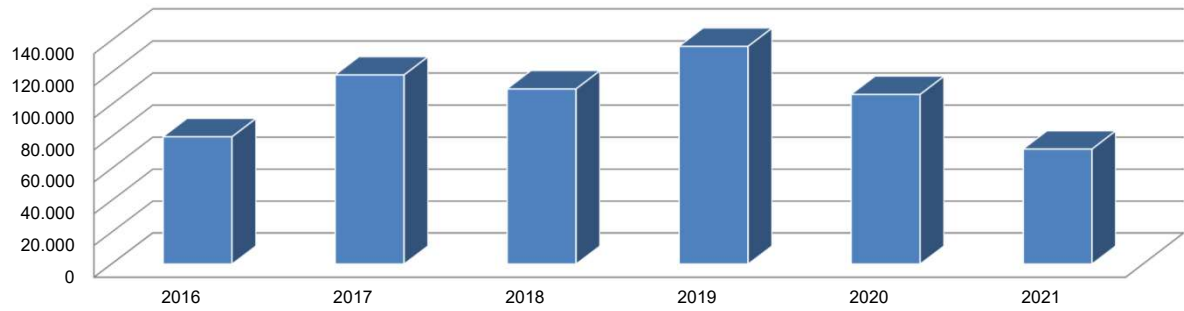
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Gesamtschulen
Produkt	030807	Altkönigschule Kronberg im Taunus
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt • Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals • Verwaltung des Schulbudgets		
➤ Zielgruppe • Schülerinnen und Schüler • Schulgemeinde		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen						
Produktsachkonto	1.03.08.07					
Schule	Altkönigschule					
Schülerzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Klassen	1.453	1.444	1.460	1.457	1.434	1.438
	47	46	46	48	49	51
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	23.439	23.439	23.439	23.439	23.439	23.439
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	4.554	4.554	4.554	4.554	4.554	4.554
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	27.992,91	27.992,91	27.992,91	27.992,91	27.992,91	27.992,91
Gebäude	Sanierung, 2011					
Anzahl der Hausmeister	2					
Betreuungszentrum	Schule mit Ganztagsangeboten im Profil 2					
Sporthalle	Doppelsporthalle, 6-Felder, 48x32m, 48x27m					
Sportplatz	Rasenplatz, Kleinspielfeld, Laufbahn					
Heizungsanlage	Gasheizung					
Lüftungsanlage	-					

Haushaltszahlen						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in €	79.810,39	118.373,92	109.670,65	136.235,95	106.208,69	72.123,52
Stromverbrauch in kWh	425.084,00	608.878,00	600.087,00	592.833,00	466.384,00	311.535,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	129.666,67	103.780,85	94.298,22	112.673,44	113.970,40	123.580,12
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	2.958.913,00	2.477.622,00	1.774.344,00	2.300.047,00	1.807.448,00	2.859.073,00
Wasserverbrauchskosten in €	11.735,31	9.008,68	10.120,34	10.468,38	11.901,87	11.662,71
Wasserverbrauch in Kubikmeter	4.687,00	3.598,00	4.679,00	3.338,00	5.054,00	2.574,00
Abwasserverbrauchskosten in €	23.858,40	22.399,20	23.156,42	23.448,60	24.649,20	27.253,88
Versiegelte Fläche in qm	25.703,00	25.703,00	25.703,00	25.703,00	25.703,00	25.703,00
Reinigungskosten in €	196.856,88	197.488,77	203.987,25	207.192,06	254.401,90	259.156,34
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	58.146,52	63.006,69	62.451,74	67.434,72	56.157,75	65.319,20

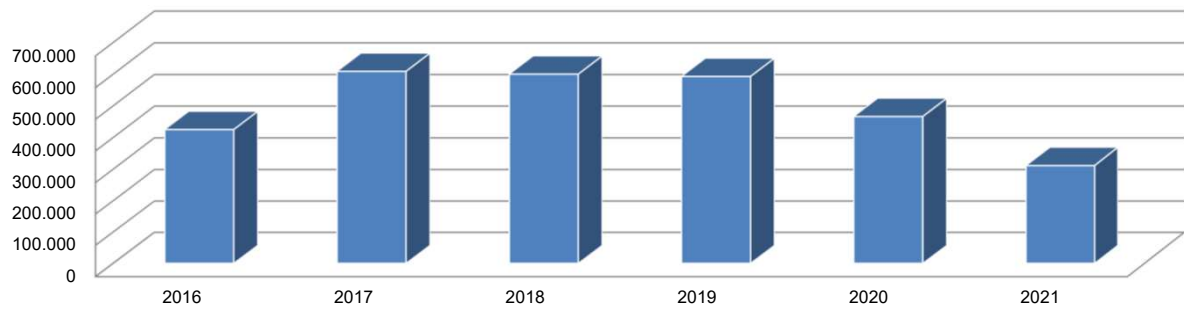
statistische Kennzahlen						
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	16,13	16,23	16,05	16,09	16,35	16,30
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	498,70	509,54	509,54	488,31	478,35	459,59
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	3,13	3,15	3,12	3,13	3,18	3,17
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	96,89	99,00	99,00	94,87	92,94	89,29
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,85	4,23	3,92	4,87	3,79	2,58
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	15,19	21,75	21,44	21,18	16,66	11,13
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,63	3,71	3,37	4,03	4,07	4,41
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	105,70	88,51	63,39	82,17	64,57	102,14
K09	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	8,08	6,24	6,93	7,18	8,30	8,11
K10	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	16,42	15,51	15,86	16,09	17,19	18,95
K11	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,03	7,05	7,29	7,40	9,09	9,26
K12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	13.996,46	13.996,46	13.996,46	13.996,46	13.996,46	13.996,46
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Budgetierte Mittel pro Schüler	40,02	43,63	42,78	46,28	39,16	45,42
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.237,16	1.369,71	1.357,65	1.404,89	1.146,08	1.280,77

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



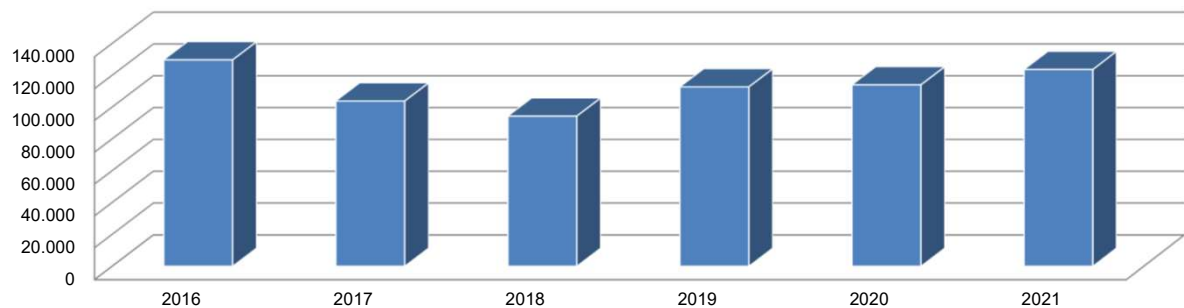
Stromverbrauchskosten in €: Defekt des BHKW in 2020 führte zu einem geringeren Gas-Verbrauch. Nach Instandsetzung lief die Anlage in 2021 wieder normal was bedeutet, dass mehr Gas verbraucht wird um Strom zu erzeugen. Aus diesem Grund ist der Stromverbrauch gesunken.

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



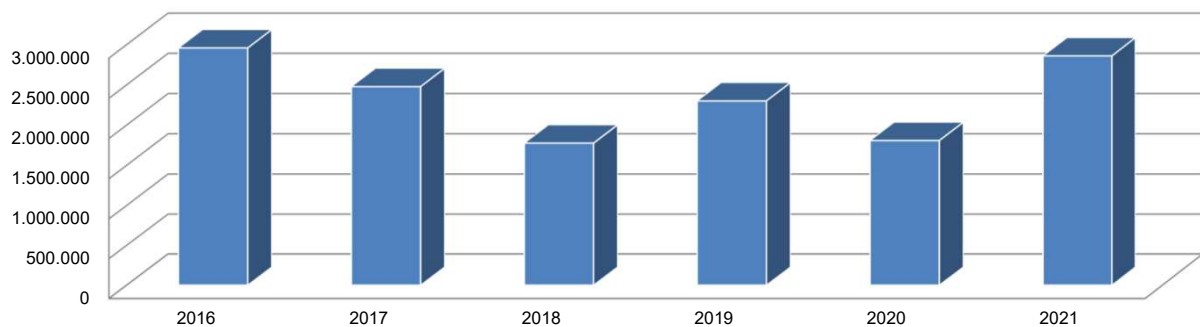
Stromverbrauch in kWh: Defekt des BHKW in 2020 führte zu einem geringeren Gas-Verbrauch. Nach Instandsetzung lief die Anlage in 2021 wieder normal was bedeutet, dass mehr Gas verbraucht wird um Strom zu erzeugen. Aus diesem Grund ist der Stromverbrauch gesunken.

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



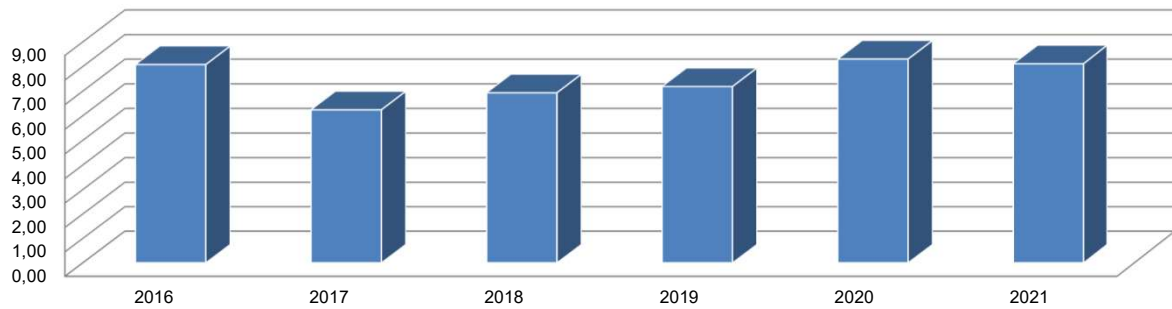
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Defekt des BHKW in 2020 führte zu einem geringeren Gas-Verbrauch. Nach Instandsetzung lief die Anlage in 2021 wieder normal was bedeutet, dass mehr Gas verbraucht wird um Strom zu erzeugen. Aus diesem Grund ist der Gasverbrauch wieder angestiegen.

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



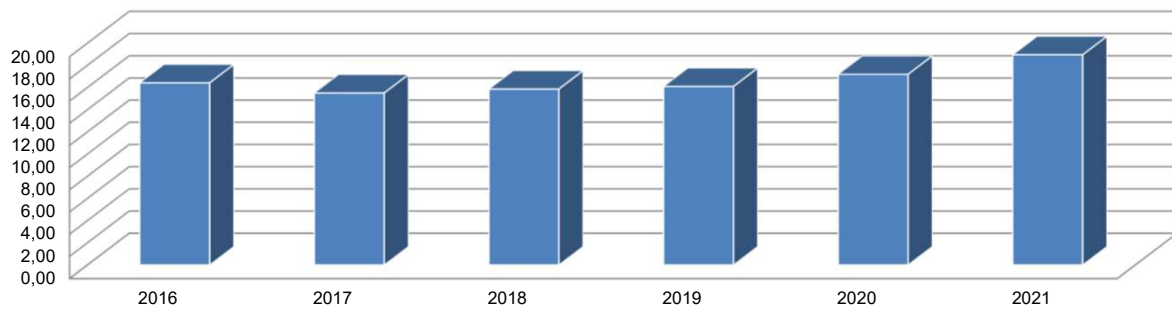
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Defekt des BHKW in 2020 führte zu einem geringeren Gas-Verbrauch. Nach Instandsetzung lief die Anlage in 2021 wieder normal was bedeutet, dass mehr Gas verbraucht wird um Strom zu erzeugen. Aus diesem Grund ist der Gasverbrauch wieder angestiegen.

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



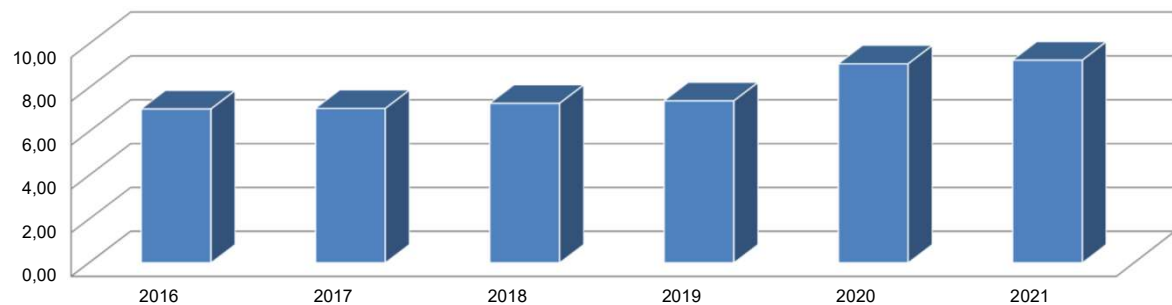
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Gemäß Magistratsbeschluss wurden die Wassergebühren pro Kubikmeter ab dem Jahr 2021 erheblich angehoben, sodass ein Minderverbrauch, aufgrund von Schulschließungen, trotz allem Mehrkosten verursacht hat.

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €:

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005000	Erlöse sonst.Nutzung Vermögen u. Rechten	6.000	6.000	0,00	2010
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	15.000	15.000	15.836,24	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	100.000	98.000	66.019,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	312.000	312.000	267.454,57	4003
	5422000	Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden(GV)	14.198	14.000	14.197,50	2010
	5426000	Zsch. lfd.Zwecke sonst. öff. Sonderrech.	3.200	3.200	1.709,02	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	129.381	125.832	142.738,66	
	5302030	Nebenerl. Abgabe Energie BHKW (mit Steuer)	30.000	3.000	26.164,91	4000
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	397,36	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	609.779	577.032	534.517,26	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	165.338	162.940	158.473,05	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	5.250	5.020	2.099,59	4000
	6010010	Sachaufwendungen aus dem NZF	3.200	3.200	1.709,02	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.950	11.480	14.808,02	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	12.000	12.000	32.129,82	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	700	700	455,77	4000
	6051000	Strom	144.000	120.000	72.123,52	4000
	6052000	Gas	252.916	100.000	123.580,12	4000
	6055000	Treibstoffe	300	300	51,53	4000
	6056000	Wasser	13.000	13.000	11.662,71	4000
	6057000	Abwasser	30.000	25.000	27.253,88	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	2.140	2.060	4,49	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	7.000	6.890	1.624,34	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	1.000	390	689,84	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	6.200	6.140	5.135,22	4000
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	15.000	15.000	20.305,58	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	256.390	221.300	56.634,34	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	8.700	8.610	2.578,46	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	93.670	92.720	78.131,21	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	2.457,13	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.600	1.600	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	5.000	5.000	4.398,31	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	77.630	97.250	62.984,00	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	502,00	4004

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	6166011	Wartungskosten DigitalPakt Schule	0	0	4.693,36	4004
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	566,86	4000
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	159.975,96	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.000	1.000	423,05	4000
	6173000	Fremdreinigung	344.800	265.400	259.156,34	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	50.200	44.500	37.776,15	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	153.000	153.000	152.888,56	2010
	6710000	Leasing	12.000	9.540	14.316,75	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	23,80	4004
	6720011	Lizenzen und Konzessionen DigitalPakt Schule	0	0	6.947,60	4004
	6730000	Gebühren	30.000	30.500	21.611,67	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	13.910	8.060	1.860,70	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	2.880	2.870	1.282,52	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.100	2.100	2.102,00	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	93,91	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	243,19	4000
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	297,50	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	20.138	18.939	18.349,29	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	200	150	104,60	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	82.426	88.120	85.167,03	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	13.672,96	4000
	66	Abschreibungen	1.135.929	1.183.715	1.259.764,14	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	23.300	18.000	16.659,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	147.900	145.800	162.888,00	4000
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	127.200	127.200	151.368,00	4000
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	285.000	285.000	213.319,01	4003
	7030000	Kfz-Steuer	150	100	56,24	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.546.117	3.294.594	3.265.400,14	
		Verwaltungsergebnis	-2.936.338	-2.717.562	-2.730.882,88	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	535.292	481.249	515.764,77	1020
		Finanzergebnis	-535.292	-481.249	-515.764,77	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	609.779	577.032	534.517,26	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	4.081.409	3.775.843	3.781.164,91	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.471.630	-3.198.811	-3.246.647,65	
	5990910	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0	0	1.084,08	1020
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	1.839,84	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-755,76	
		Jahresergebnis vor internen	-3.471.630	-3.198.811	-3.247.403,41	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
	9100010	Umlage Raumkosten	21.436	21.113	4.441,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	27.973	27.782	14.437,20	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	8.381	7.237	5.250,16	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.417	23.094	21.664,40	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	699.014	832.376	710.538,38	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	780.224	911.604	756.331,14	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-4.251.854	-4.110.415	-4.003.734,55	

Produkt **030807 Altkönigschule**

Konto	Erläuterung
5005000	Einnahmen aus Parkgebühren (Möglich nach Einrichtung organisatorischer und insbesondere technischer/baulicher Voraussetzungen).
5482000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
5421002	Landeszuwendung für Ganztagsangebot.
5422000	Hälftige Erbbauzinserstattung für die Überlassung eines Teilgrundstücks gemäß Verwaltungsvereinbarung vom 03.08.2017.
5426000	Zuwendungen aus dem Nassauischen Zentralstudienfonds (NZF)
6011020	Sachkosten im Rahmen von Ganzttag.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganzttag.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6700000	Erbbauzins gemäß Erbbaurechtsvertrag für das Schulgrundstück "Auf der Heide".
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
7177030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal und ggfls. Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen des Ganztags.
7030000	Kfz-Steuer

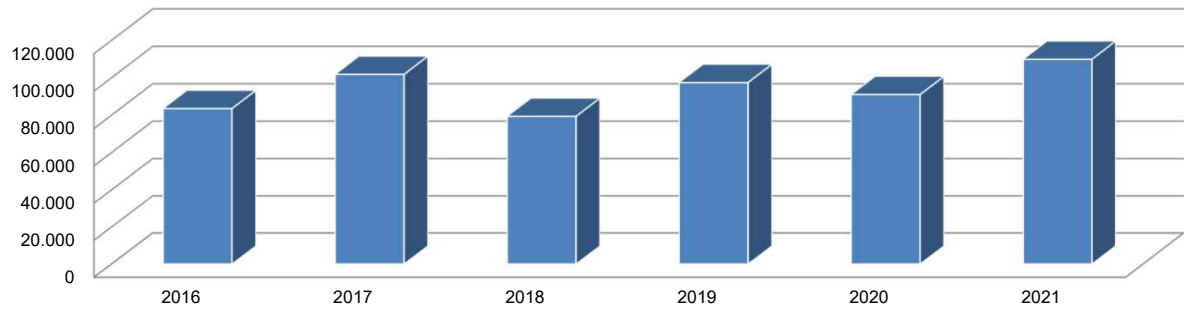
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Gesamtschulen
Produkt	030810	Adolf-Reichwein-Schule Neu-Anspach
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt • Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals • Verwaltung des Schulbudgets		
➤ Zielgruppe • Schülerinnen und Schüler • Schulgemeinde		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen						
Produktsachkonto	1.03.08.10					
Schule	Adolf-Reichwein-Schule					
Schülerzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Klassen	1.447	1.372	1.274	1.210	1.206	1.197
	48	45	43	40	40	40
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	21.102	21.102	21.102	21.102	21.102	21.102
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	5.897	5.897	5.897	5.897	5.897	5.897
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	26.998,53	26.998,53	26.998,53	26.998,53	26.998,53	26.998,53
Gebäude	Neubau, 2005					
Anzahl der Hausmeister	2					
Betreuungszentrum	Schule mit Ganztagsangeboten					
Sporthalle	2- u. 3-Feldsporthalle, 45x27m, 45x24m,					
Sportplatz	Laufbahn					
Heizungsanlage	Gasheizung					
Lüftungsanlage	-					

Haushaltszahlen						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in €	83.501,40	101.767,58	79.332,04	97.418,12	90.961,84	109.852,93
Stromverbrauch in kWh	437.541,00	514.417,00	430.393,72	442.281,00	399.116,00	482.921,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	163.970,02	156.324,00	122.085,81	151.859,23	107.613,13	143.449,27
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	3.393.537,00	3.806.350,00	1.025.381,00	2.931.137,00	2.288.916,00	2.669.805,00
Wasserverbrauchskosten in €	7.027,61	11.881,04	13.084,71	7.192,35	5.483,65	7.019,82
Wasserverbrauch in Kubikmeter	2.637,00	4.819,00	4.334,00	2.772,00	2.131,00	1.995,00
Abwasserverbrauchskosten in €	14.942,22	20.859,00	21.984,36	21.129,53	19.518,08	6.310,88
Versiegelte Fläche in qm	18.529,00	18.529,00	18.529,00	18.529,00	18.529,00	18.529,00
Reinigungskosten in €	209.486,80	220.190,26	245.618,98	218.716,58	270.416,82	275.251,78
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	65.058,16	66.565,82	55.494,00	58.075,72	50.237,95	50.814,53

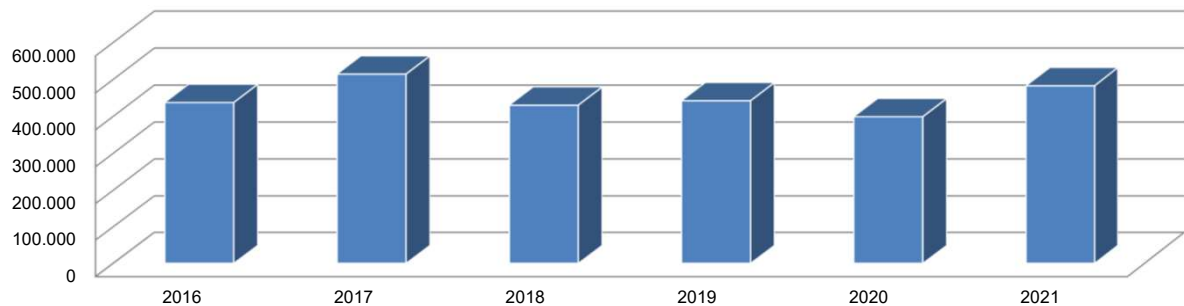
statistische Kennzahlen						
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	14,58	15,38	16,56	17,44	17,50	17,63
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	439,62	468,93	490,74	527,55	527,55	527,55
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	4,08	4,30	4,63	4,87	4,89	4,93
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	122,85	131,04	137,13	147,41	147,41	147,41
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,68	4,48	3,49	4,29	4,00	4,84
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	19,26	22,65	18,95	19,47	17,57	21,26
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,22	6,88	5,37	6,69	4,74	6,32
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	149,40	167,58	45,14	129,04	100,77	117,54
K09	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	4,86	8,66	10,27	5,94	4,55	5,86
K10	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	10,33	15,20	17,26	17,46	16,18	5,27
K11	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	9,22	9,69	10,81	9,63	11,91	12,12
K12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	11.357,11	11.357,11	11.357,11	11.357,11	11.357,11	11.357,11
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Budgetierte Mittel pro Schüler	44,96	48,52	43,56	48,00	41,66	42,45
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.355,38	1.479,24	1.290,56	1.451,89	1.255,95	1.270,36

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



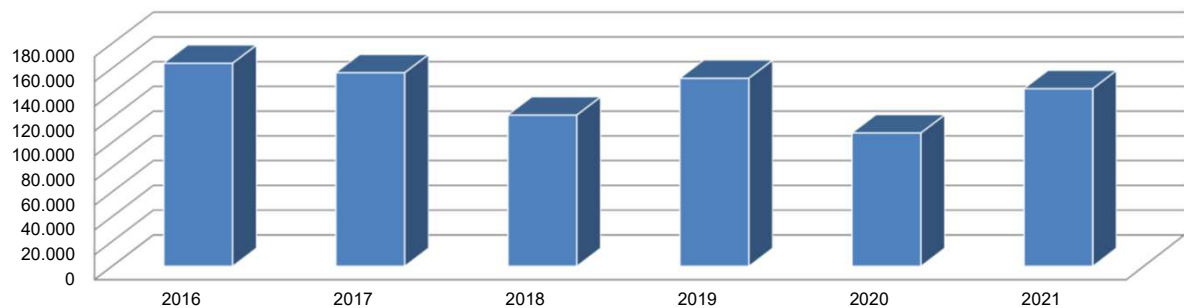
Stromverbrauchskosten in €: Aufgrund der Aufnahme des Regelbetriebs nach Corona-Pandemie wurde wieder mehr Strom als im Vorjahr verbraucht, was dementsprechend zu mehr Kosten geführt hat.

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



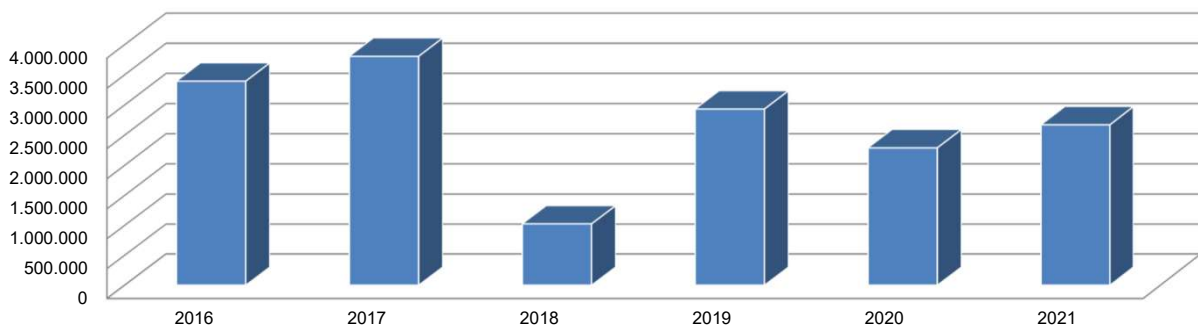
Stromverbrauch in kWh: Aufgrund der Aufnahme des Regelbetriebs nach Corona-Pandemie wurde wieder mehr Strom als im Vorjahr verbraucht.

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



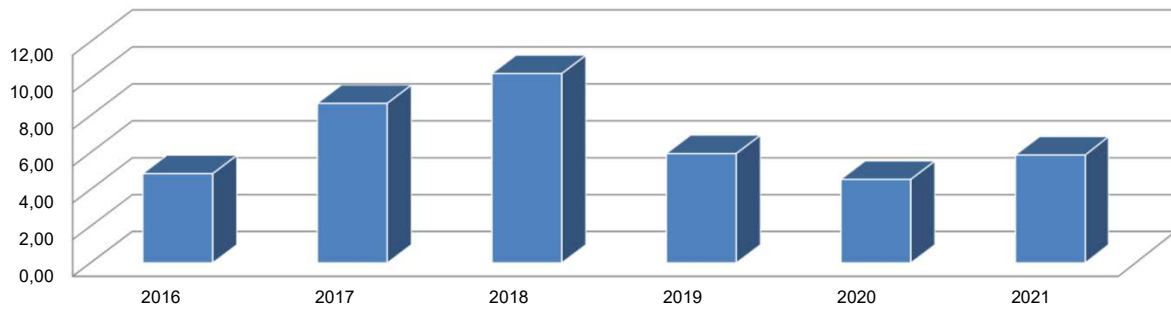
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Aufgrund der Aufnahme des Regelbetriebs nach Corona-Pandemie wurde wieder mehr Gas als im Vorjahr verbraucht, was dementsprechend auch zu erhöhten Kosten geführt hat.

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



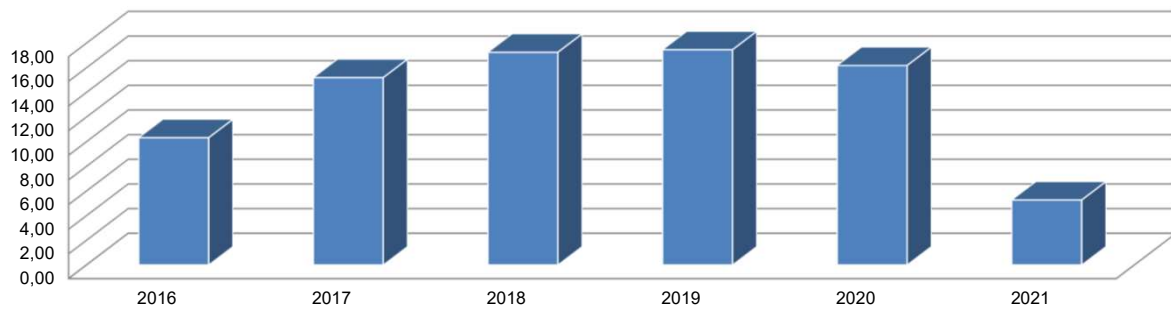
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Aufgrund der Aufnahme des Regelbetriebs nach Corona-Pandemie wurde wieder mehr Gas als im Vorjahr verbraucht.

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



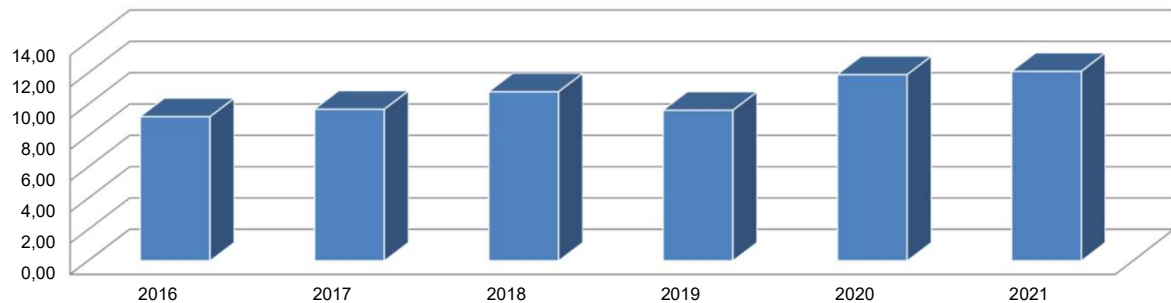
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund der Aufnahme des Regelbetriebs nach Corona-Pandemie erfolgten wieder regelmäßig die Hygienespülungen. Zudem wurden mit Aufnahme des Regelbetriebs nach Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Hygienekonzepten an den Schule mehr Wasser als im Vorjahr verbraucht.

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund der Instandsetzung der Zisterne musste dem System weniger Frischwasser zugeführt werden, wodurch sich auch die Abwasserkosten reduziert haben.

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden Hygienekonzept sind aufgrund erhöhter Reinigung und Desinfektion Mehrkosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	32.500	25.000	27.651,91	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	2.200	1.900	4.319,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	24.000	24.000	28.438,50	4003
	5422000	Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden(GV)	0	0	924,51	4000
	5426000	Zsch. lfd.Zwecke sonst. öff. Sonderrech.	3.900	3.900	3.547,76	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	190.077	179.050	189.736,95	
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	0	5.000	-182,57	4000
	5302030	Nebenerl. Abgabe Energie BHKW (mit Steuer)	2.500	0	0,00	4000
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	3.941,30	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	255.177	238.850	258.377,36	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	136.692	130.622	129.796,46	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	5.000	4.220	9.340,12	4000
	6010010	Sachaufwendungen aus dem NZF	3.900	3.900	3.547,76	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.780	9.640	8.094,15	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	5.000	5.000	6.471,39	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	500	500	233,24	4000
	6051000	Strom	108.120	90.100	110.084,55	4000
	6052000	Gas	397.078	157.000	143.449,27	4000
	6055000	Treibstoffe	200	185	535,34	4000
	6056000	Wasser	12.500	12.000	7.019,82	4000
	6057000	Abwasser	22.500	22.000	6.310,88	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	4.090	9.050	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	6.200	5.800	6.301,25	4000
	6063030	Sachaufwendungen inklusiver Unterricht	0	0	1.087,66	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	1.000	390	367,86	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	5.400	5.220	2.285,67	4000
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	8.000	8.000	6.694,17	4003
	6161000	Bauunterhaltung	380.290	1.538.360	163.909,51	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	302.530	88.510	66.178,47	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	7.400	7.230	11.779,03	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	84.980	85.750	53.043,35	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	5.725,28	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.759,60	4000
	6166000	Wartungskosten	2.850	2.700	3.191,05	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	49.270	96.490	84.671,83	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	502,00	4004
	6166011	Wartungskosten DigitalPakt Schule	0	0	4.106,69	4004
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	138,47	4000
	6166040	Wartungsk. von naturwissenschaftl. Einrichtungen	0	0	942,87	4000
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	238.806,84	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	9.200	8.600	11.994,52	4000
	6173000	Fremdreinigung	318.000	284.000	275.251,78	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	126.500	117.000	111.275,56	4000
	6710000	Leasing	9.800	9.800	8.648,34	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	23,80	4004
	6720011	Lizenzen und Konzessionen DigitalPakt Schule	0	0	6.664,67	4004
	6730000	Gebühren	800	700	83,38	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	5.330	6.930	240,00	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	2.400	2.410	1.921,65	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.550	2.550	1.991,20	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	93,91	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	466,55	4004
	6850000	Reisekosten	0	0	15,40	1010
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	750,32	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	18.112	17.034	16.504,65	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	500	400	358,67	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	70.027	76.690	70.934,23	1020
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	77,17	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-6.624,29	4000
	66	Abschreibungen	680.348	662.771	666.232,95	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	6.800	5.000	8.021,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	93.000	91.500	18.047,25	4000
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	74.400	74.400	88.536,00	4000
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	11.000	11.000	7.567,17	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.984.047	3.654.452	2.365.450,46	
		Verwaltungsergebnis	-2.728.870	-3.415.602	-2.107.073,10	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	202.261	181.460	194.821,93	1020
		Finanzergebnis	-202.261	-181.460	-194.821,93	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	255.177	238.850	258.377,36	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	3.186.308	3.835.912	2.560.272,39	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.931.131	-3.597.062	-2.301.895,03	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	291,66	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-291,66	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.931.131	-3.597.062	-2.302.186,69	
	9100010	Umlage Raumkosten	21.436	21.113	5.551,25	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	27.973	27.782	17.475,41	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	7.982	6.083	16.373,80	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.417	23.094	21.664,40	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	833.414	1.097.133	743.030,57	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	914.224	1.175.208	804.095,43	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-3.845.355	-4.772.270	-3.106.282,12	

Produkt 030810 Adolf-Reichwein-Schule

Konto	Erläuterung
5482000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
5421002	Landeszuwendung für Ganztagsangebot.
5426000	Zuwendungen aus dem Nassauischen Zentralstudienfonds (NZF)
6011020	Sachkosten im Rahmen von Ganzttag.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganzttag.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03. Im Ansatz sind Mittel für die Beteiligung an der Instandsetzung der Kampfbahn - Eigentümerin ist die Stadt Neu-Anspach - enthalten.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03. Im Ansatz sind Mittel für die Instandsetzung des Daches der Tribünensporthalle enthalten.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7177030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal und ggfls. Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen des Ganztags.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Gesamtschulen
Produkt	030813	Gesamtschule Stierstadt Oberursel (Taunus)
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt • Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals • Verwaltung des Schulbudgets		
➤ Zielgruppe • Schülerinnen und Schüler • Schulgemeinde		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.08.13
Schule	Gesamtschule Stierstadt
Schülerzahlen	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Anzahl der Klassen	804 863 924 965 980 971
	37 36 37 36 35 33
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	22.262 22.262 22.262 22.262 22.262 22.262
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	4.454 4.454 4.454 4.454 4.454 4.454
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	26.715,70 26.715,70 26.715,70 26.715,70 26.715,70 26.715,70
Gebäude	Neubau, 2011
Anzahl der Hausmeister	2,5
Betreuungszentrum	Schule mit Ganztagsangeboten im Profil 2
Sporthalle	Doppelsporthalle, 6-Felder, 48x32m, 48x27m
Sportplatz	Rasenplatz, Kampfbahn, Laufbahn
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	mechanische Be- und Entlüftung (Neubau)

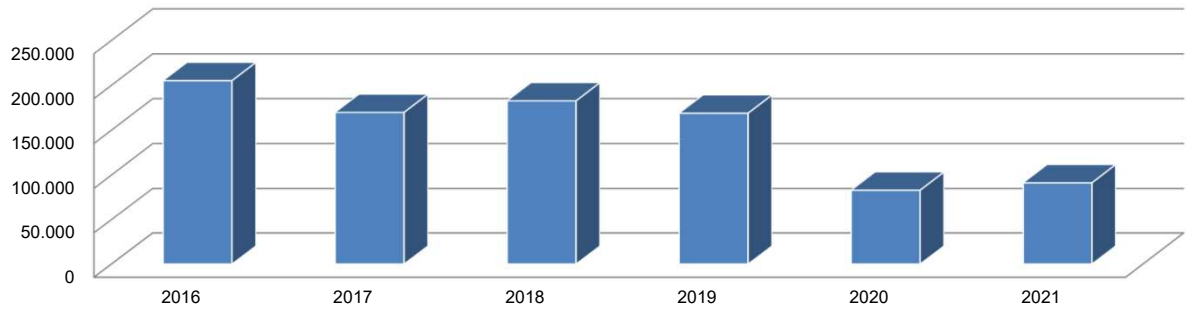
Haushaltszahlen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in €	205.070,64	169.674,78	182.539,14	168.759,66	82.961,30	91.257,73
Stromverbrauch in kWh	1.266.236,00	898.934,00	978.247,00	793.284,00	374.701,00	402.298,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	125.674,02	104.076,27	108.585,39	115.377,26	82.273,86	97.079,57
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	3.296.321,00	3.067.540,00	2.890.154,00	2.616.418,00	2.060.674,00	2.431.506,00
Wasserverbrauchskosten in €	13.206,20	23.939,43	17.154,33	18.088,27	18.443,94	23.143,07
Wasserverbrauch in Kubikmeter	7.853,00	14.759,00	9.003,00	9.493,00	9.679,00	12.145,00
Abwasserverbrauchskosten in €	16.843,43	24.398,81	18.945,46	22.017,39	11.790,00	26.557,58
Versiegelte Fläche in qm	9.726,00	9.726,00	9.726,00	9.726,00	9.726,00	9.726,00
Reinigungskosten in €	166.992,33	171.049,93	173.447,15	160.704,97	250.126,19	214.565,14
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	55.950,39	50.304,78	49.443,28	42.433,23	58.173,27	51.750,63

statistische Kennzahlen

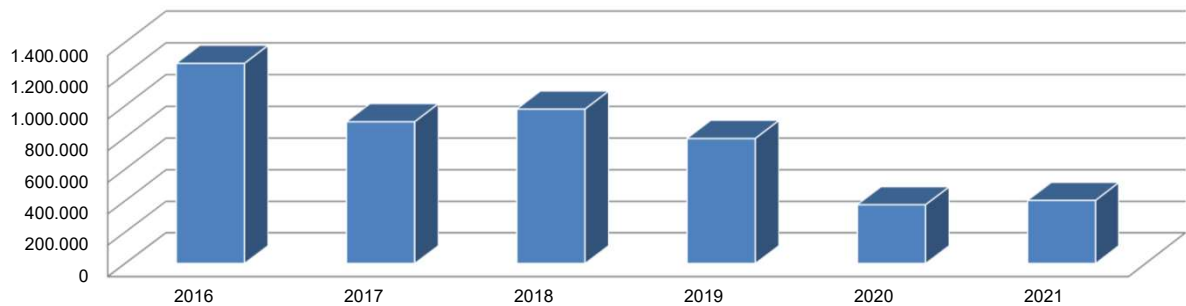
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	27,69	25,80	24,09	23,07	22,72	22,93
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	601,68	618,39	601,68	618,39	636,06	674,61
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	5,54	5,16	4,82	4,62	4,54	4,59
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	120,37	123,71	120,37	123,71	127,24	134,96
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,68	6,35	6,83	6,32	3,11	3,42
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	47,40	33,65	36,62	29,69	14,03	15,06
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,70	3,90	4,06	4,32	3,08	3,63
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	123,39	114,82	108,18	97,94	77,13	91,01
K09	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	16,43	27,74	18,57	18,74	18,82	23,83
K10	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	20,95	28,27	20,50	22,82	12,03	27,35
K11	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,25	6,40	6,49	6,02	9,36	8,03
K12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	10.686,28	10.686,28	10.686,28	10.686,28	10.686,28	10.686,28
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Budgetierte Mittel pro Schüler	69,59	58,29	53,51	43,97	59,36	53,30
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.512,17	1.397,36	1.336,30	1.178,70	1.662,09	1.568,20

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



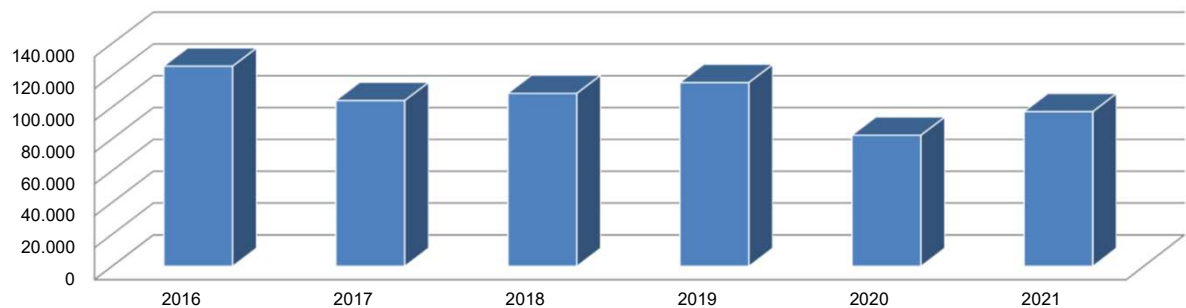
Stromverbrauchskosten in €: -

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



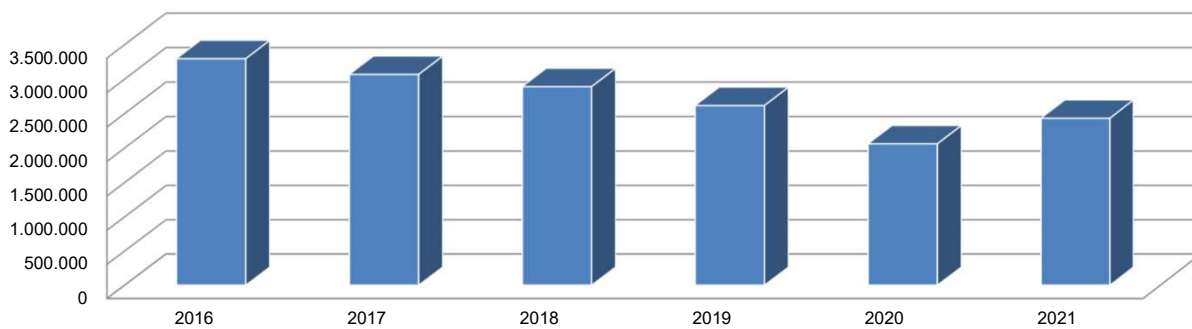
Stromverbrauch in kWh: -

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



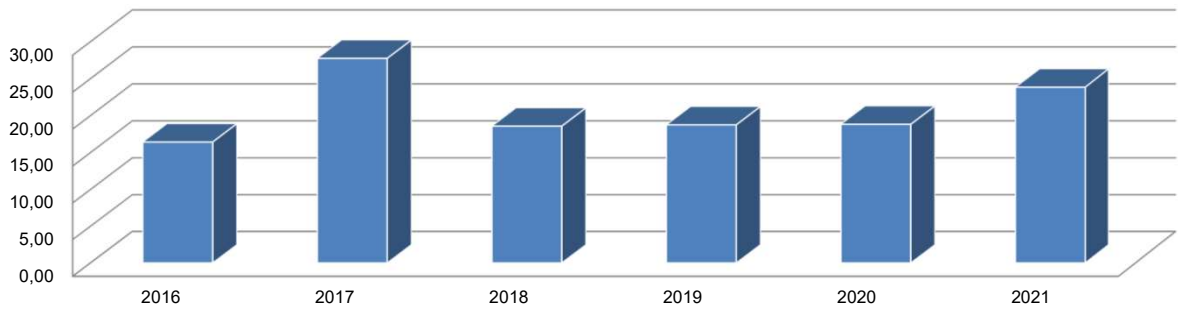
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



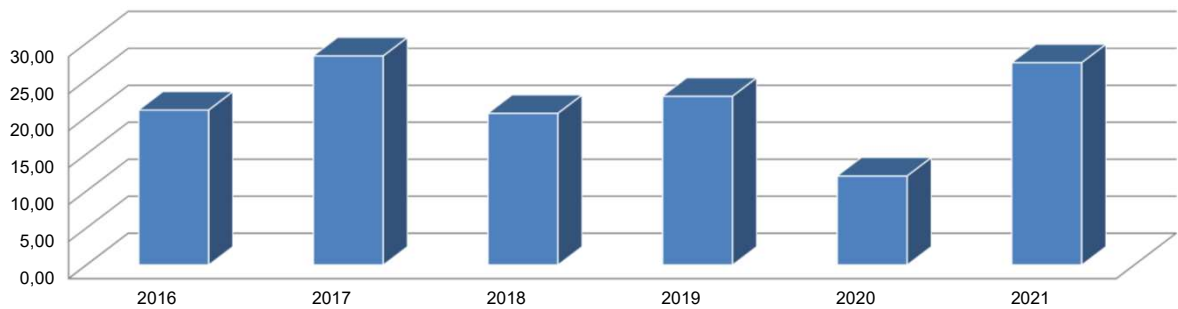
Wärmeenergieverbrauch in kWh:

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



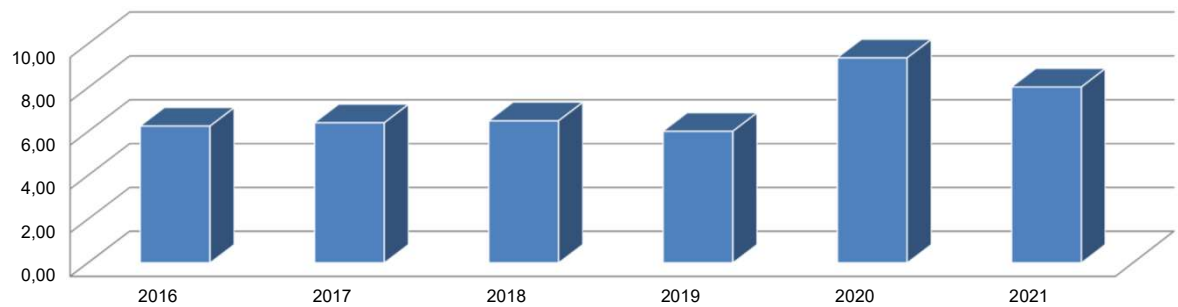
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €:

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482100	Gastschulbeiträge	30.900	28.000	27.148,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	216.000	204.000	186.292,37	4003
	5426000	Zsch. lfd.Zwecke sonst. öff. Sonderrech.	3.200	3.200	3.408,10	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	19.791	9.290	14.591,11	
		Summe der ordentlichen Erträge	269.891	244.490	231.439,58	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	79.213	73.721	72.770,75	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	3.700	3.430	7.114,00	4000
	6010010	Sachaufwendungen aus dem NZF	3.200	3.200	3.408,10	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.740	7.840	6.891,89	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	8.000	8.000	18.185,47	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	700	700	1.212,02	4000
	6051000	Strom	180.000	150.000	91.257,73	4000
	6052000	Gas	278.207	110.000	79.844,64	4000
	6055000	Treibstoffe	750	500	741,87	4000
	6056000	Wasser	25.000	25.000	23.143,07	4000
	6057000	Abwasser	24.000	22.000	26.557,58	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	1.160	1.020	3.105,43	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	6.000	5.500	3.866,76	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	1.000	390	456,62	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	4.500	4.320	2.337,20	4000
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	94.000	82.000	101.319,67	4003
	6161000	Bauunterhaltung	49.640	37.480	139.172,75	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	73.770	63.670	92.116,18	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	6.000	5.880	2.091,67	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	57.350	55.990	87.273,55	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	426,91	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000	2.500	2.187,22	4000
	6166000	Wartungskosten	6.000	6.000	3.458,89	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	50.380	47.540	15.090,04	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	648,55	4004
	6166011	Wartungskosten DigitalPakt Schule	0	0	6.660,43	4004
	6166040	Wartungsk. von naturwissenschaftl. Einrichtungen	0	0	2.117,13	4000
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	-144.777,95	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	2.500	2.500	465,13	4000
	6173000	Fremdreinigung	284.000	207.100	214.565,14	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	116.800	102.900	100.219,98	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	690.000	780.000	320.883,52	2010
	6710000	Leasing	7.000	6.500	7.011,90	4000
	6720011	Lizenzen und Konzessionen DigitalPakt Schule	0	0	7.606,29	4004
	6730000	Gebühren	57.000	57.000	56.380,26	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	10.500	7.500	2.362,10	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	1.950	1.960	640,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.400	3.400	2.921,12	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	93,91	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	505,99	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	12.697	21.698	14.059,23	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	250	200	180,73	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	68.278	59.780	101.650,15	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	7.951,38	4000
	66	Abschreibungen	393.435	454.854	464.899,01	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	12.800	11.500	16.042,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	45.000	42.600	68.024,25	4000
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	114.000	114.000	109.087,19	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	10.000	0	0,00	4003
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	237,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.793.920	2.590.173	2.144.464,45	
		Verwaltungsergebnis	-2.524.029	-2.345.683	-1.913.024,87	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	652.036	391.891	307.114,63	1020
		Finanzergebnis	-652.036	-391.891	-307.114,63	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	269.891	244.490	231.439,58	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	3.445.956	2.982.064	2.451.579,08	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.176.065	-2.737.574	-2.220.139,50	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	1.013.255,83	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.013.255,83	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.176.065	-2.737.574	-3.233.395,33	
	9100010	Umlage Raumkosten	10.718	10.556	2.220,51	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	15.309	15.293	8.360,74	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	5.906	4.944	12.065,14	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.417	23.094	21.664,40	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	1.416.442	1.001.313	940.674,47	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	1.471.795	1.055.203	984.985,26	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-4.647.860	-3.792.777	-4.218.380,59	

Produkt 030813 Gesamtschule Stierstadt

Konto	Erläuterung
5421002	Landeszuwendung für Ganztagsangebot.
5426000	Zuwendungen aus dem Nassauischen Zentralstudienfonds (NZF)
6011020	Sachkosten im Rahmen von Ganzttag.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Kooperation mit Ev. Dekanat Hochtaunus, Kooperation mit IB, Erstattung an Übungsleiter und sonstige Kooperationspartner im Ganzttag.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6700000	Anmietung von Klassencontainern für die Auslagerung während der Sanierung-/Neubaumaßnahme + 3. BA (330.000 EUR) und Anmietung von Sport-Ersatzflächen (360.000 EUR).
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
7177030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal und ggfls. Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen des Ganztags.
7177040	Erstattung an die KiT GmbH für Küchenpersonal im Ganztagsangebot

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Gesamtschulen
Produkt	030814	Erich Kästner-Schule Oberusel (Taunus)
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt • Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals • Verwaltung des Schulbudgets		
➤ Zielgruppe • Schülerinnen und Schüler • Schulgemeinde		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.08.14
Schule	Erich-Kästner-Schule (NEU)
Schülerzahlen	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Anzahl der Klassen	315 333 364 397 413 465
	17 17 18 18 20 24
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	4.525 4.525 4.525 4.525 4.525 4.525
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	11.296,93 11.296,93 11.296,93 11.296,93 11.296,93 11.296,93
Gebäude	1997
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	-
Sporthalle	6-Feldsporthalle, 48x32m, 48x27m
Sportplatz	Kleinspielfeld, Laufbahn
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

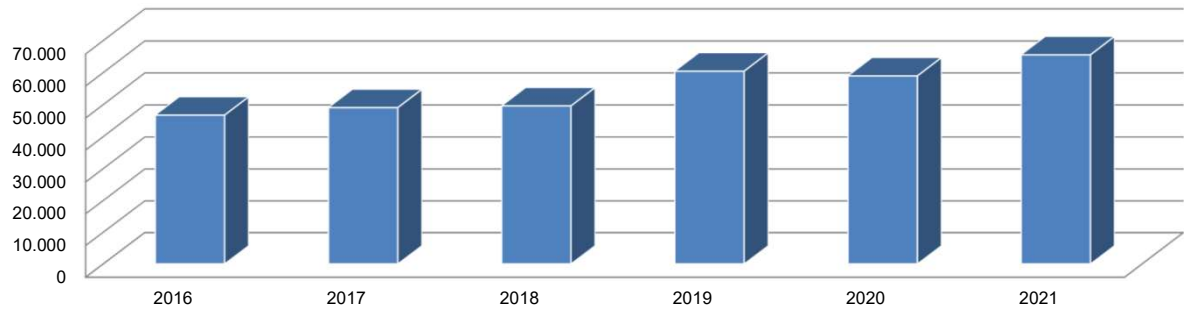
Haushaltszahlen

	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stromverbrauchskosten in €	46.692,47 49.035,76 49.576,07 60.438,41 58.945,70 65.539,43
Stromverbrauch in kWh	281.447,00 249.869,00 247.972,00 276.989,00 260.121,00 287.482,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	33.191,91 31.479,07 30.215,84 38.310,91 34.528,08 44.661,62
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	1.024.203,00 824.410,00 748.714,00 765.855,00 815.485,00 1.046.209,00
Wasserverbrauchskosten in €	5.661,65 3.844,65 3.722,97 3.976,57 3.204,64 135,37
Wasserverbrauch in Kubikmeter	4.305,00 1.112,00 1.069,00 1.192,00 991,00 1.404,00
Abwasserverbrauchskosten in €	10.703,37 7.112,23 10.862,87 9.192,92 7.402,62 6.781,26
Versiegelte Fläche in qm	4.682,00 4.682,00 4.682,00 4.682,00 4.682,00 4.682,00
Reinigungskosten in €	75.476,92 82.386,49 85.447,71 85.791,35 102.946,67 95.957,14
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	25.125,34 24.133,05 36.946,33 34.032,06 21.649,00 29.674,00

statistische Kennzahlen

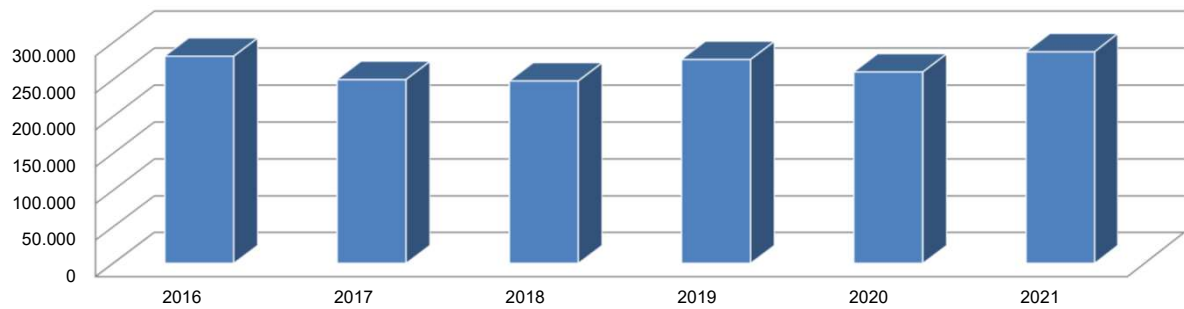
K01 - K04	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	21,50 20,34 18,60 17,06 16,40 14,56
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	398,34 398,34 376,21 376,21 338,59 282,16
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	14,37 13,59 12,43 11,40 10,96 9,73
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	266,18 266,18 251,39 251,39 226,25 188,54
K05 - K06	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,13 4,34 4,39 5,35 5,22 5,80
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	24,91 22,12 21,95 24,52 23,03 25,45
K07 - K08	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,94 2,79 2,67 3,39 3,06 3,95
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	90,66 72,98 66,28 67,79 72,19 92,61
K09	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	17,97 11,55 10,23 10,02 7,76 0,29
K10	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	33,98 21,36 29,84 23,16 17,92 14,58
K11	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,68 7,29 7,56 7,59 9,11 8,49
K12	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	11.296,93 11.296,93 11.296,93 11.296,93 11.296,93 11.296,93
K13 - K14	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Budgetierte Mittel pro Schüler	79,76 72,47 101,50 85,72 52,42 63,82
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.477,96 1.419,59 2.052,57 1.890,67 1.082,45 1.236,42

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



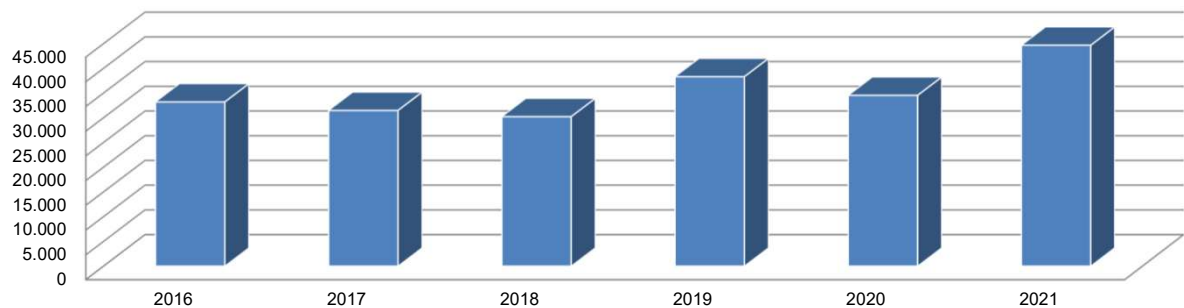
Stromverbrauchskosten in €:

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



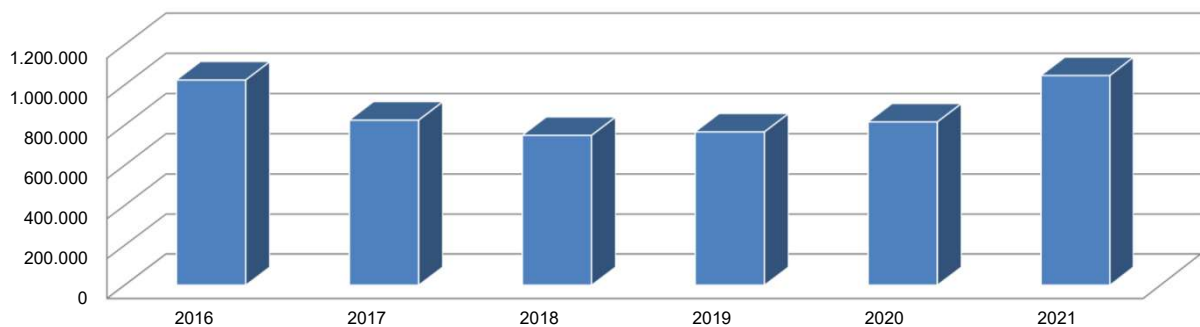
Stromverbrauch in kWh: -

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



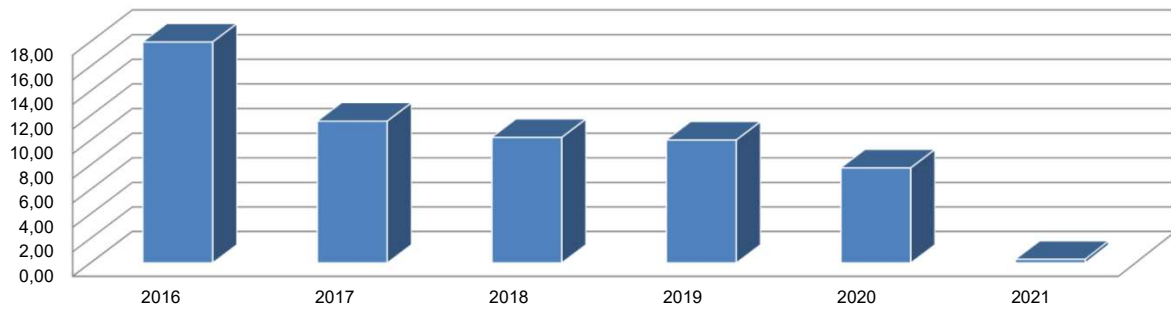
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Aufgrund einer Verringerung des Gaspreises im Vergleich zum Jahr 2020 ergibt sich trotz des Mehrverbrauchs geringere Mehrkosten

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



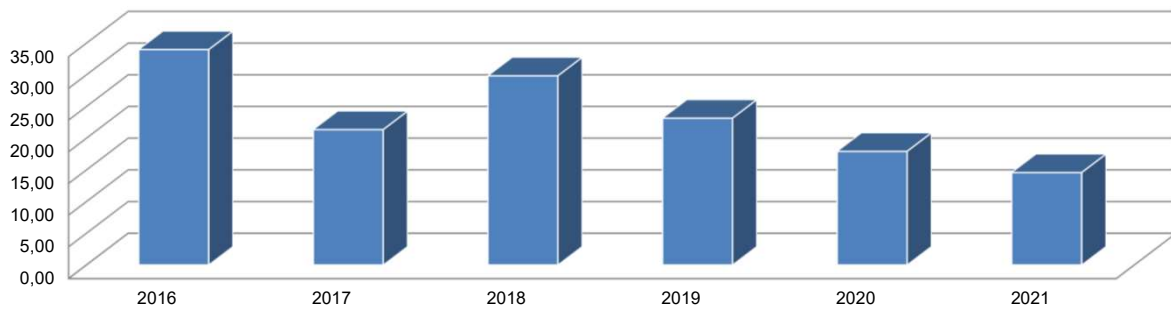
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Die Witterungsbedingungen machten ein erhöhtes Heizen notwendig

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



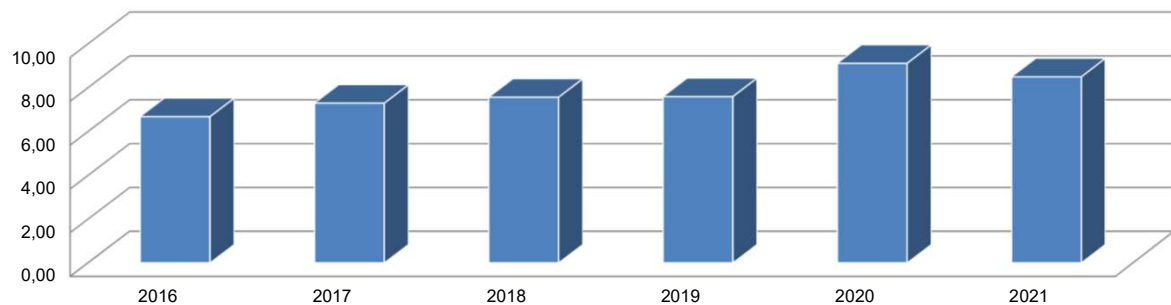
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Da es sich hier um Zähler eines "Schulcampuses" handelt und diese von der BSO nicht eindeutig zuzuordnen sind, wurden die Forderungen/Nachzahlungen/Gutschriften unterschiedlich auf zwei Schulen verbucht. Dies erklärt die Diskrpanz bei beiden Schulen. Mit der BSO wird nun Rücksprache gehalten um zukünftig eine Einheitlichkeit und eine eindeutige Zurordnung auf die jeweilige Liegenschaft zu erreichen.

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Da es sich hier um Zähler eines "Schulcampuses" handelt und diese von der BSO nicht eindeutig zuzuordnen sind, wurden die Forderungen/Nachzahlungen/Gutschriften unterschiedlich auf zwei Schulen verbucht. Dies erklärt die Diskrpanz bei beiden Schulen. Mit der BSO wird nun Rücksprache gehalten um zukünftig eine Einheitlichkeit und eine eindeutige Zurordnung auf die jeweilige Liegenschaft zu erreichen.

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €:

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482100	Gastschulbeiträge	7.500	6.800	11.106,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	48.000	24.000	19.922,16	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.663	9.113	13.150,17	
		Summe der ordentlichen Erträge	72.163	39.913	44.178,33	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	84.253	35.105	35.907,93	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	3.000	1.450	1.060,83	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.500	7.000	5.249,31	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	7.000	4.000	6.935,38	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	500	150	620,42	4000
	6051000	Strom	63.600	53.000	65.539,43	4000
	6052000	Gas	101.166	40.000	44.661,62	4000
	6055000	Treibstoffe	300	300	177,58	4000
	6056000	Wasser	6.500	6.000	135,37	4000
	6057000	Abwasser	15.500	15.000	6.781,26	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	830	0	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	5.000	12.000	2.191,22	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	500	390	995,80	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	4.000	2.060	1.210,04	4000
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	218,66	4004
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	31.000	20.000	15.860,00	4003
	6161000	Bauunterhaltung	0	1.360	479,49	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	80.630	169.580	133.806,94	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	3.000	10.000	547,78	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	62.320	60.510	44.100,19	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	2.175,42	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500	1.000	1.262,30	4000
	6166000	Wartungskosten	2.800	2.800	2.315,69	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	23.100	41.800	13.734,65	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	502,00	4004
	6166011	Wartungskosten DigitalPakt Schule	0	0	2.277,66	4004
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	265,97	4000
	6166040	Wartungsk. von naturwissenschaftl. Einrichtungen	0	0	660,77	4000
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	124.578,67	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	3.000	15.000	3.983,71	4000
	6173000	Fremdreinigung	119.600	125.500	95.957,14	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	121.700	125.400	110.618,58	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	360.000	480.000	10.300,00	2010
	6710000	Leasing	5.500	5.400	6.376,46	4000
	6720011	Lizenzen und Konzessionen DigitalPakt Schule	0	0	2.909,12	4004
	6730000	Gebühren	14.000	15.000	13.782,72	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	9.500	3.560	2.948,60	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	1.200	830	568,39	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.000	1.000	1.185,55	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	1.187,72	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	713,29	4004
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	78,69	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	8.571	6.950	6.662,37	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	650	550	445,65	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	25.678	23.150	22.547,08	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	2.885,34	4000
	66	Abschreibungen	310.278	397.010	326.939,11	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	23.500	21.000	24.680,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	15.100	13.900	59.694,75	4000
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	66.000	66.000	78.540,00	4000
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	10.000	0	0,00	4003
	7030000	Kfz-Steuer	150	100	146,50	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.602.426	1.783.855	1.287.403,15	
		Verwaltungsergebnis	-1.530.263	-1.743.942	-1.243.224,82	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	199.473	164.745	157.584,34	1020
		Finanzergebnis	-199.473	-164.745	-157.584,34	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	72.163	39.913	44.178,33	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.801.899	1.948.600	1.444.987,49	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.729.736	-1.908.687	-1.400.809,16	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	1.215.213,96	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.215.213,96	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.729.736	-1.908.687	-2.616.023,12	
	9100010	Umlage Raumkosten	10.718	5.278	2.220,51	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	15.309	9.049	8.360,74	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	4.789	2.090	1.649,30	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.417	23.094	21.664,40	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	9100050	Umlage Serviceleistungen	589.587	168.741	299.476,92	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	643.822	208.253	333.371,87	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-2.373.558	-2.116.940	-2.949.394,99	

Produkt 030814 Erich-Kästner-Schule

Konto	Erläuterung
5421002	Landeszuwendung für Ganztagsangebot.
6011020	Sachkosten im Rahmen von Ganzttag.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganzttag.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6700000	Anmietung von Sport-Ersatzflächen (360.000 EUR).
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
7177030	Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen des Ganztags
7030000	Kfz-Steuer

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Gesamtschulen
Produkt	030816	Helmut-Schmidt-Schule Usingen
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt • Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals • Verwaltung des Schulbudgets		
➤ Zielgruppe • Schülerinnen und Schüler • Schulgemeinde		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.08.16
Schule	Helmut-Schmidt-Schule
Schülerzahlen	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Anzahl der Klassen	0 409 495 599 677 746
	0 22 25 28 32 34
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	0 8.587 8.587 8.587 8.587 8.587
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	0 0 0 0 0 0
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	0,00 8.587,24 8.587,24 8.587,24 8.587,24 8.587,24
Gebäude	Neubau, 2017
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	-
Sporthalle	-
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	mechanische Be- und Entlüftung

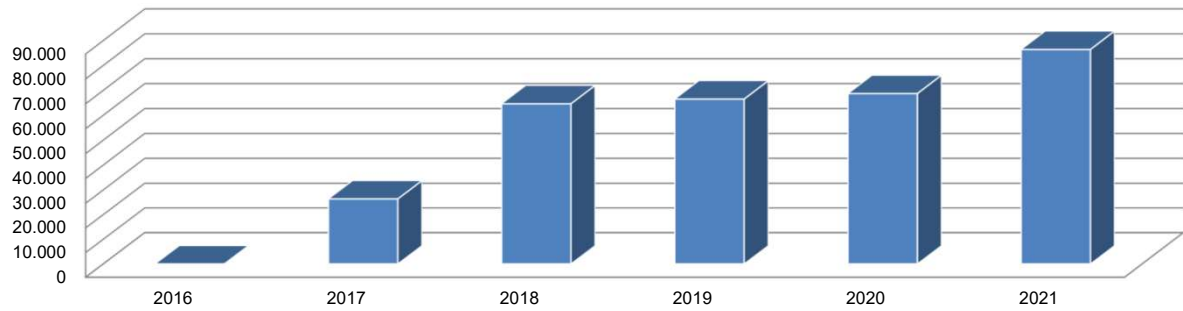
Haushaltszahlen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in €	0,00	26.334,92	64.589,76	66.482,78	68.681,04	86.410,50
Stromverbrauch in kWh	0,00	13.220,02	323.355,00	302.962,00	298.667,00	386.088,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	0,00	2.839,66	19.509,93	3.408,83	6.179,83	11.533,46
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	0,00	65.542,35	447.632,96	67.493,65	69.879,45	117.822,18
Wasserverbrauchskosten in €	0,00	2.388,09	4.034,32	2.899,67	2.710,33	3.470,60
Wasserverbrauch in Kubikmeter	0,00	660,44	1.184,21	926,67	932,99	1.262,42
Abwasserverbrauchskosten in €	0,00	1.063,31	2.155,26	1.825,54	2.070,43	2.827,82
Versiegelte Fläche in qm	0,00	985,00	985,00	985,00	985,00	985,00
Reinigungskosten in €	0,00	30.653,74	104.207,75	107.008,33	114.807,75	122.012,39
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	0,00	14.299,91	36.396,19	32.490,77	34.643,86	41.155,86

statistische Kennzahlen

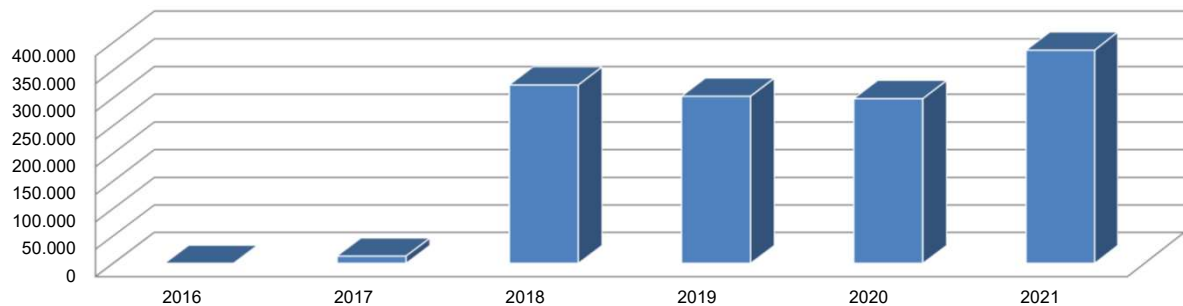
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	0,00	21,00	17,35	14,34	12,68	11,51
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	0,00	390,33	343,49	306,69	268,35	252,57
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	0,00	3,07	7,52	7,74	8,00	10,06
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	0,00	1,54	37,66	35,28	34,78	44,96
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	0,00	0,33	2,27	0,40	0,72	1,34
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	0,00	7,63	52,13	7,86	8,14	13,72
K09	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	0,00	5,84	8,15	4,84	4,00	4,65
K10	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	0,00	30,02	47,37	3,05	3,06	3,79
K11	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	0,00	0,12	0,25	12,46	13,37	14,21
K12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	0,00	0,11	0,11	8.587,00	8.587,00	8.587,00
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Budgetierte Mittel pro Schüler	0,00	34,96	73,53	54,24	51,17	55,17
Budgetierte Mittel pro Klasse	0,00	650,00	1.455,85	1.160,38	1.082,62	1.210,47

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



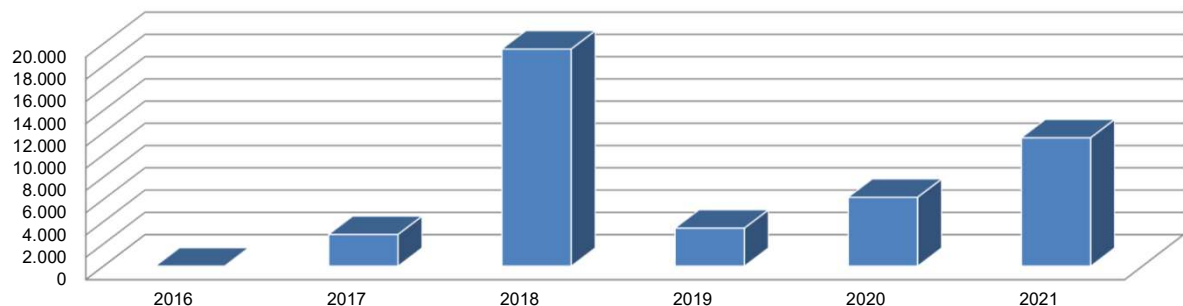
Stromverbrauchskosten in €: Aufgrund der Aufnahme des Regelbetriebs nach Corona-Pandemie wurde mehr Strom als im Vorjahr verbraucht, was dementsprechend auch zu höheren Kosten geführt hat.

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



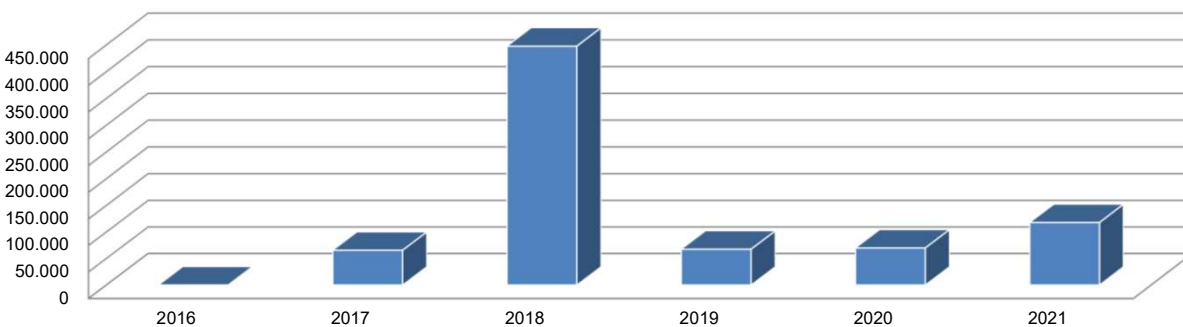
Stromverbrauch in kWh: Inbetriebnahme des SZU im ersten Quartal 2017 - Die hier berücksichtigten Werte sind fehlerhaft, da diese bis zum 31.12.2017 auf das Altgebäude KLS hätte gebucht werden müssen. Ab dem HH-Jahr 2018 sind die Verbrauchskosten ausschließlich auf die Helmut-Schmidt-Schule verbucht. Aufgrund der Aufnahme des Regelbetriebs nach Corona-Pandemie wurde mehr Strom als im Vorjahr verbraucht, was dementsprechend auch zu erhöhten Kosten geführt hat.

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



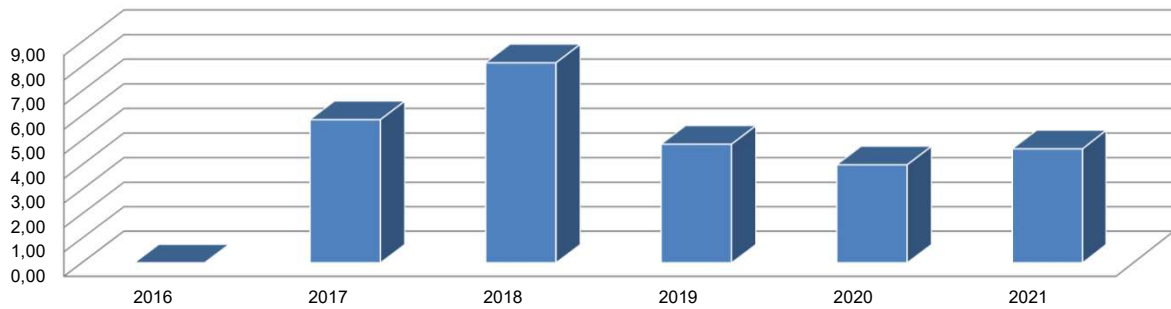
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Inbetriebnahme des SZU im ersten Quartal 2017 - Die hier berücksichtigten Werte sind fehlerhaft, da diese bis zum 31.12.2017 auf das Altgebäude KLS hätte gebucht werden müssen. Ab dem HH-Jahr 2018 sind die Verbrauchskosten ausschließlich auf die Helmut-Schmidt-Schule verbucht.

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



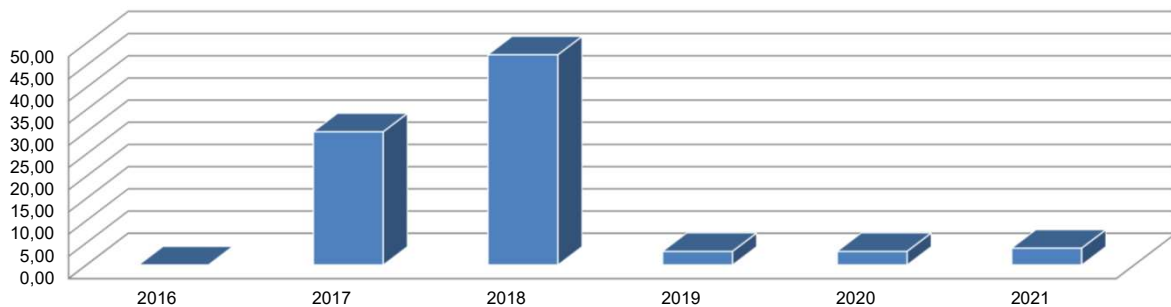
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Inbetriebnahme des SZU im ersten Quartal 2017 - Die hier berücksichtigten Werte sind fehlerhaft, da diese bis zum 31.12.2017 auf das Altgebäude KLS hätte gebucht werden müssen. Ab dem HH-Jahr 2018 sind die Verbrauchskosten ausschließlich auf die Helmut-Schmidt-Schule verbucht.

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



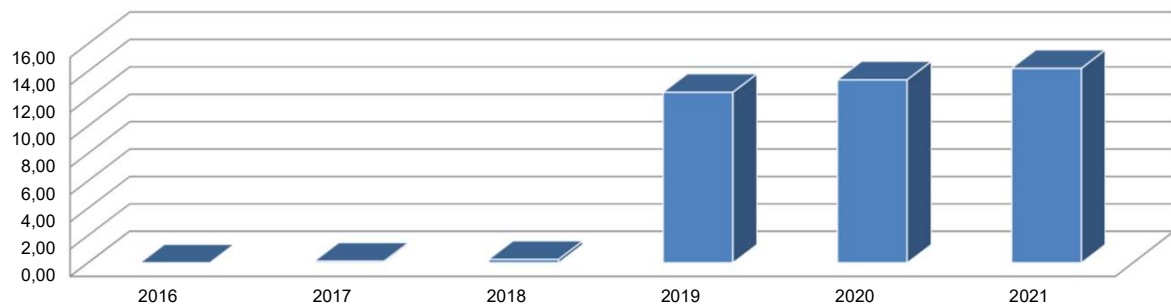
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Inbetriebnahme des SZU im ersten Quartal 2017 - Die hier berücksichtigten Werte sind fehlerhaft, da diese bis zum 31.12.2017 auf das Altgebäude KLS hätte gebucht werden müssen. Ab dem HH-Jahr 2018 sind die Verbrauchskosten ausschließlich auf die Helmut-Schmidt-Schule verbucht. Aufgrund der Aufnahme des Regelbetriebs nach Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Hygienekonzepten an den Schule (+ vorgesehene Hygienespülungen) erfolgte ein erhöhter Wasserverbrauch, was dementsprechend auch zu erhöhten Kosten geführt hat.

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Inbetriebnahme des SZU im ersten Quartal 2017 - Die hier berücksichtigten Werte sind fehlerhaft, da diese bis zum 31.12.2017 auf das Altgebäude KLS hätte gebucht werden müssen. Ab dem HH-Jahr 2018 sind die Verbrauchskosten ausschließlich auf die Helmut-Schmidt-Schule verbucht. Aufgrund der Aufnahme des Regelbetriebs nach Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Hygienekonzepten an den Schule (+ vorgesehene Hygienespülungen) erfolgte ein erhöhter Wasserverbrauch, was dementsprechend auch zu erhöhten Abwasserkosten geführt hat.

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden Hygienekonzept sind aufgrund erhöhter Reinigung und Desinfektion Mehrkosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482100	Gastschulbeiträge	33.100	30.000	4.319,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	96.000	48.000	39.413,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.854	7.332	11.287,73	
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	1.000,00	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	141.954	85.332	56.020,65	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	76.304	72.263	71.477,88	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	3.000	2.020	4.999,17	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000	6.000	4.433,26	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	15.000	10.000	11.459,01	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	700	700	622,85	4000
	6051000	Strom	83.400	69.500	86.410,50	4000
	6052000	Gas	37.937	15.000	7.907,08	4000
	6055000	Treibstoffe	200	200	136,77	4000
	6056000	Wasser	4.150	4.000	4.145,17	4000
	6057000	Abwasser	6.500	6.500	4.567,51	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	790	620	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	10.800	8.000	1.928,53	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	1.000	390	549,47	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.950	2.710	2.139,23	4000
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	30.000	15.000	12.296,45	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	80.841	69.781	26.694,17	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	3.500	3.470	1.351,49	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	7.774	8.382	10.202,49	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	2.747,97	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.700	1.700	167,09	4000
	6166000	Wartungskosten	2.300	2.300	606,35	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	69.244	45.162	162.825,04	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	807,00	4004
	6166011	Wartungskosten DigitalPakt Schule	0	0	2.036,09	4004
	6166040	Wartungsk. von naturwissenschaftl. Einrichtungen	0	0	87,85	4000
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	-51.844,64	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	2.500	2.450	1.903,09	4000
	6173000	Fremdreinigung	149.700	120.100	122.012,39	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	62.800	61.000	50.529,76	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.310	2.310	2.300,82	2010
	6710000	Leasing	4.000	3.200	4.009,59	4000
	6720011	Lizenzen und Konzessionen DigitalPakt Schule	0	0	3.837,51	4004
	6730000	Gebühren	12.500	10.650	11.721,73	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	5.180	6.170	216,00	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	1.500	1.160	1.681,65	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.400	2.350	2.073,11	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	93,91	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	413,97	4004
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	8.251,43	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	7.991	7.467	7.231,14	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	500	400	361,46	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	42.390	30.780	35.129,33	1020
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	10,04	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	7.989,87	4000
	66	Abschreibungen	647.247	670.978	704.489,95	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	6.500	5.200	4.319,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	35.000	32.500	15.270,75	4000
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	92.400	92.400	109.956,00	4000
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	51.000	23.000	24.049,66	4003
	7030000	Kfz-Steuer	350	300	214,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.570.358	1.416.113	1.486.819,94	
		Verwaltungsergebnis	-1.428.404	-1.330.781	-1.430.799,29	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	347.629	309.861	328.815,64	1020
		Finanzergebnis	-347.629	-309.861	-328.815,64	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	141.954	85.332	56.020,65	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.917.987	1.725.974	1.815.635,58	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.776.033	-1.640.642	-1.759.614,93	
	5990910	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0	0	341,75	1020
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	610,94	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-269,19	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.776.033	-1.640.642	-1.759.884,12	
	9100010	Umlage Raumkosten	10.718	10.556	2.220,51	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	15.309	15.293	8.360,74	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	4.789	2.912	8.734,84	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.417	23.094	21.664,40	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	9100050	Umlage Serviceleistungen	423.777	621.233	408.319,28	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	478.012	673.091	449.299,77	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-2.254.045	-2.313.733	-2.209.183,89	

Konto	Erläuterung
5421002	Landeszuwendung für Ganztagsangebot.
6011020	Sachkosten im Rahmen von Ganzttag.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganzttag.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6700000	Anmietung der Mehrzweckhalle Merzhausen.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7177030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal und ggfls. Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen des Ganztags.
7030000	Kfz-Steuer

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	60,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	155.600	134.200	119.114,60
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	29.113	36.000	36.142,21
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	121.207	100.328	117.711,30
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.062,31
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	306.520	270.528	276.090,42
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	241.435	233.276	224.020,01
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334.808	1.058.369	1.367.334,49
14	66	Abschreibungen	1.053.167	1.060.334	1.026.713,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	225.550	218.750	190.921,82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.854.960	2.570.729	2.808.989,91
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.548.440	-2.300.201	-2.532.899,49
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	477.909	397.490	396.875,85
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-477.909	-397.490	-396.875,85
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	306.520	270.528	276.090,42
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	3.332.869	2.968.219	3.205.865,76
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-3.026.349	-2.697.691	-2.929.775,34
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	247,20
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-247,20
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.026.349	-2.697.691	-2.930.022,54
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	464.919	541.606	358.664,24
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	464.919	541.606	358.664,24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-3.491.268	-3.239.297	-3.288.686,78

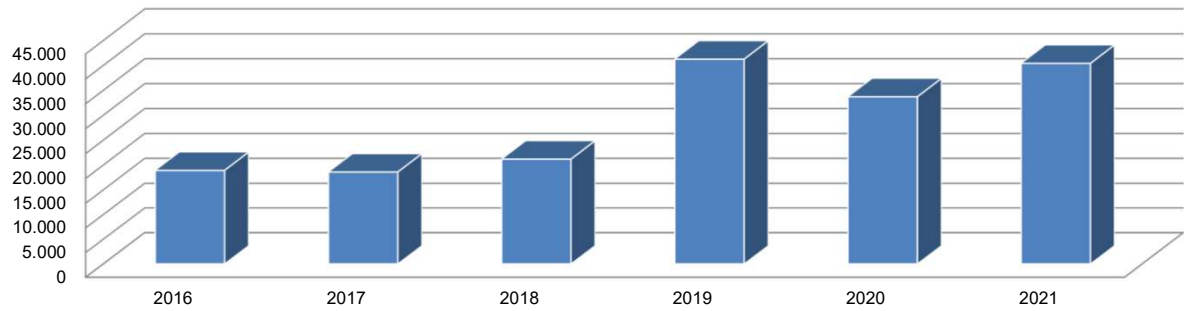
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0309	Förderschulen
Produkt	030904	Hans-Thoma-Schule Oberursel (Taunus)
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt • Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals • Verwaltung des Schulbudgets		
➤ Zielgruppe • Schülerinnen und Schüler • Schulgemeinde		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen						
Produktsachkonto	1.03.09.04					
Schule	Hans-Thoma-Schule					
Schülerzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Klassen	181	170	185	190	192	192
	21	19	21	20	21	20
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	4.475	4.475	4.475	6.079	6.079	6.079
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	488	488	488	1.212	1.212	1.212
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	4.962,03	4.962,03	4.962,03	7.291,00	7.291,00	7.291,00
Gebäude	Neubau 2018					
Anzahl der Hausmeister	1					
Betreuungszentrum	Schule mit Ganztagsangeboten im Profil 3					
Sporthalle	2-Feldsporthalle, 18x36m					
Sportplatz	-					
Heizungsanlage	Gasheizung und Holzpellet					
Lüftungsanlage	-					

Haushaltszahlen						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in €	18.921,66	18.589,43	21.176,17	41.265,27	33.708,38	40.415,27
Stromverbrauch in kWh	99.350,00	93.985,00	110.435,00	160.818,00	91.274,00	109.751,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	30.365,64	30.031,78	45.588,92	26.221,00	31.694,06	50.509,41
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	832.591,00	951.384,00	896.634,00	158.745,00	369.870,00	429.046,00
Wasserverbrauchskosten in €	3.088,35	2.829,97	1.877,61	1.605,63	1.698,97	1.112,19
Wasserverbrauch in Kubikmeter	1.240,00	466,00	766,00	678,00	727,00	479,00
Abwasserverbrauchskosten in €	4.560,58	3.479,20	3.560,16	1.552,62	1.653,13	1.197,50
Versiegelte Fläche in qm	4.197,50	4.197,50	4.197,50	4.197,50	4.197,50	4.197,50
Reinigungskosten in €	36.750,51	37.405,43	34.618,85	92.981,89	107.747,17	105.611,23
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	21.902,02	22.776,97	21.858,73	21.456,91	25.845,67	19.096,50

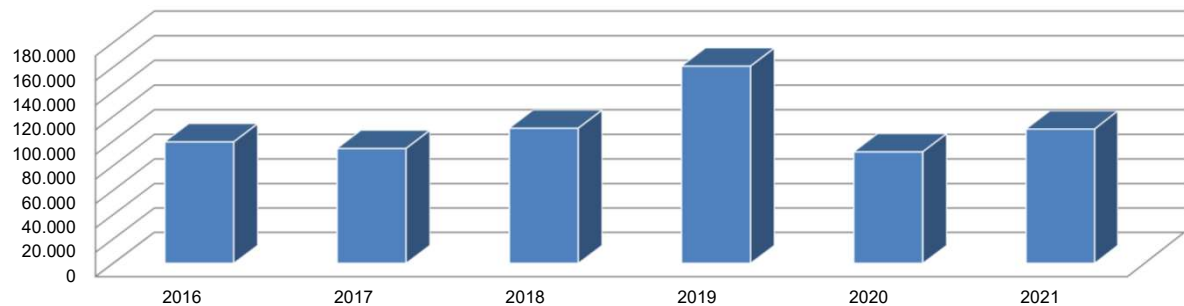
statistische Kennzahlen						
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	24,72	26,32	24,19	31,99	31,66	31,66
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	213,07	235,50	213,07	303,95	289,48	303,95
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	2,69	2,87	2,64	6,38	6,31	6,31
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	23,21	25,66	23,21	60,60	57,71	60,60
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,81	3,75	4,27	5,66	4,62	5,54
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	20,02	18,94	22,26	22,06	12,52	15,05
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,12	6,05	9,19	3,60	4,35	6,93
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	167,79	191,73	180,70	21,77	50,73	58,85
K09	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	17,06	16,65	10,15	8,45	8,85	5,79
K10	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	25,20	20,47	19,24	8,17	8,61	6,24
K11	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,41	7,54	6,98	12,75	14,78	14,49
K12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	4.962,03	4.962,03	4.962,03	7.291,00	7.291,00	7.291,00
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Budgetierte Mittel pro Schüler	121,01	133,98	118,16	112,93	134,61	99,46
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.042,95	1.198,79	1.040,89	1.072,85	1.230,75	954,83

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



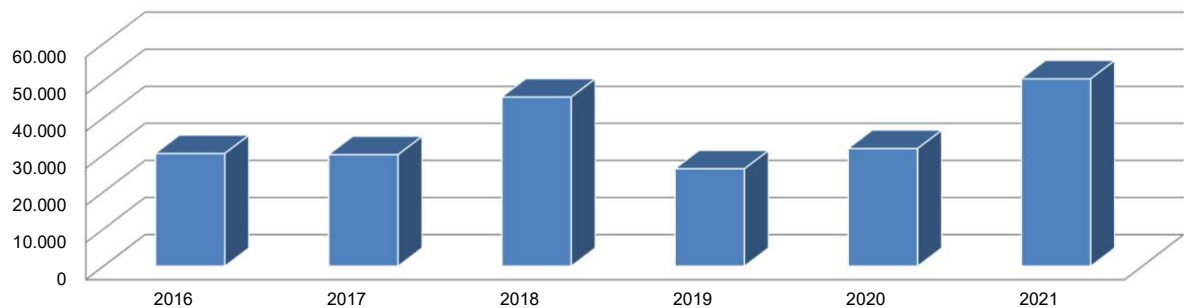
Stromverbrauchskosten in €: Die Verbrauchskosten 2020 beziehen sich erstmalig vollständig auf den Neubau, daher kein Vergleich zu den Vorjahren möglich.

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



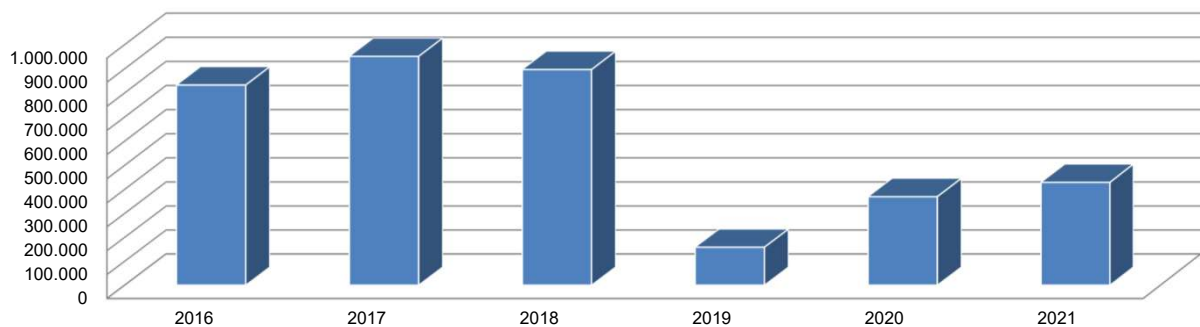
Stromverbrauch in kWh: Die Verbräuche beziehen sich erstmalig vollständig auf den Neubau, daher kein Vergleich zu den Vorjahren möglich.

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



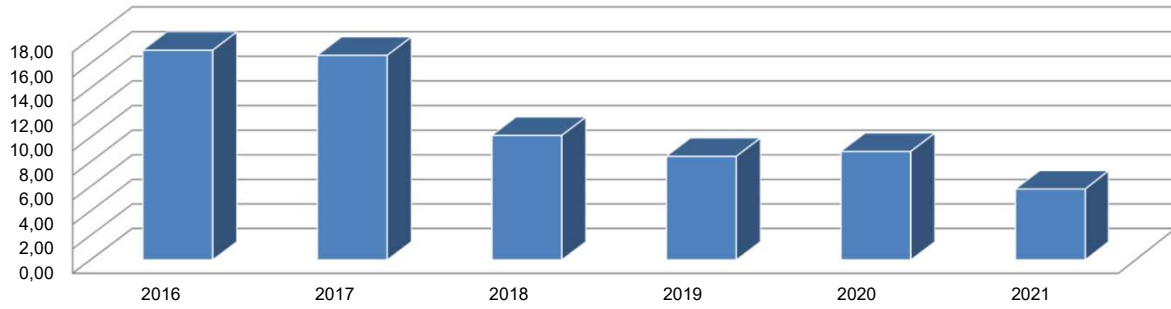
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Die Verbrauchskosten 2020 beziehen sich erstmalig vollständig auf den Neubau und setzen sich aus Pellets und Gas zusammen.

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



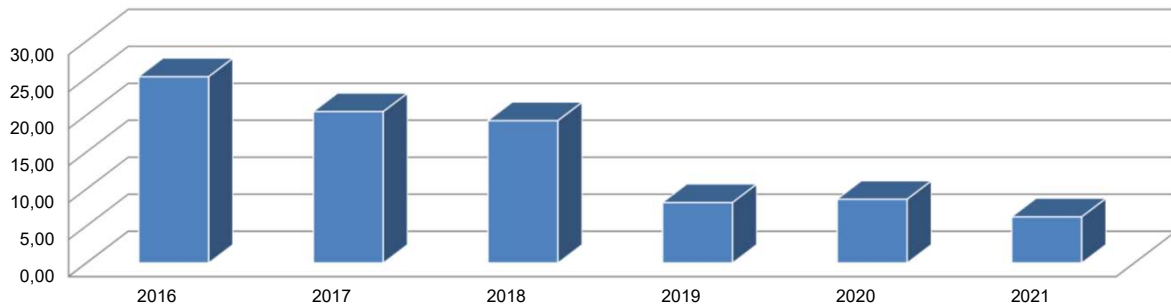
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Verbrauch setzt sich zusammen aus 429046 Gas und 41,34 t Pellets, Pellets sind im Gesamtwert kwh nicht eingerechnet.

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



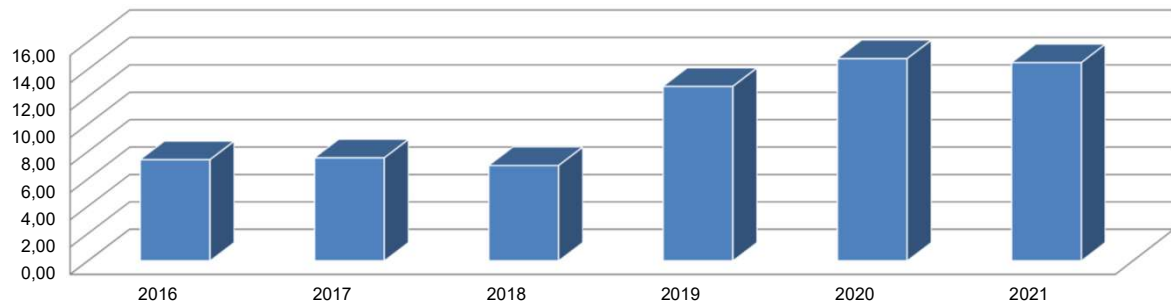
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden Hygienekonzept sind aufgrund erhöhter Reinigung und Desinfektion Mehrkosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	300	0	40,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	21.100	20.000	21.232,00	4000
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	90.000	80.000	65.530,40	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	0	2.982,54	4003
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	12.000	24.000	24.800,67	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	85.359	77.877	81.378,50	
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	3.062,31	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	213.872	201.877	199.026,42	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	52.638	52.058	53.021,05	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.500	1.360	3.060,88	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.910	1.810	2.494,70	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	0	0	18,44	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	1.000	1.000	1.538,60	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	419,39	4000
	6051000	Strom	37.200	31.000	40.415,27	4000
	6052000	Gas	68.287	27.000	31.381,43	4000
	6053000	Sonstige Energie	18.000	9.000	9.563,99	4000
	6055000	Treibstoffe	100	100	95,19	4000
	6056000	Wasser	2.500	2.500	1.143,57	4000
	6057000	Abwasser	2.000	2.000	1.197,50	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	620	700	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	3.500	3.500	1.580,06	4000
	6063030	Sachaufwendungen inklusiver Unterricht	0	0	110,80	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	500	195	150,34	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.800	2.770	1.522,54	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	78,62	4003
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	61,80	4004
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	100.500	79.500	59.080,59	4003
	6161000	Bauunterhaltung	0	0	934,25	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	90.140	77.800	35.646,97	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.200	1.160	452,71	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	10.270	11.070	2.820,24	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	260,02	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	600	600	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	1.000	1.000	0,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	22.840	51.550	62.054,89	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	1.309,00	4004
	6166011	Wartungskosten DigitalPakt Schule	0	0	1.760,01	4004
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	60.003,65	2000
	6173000	Fremdreinigung	119.500	116.900	105.611,23	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	52.100	46.500	42.759,88	4000
	6710000	Leasing	1.700	1.600	1.815,10	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	23,80	4004
	6720011	Lizenzen und Konzessionen DigitalPakt Schule	0	0	3.160,45	4004
	6730000	Gebühren	9.950	9.950	7.717,07	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	3.080	2.160	1.798,60	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	390	390	1.153,88	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.400	1.350	8.722,87	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	32,39	4000
	6850000	Reisekosten	0	50	0,00	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	8.293	7.970	7.503,35	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	12.748	13.230	12.131,54	1020
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	5,00	4000
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	0	0	534,31	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-4.169,76	4000
	66	Abschreibungen	670.511	789.395	796.575,26	
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.750	1.750	0,00	4000
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	1.400	1.100	6.635,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	45.000	42.400	47.772,00	4000
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	20.000	20.000	0,00	4000
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	11.000	23.000	7.058,90	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	40.000	31.000	32.227,08	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.418.577	1.467.068	1.451.244,45	
		Verwaltungsergebnis	-1.204.705	-1.265.191	-1.252.218,03	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	304.432	284.237	291.934,65	1020
		Finanzergebnis	-304.432	-284.237	-291.934,65	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	213.872	201.877	199.026,42	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.723.009	1.751.305	1.743.179,10	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.509.137	-1.549.428	-1.544.152,68	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches	-1.509.137	-1.549.428	-1.544.152,68	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
	9100010	Umlage Raumkosten	5.359	5.278	1.110,25	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.977	9.049	5.322,51	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.394	1.960	6.747,91	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.417	23.094	21.664,40	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	70.628	98.734	63.706,24	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	110.777	138.116	98.551,31	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.619.914	-1.687.544	-1.642.703,99	

Konto	Erläuterung
5488000	Elternentgelte für das Mittagessen.
5421002	Landeszuwendung für Ganztagsangebot.
6011020	Sachkosten im Rahmen von Ganzttag.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7177030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal und ggfls. Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen des Ganztags.
7177040	Erstattung an die KiT GmbH für Küchenpersonal im Ganztagsangebot und Hygienereinigung.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0309	Förderschulen
Produkt	030905	Helen-Keller-Schule Oberursel (Taunus)
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt • Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals • Verwaltung des Schulbudgets		
➤ Zielgruppe • Schülerinnen und Schüler • Schulgemeinde		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.09.05
Schule	Helen-Keller-Schule
Schülerzahlen	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Anzahl der Klassen	85 85 93 89 89 103
	11 12 13 13 13 14
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	3.568 3.568 3.568 3.568 3.568 3.568
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	0 0 0 0 0 0
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	3.567,53 3.567,53 3.567,53 3.567,53 3.567,53 3.567,53
Gebäude	Neubau, 2004
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	Schule mit Ganztagsangeboten im Profil 3
Sporthalle	1-Feldsporthalle, 15x10m
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

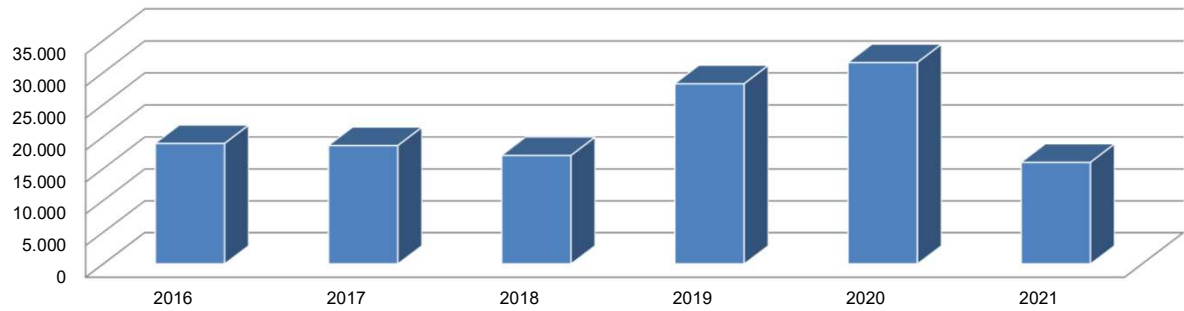
Haushaltszahlen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in €	18.921,63	18.589,42	17.048,87	28.254,83	31.558,46	15.973,93
Stromverbrauch in kWh	99.350,00	93.937,00	110.435,00	104.165,00	107.964,00	83.870,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	30.365,67	30.031,75	31.131,07	45.753,89	31.435,28	52.839,78
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	832.591,00	951.384,00	869.685,00	1.128.365,00	878.301,00	74.190,00
Wasserverbrauchskosten in €	3.088,37	2.829,98	1.859,91	6.234,54	1.978,01	2.369,56
Wasserverbrauch in Kubikmeter	1.240,00	466,00	584,00	2.595,00	1.326,00	998,00
Abwasserverbrauchskosten in €	4.560,57	3.479,21	3.544,15	9.384,50	3.123,17	4.510,04
Versiegelte Fläche in qm	4.197,50	4.197,50	4.197,50	4.197,50	4.197,50	4.197,50
Reinigungskosten in €	50.423,08	50.293,51	52.307,50	57.907,19	39.406,94	49.031,27
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	12.692,55	15.025,23	14.018,87	14.238,01	15.513,26	12.095,00

statistische Kennzahlen

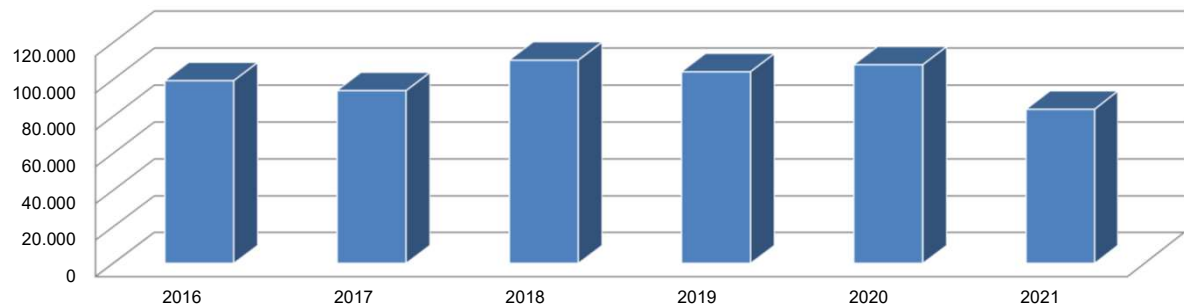
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	41,97	41,97	38,36	40,08	40,08	34,64
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	324,32	297,29	274,43	274,43	274,43	254,82
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	5,30	5,21	4,78	7,92	8,85	4,48
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	27,85	26,33	30,96	29,20	30,26	23,51
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,51	8,42	8,73	12,83	8,81	14,81
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	233,38	266,68	243,78	316,29	246,19	20,80
K09	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	36,33	33,29	20,00	70,05	22,22	23,01
K10	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	53,65	40,93	38,11	105,44	35,09	43,79
K11	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	14,13	14,10	14,66	16,23	11,05	13,74
K12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	3.567,53	3.567,53	3.567,53	3.567,53	3.567,53	3.567,53
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Budgetierte Mittel pro Schüler	149,32	176,77	150,74	159,98	174,31	117,43
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.153,87	1.252,10	1.078,37	1.095,23	1.193,33	863,93

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



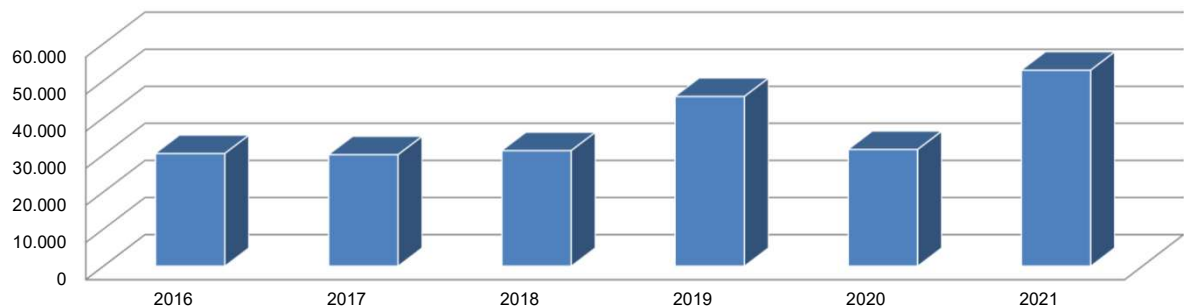
Stromverbrauchskosten in €: Mit Auszug der Hans-Thoma-Schule im Jahr 2019 fanden trotzdem bis ins Jahr 2020 Parallelablesungen und Doppelabrechnungen des Energieanbieters statt. Dies wurde im Jahr 2020 korrigiert, sodass in 2021 wieder ein vergleichbarer Verbrauch zu den Vorjahren besteht.

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



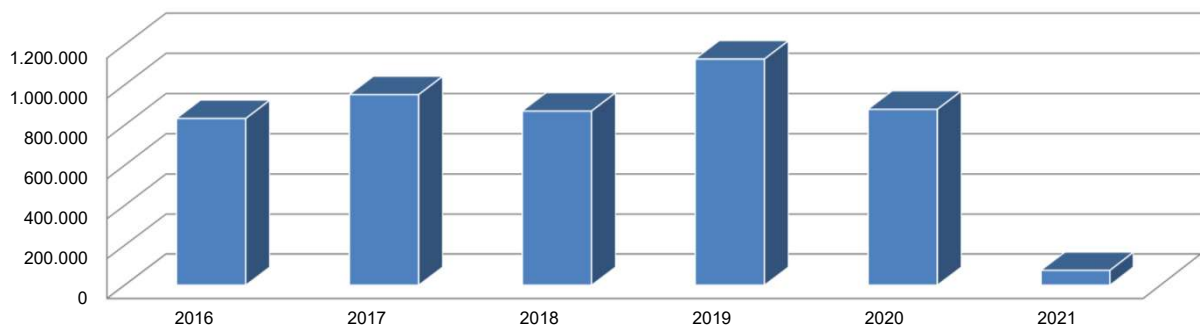
Stromverbrauch in kWh: Mit Auszug der Hans-Thoma-Schule im Jahr 2019 fanden trotzdem bis ins Jahr 2020 Parallelablesungen und Doppelabrechnungen des Energieanbieters statt. Dies wurde im Jahr 2020 korrigiert, sodass in 2021 wieder ein vergleichbarer Verbrauch zu den Vorjahren besteht.

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



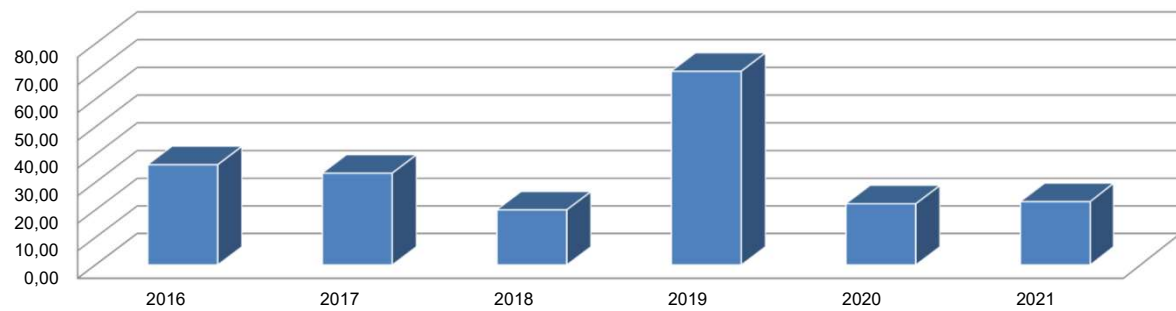
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Aufgrund der Baumaßnahme an der Helen-Keller-Schule, dem Abriss eines Gebäudeteils und der Gestellung von mobilen Heizgeräten, die mit Heizöl betrieben werden, kann die Diskrepanz hier nicht nachvollzogen werden. Der Wärmeenergieverbrauch resultiert in 2021 aus den tatsächlichen Beschaffungsvorgängen für Heizöl.

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



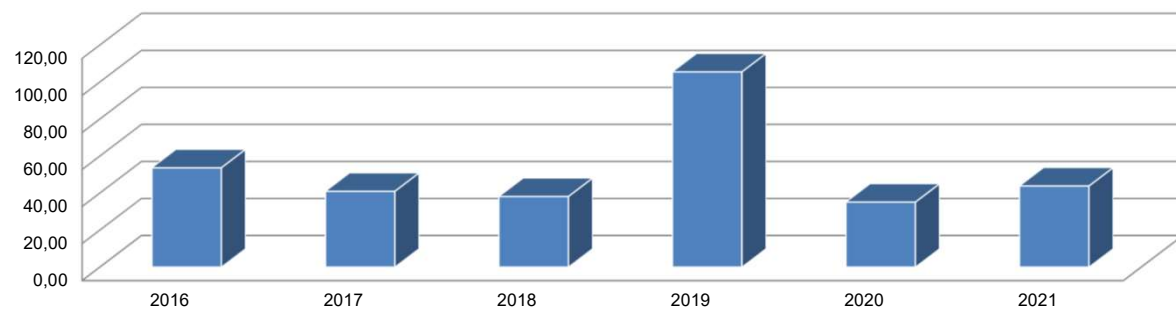
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Aufgrund der Baumaßnahme an der Helen-Keller-Schule, dem Abriss eines Gebäudeteils und der Gestellung von mobilen Heizgeräten, die mit Heizöl betrieben werden, kann die Diskrepanz hier nicht nachvollzogen werden. Der Wärmeenergieverbrauch resultiert in 2021 aus den tatsächlichen Beschaffungsvorgängen für Heizöl.

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



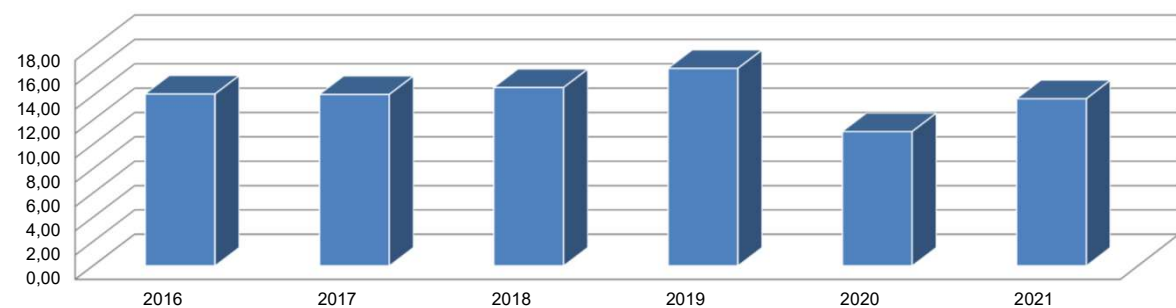
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Die Abwassergebühren wurden seitens der Stadt Oberursel zum 01.01.2021 angehoben.

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden Hygienekonzept sind aufgrund erhöhter Reinigung und Desinfektion Mehrkosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	300	0	20,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	2.500	2.100	3.981,00	4000
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	39.500	30.000	28.371,20	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.287	8.040	10.784,68	
		Summe der ordentlichen Erträge	55.587	40.140	43.156,88	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	111.875	108.358	99.569,85	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.000	870	709,39	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.230	1.060	3.907,47	4000
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	250	200	322,71	4000
	6051000	Strom	36.000	30.000	15.973,93	4000
	6052000	Gas	75.875	30.000	0,00	4000
	6054000	Heizöl	0	0	52.839,78	4000
	6055000	Treibstoffe	130	100	100,00	4000
	6056000	Wasser	3.000	3.000	2.369,56	4000
	6057000	Abwasser	5.500	5.200	4.510,04	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	980	480	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	5.000	5.000	850,31	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	500	195	240,79	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.200	1.160	1.099,96	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	15,31	4003
	6100000	Fremdstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	44.500	30.000	27.073,79	4003
	6161000	Bauunterhaltung	177.100	70.460	356.605,88	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	0	1.717,38	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	600	540	697,36	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	7.350	7.920	1.071,68	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	2.504,66	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	600	580	437,42	4000
	6166000	Wartungskosten	850	850	737,11	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	11.140	18.020	10.104,32	2000
	6166011	Wartungskosten DigitalPakt Schule	0	0	1.483,93	4004
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	104.351,46	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	3.000	5.000	0,00	4000
	6173000	Fremdreinigung	63.500	50.900	49.031,27	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	50.200	72.000	5.829,39	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	6710000	Leasing	2.000	2.000	2.429,32	4000
	6720011	Lizenzen und Konzessionen DigitalPakt Schule	0	0	2.544,22	4004
	6730000	Gebühren	14.000	14.000	13.308,63	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	1.220	1.080	115,00	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	210	180	575,99	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.000	900	1.028,32	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	32,39	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	420,86	4004
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	305,49	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	5.424	6.293	2.232,77	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	7.756	7.350	6.907,16	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-1.461,64	4000
	66	Abschreibungen	215.659	100.308	43.650,97	
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.750	1.750	0,00	4000
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	0	0	7.560,04	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	45.000	43.900	66.681,75	4000
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	23.000	20.000	22.987,05	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	918.399	639.654	913.473,07	
		Verwaltungsergebnis	-862.812	-599.514	-870.316,19	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	84.860	33.983	20.828,24	1020
		Finanzergebnis	-84.860	-33.983	-20.828,24	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	55.587	40.140	43.156,88	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.003.259	673.637	934.301,31	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-947.672	-633.497	-891.144,43	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	247,20	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-247,20	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-947.672	-633.497	-891.391,63	
	9100010	Umlage Raumkosten	10.718	15.835	2.220,51	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	15.309	21.538	8.360,74	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.596	1.254	1.310,12	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.417	23.094	21.664,40	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	204.747	194.750	148.507,53	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	255.789	256.472	182.063,30	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.203.461	-889.969	-1.073.454,93	

Produkt 030905 Helen-Keller-Schule

Konto	Erläuterung
5488000	Elternentgelte für das Mittagessen.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03. Im Ansatz sind Mittel für Instandsetzungsmaßnahmen von Räume im Bestand sowie des Therapiebades enthalten.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7177040	Erstattung an die KiT GmbH für Küchenpersonal im Ganztagsangebot und Hygienereinigung.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0309	Förderschulen
Produkt	030907	Paula-Fürst-Schule Usingen
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt • Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals • Verwaltung des Schulbudgets		
➤ Zielgruppe • Schülerinnen und Schüler • Schulgemeinde		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.09.07
Schule	Paula-Fürst-Schule
Schülerzahlen	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Anzahl der Klassen	0 21 21 0 0 0
	0 2 2 0 0 0
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	0 2.283 2.283 2.283 2.283 2.283
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	0 0 0 0 0 0
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	0,00 2.282,68 2.282,68 2.282,68 2.282,68 2.282,68
Gebäude	Neubau, 2017
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	-
Sporthalle	-
Sportplatz	0
Heizungsanlage	0
Lüftungsanlage	0

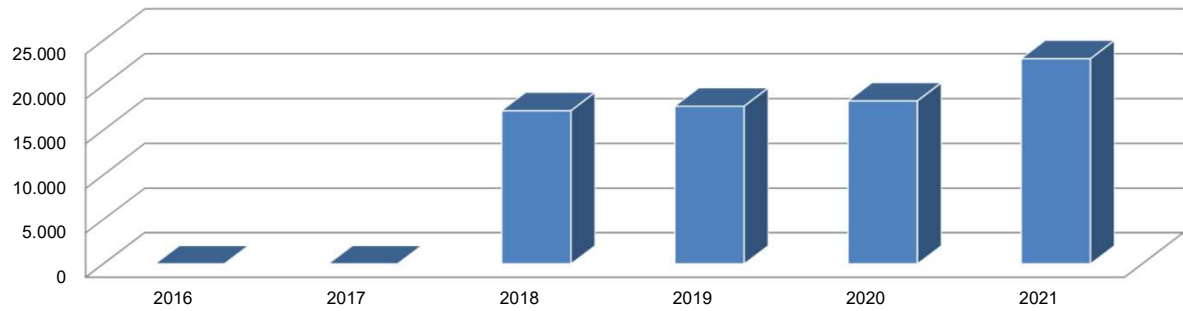
Haushaltszahlen

	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stromverbrauchskosten in €	0,00 0,00 17.169,43 17.672,64 18.256,99 22.968,88
Stromverbrauch in kWh	0,00 0,00 85.955,10 80.534,00 79.392,00 102.631,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	0,00 754,85 5.186,19 906,15 1.642,74 3.065,86
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	0,00 17.422,65 118.991,04 17.941,35 18.575,55 31.319,82
Wasserverbrauchskosten in €	0,00 634,81 1.072,41 770,80 720,47 922,56
Wasserverbrauch in Kubikmeter	0,00 175,56 314,79 246,33 248,01 335,58
Abwasserverbrauchskosten in €	0,00 282,65 572,92 485,27 550,37 751,70
Versiegelte Fläche in qm	0,00 238,00 238,00 238,00 238,00 238,00
Reinigungskosten in €	0,00 5.723,23 20.563,70 22.677,34 27.543,57 28.614,01
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	0,00 0,00 17.133,32 27.511,10 21.091,45 19.275,24

statistische Kennzahlen

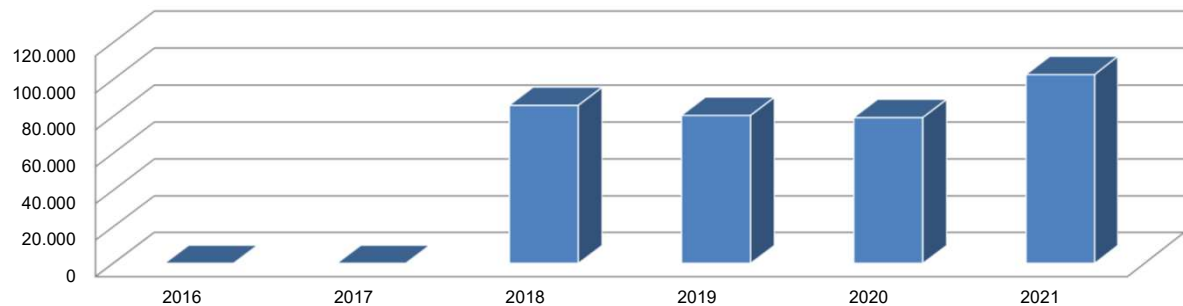
K01 - K04	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	0,00 108,70 108,70 0,00 0,00 0,00
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	0,00 1.141,34 1.141,34 0,00 0,00 0,00
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
K05 - K06	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	0,00 0,00 7,52 7,74 8,00 10,07
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	0,00 0,00 37,67 35,29 34,79 44,97
K07 - K08	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	0,00 0,33 2,27 0,40 0,72 1,34
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	0,00 7,63 52,14 7,86 8,14 13,72
K09	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	0,00 30,23 51,07 0,00 0,00 0,00
K10	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	0,00 87,78 157,40 0,00 0,00 0,00
K11	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	0,00 0,12 0,25 9,94 12,07 12,54
K12	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	0,00 0,10 0,10 2.282,00 2.282,00 2.282,00
K13 - K14	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Budgetierte Mittel pro Schüler	0,00 0,00 815,87 0,00 0,00 0,00
Budgetierte Mittel pro Klasse	0,00 0,00 8.566,66 0,00 0,00 0,00

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



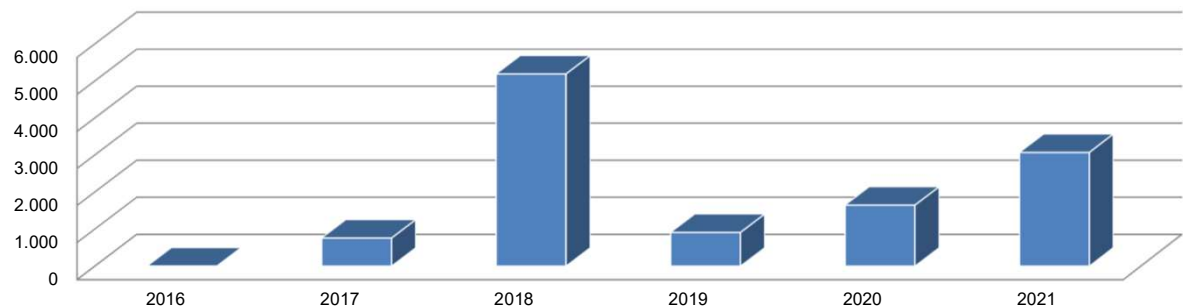
Stromverbrauchskosten in €: Inbetriebnahme des SZU im ersten Quartal 2017. Aufgrund der Aufnahme des Regelbetriebs nach Corona-Pandemie wurde wieder mehr Strom als zuvor verbraucht, was dementsprechend auch zu höheren Kosten geführt hat.

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



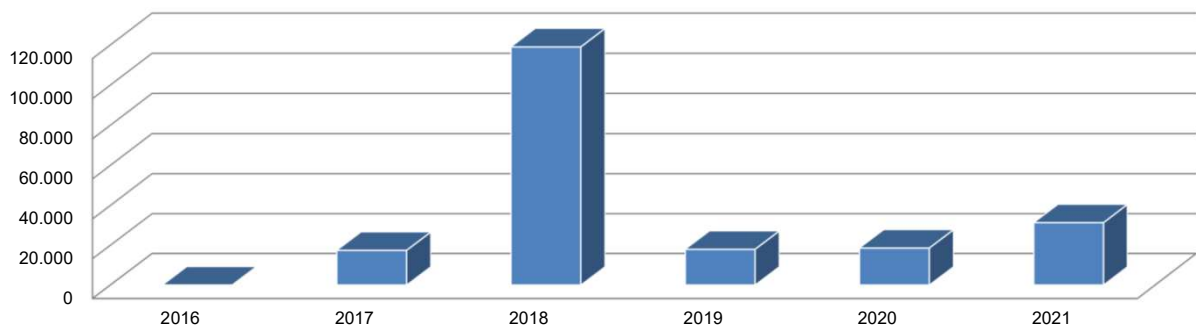
Stromverbrauch in kWh: Inbetriebnahme des SZU im ersten Quartal 2017 - Verbrauchswerte wurden bis zum 31.12.2017 noch auf die alte Liegenschaft Heinrich-Kielhorn-Schule in Wehrheim gebucht. Ab dem HH-Jahr 2018 sind die Verbrauchskosten ausschließlich auf die Paula-Fürst-Schule verbucht. Aufgrund der Aufnahme des Regelbetriebs nach Corona-Pandemie wurde wieder mehr Strom als zuvor verbraucht.

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



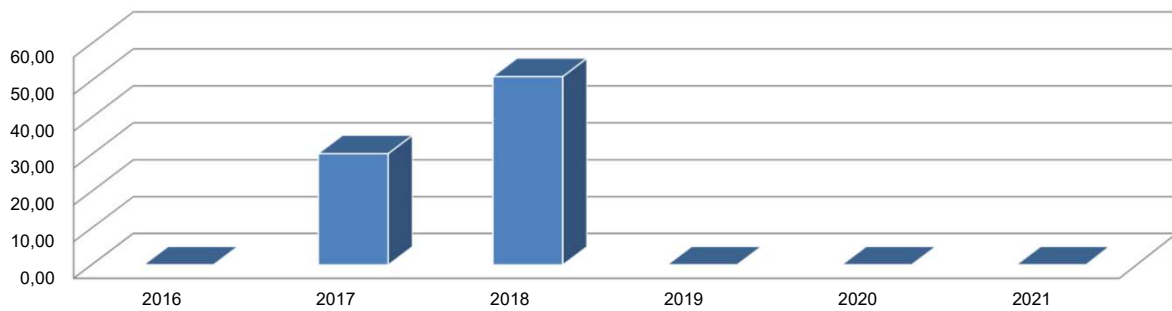
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Inbetriebnahme des SZU im ersten Quartal 2017 - Verbrauchswerte wurden bis zum 31.12.2017 noch auf die alte Liegenschaft Heinrich-Kielhorn-Schule in Wehrheim gebucht. Ab dem HH-Jahr 2018 sind die Verbrauchskosten ausschließlich auf die Paula-Fürst-Schule verbucht. Aufgrund der Aufnahme des Regelbetriebs nach Corona-Pandemie wurde wieder mehr Gas als zuvor verbraucht, was dementsprechend auch zu höheren Kosten geführt hat.

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



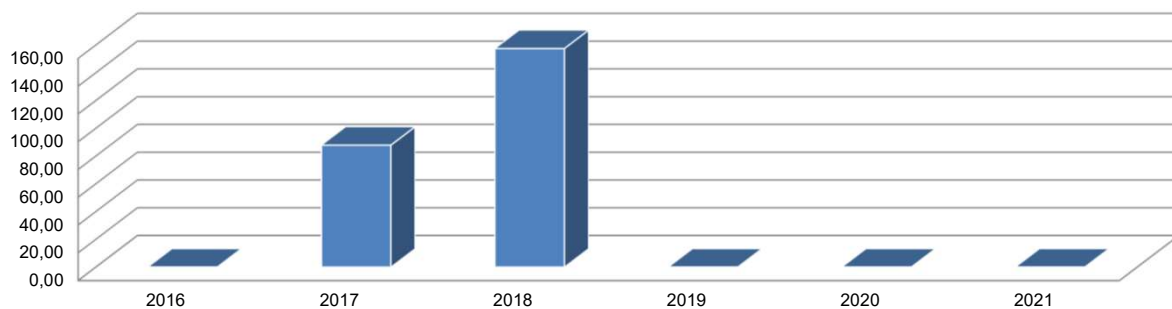
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Aufgrund der Aufnahme des Regelbetriebs nach Corona-Pandemie wurde wieder mehr Gas als zuvor verbraucht, was dementsprechend auch zu höheren Kosten geführt hat.

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



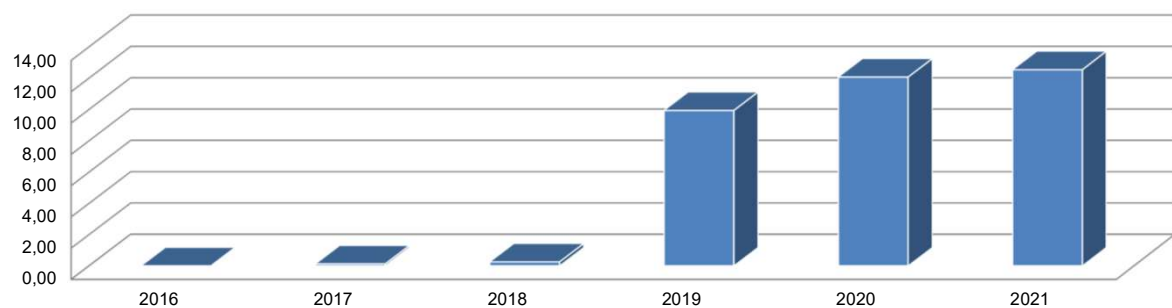
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund der Aufnahme des Regelbetriebs nach Corona-Pandemie wurde wieder mehr Wasser als zuvor verbraucht, was dementsprechend auch zu erhöhten Kosten geführt hat.

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund der Aufnahme des Regelbetriebs nach Corona-Pandemie wurde wieder mehr Wasser als zuvor verbraucht, was dementsprechend auch zu erhöhten Kosten im Abwasser geführt hat.

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden Hygienekonzept sind aufgrund erhöhter Reinigung und Desinfektion Mehrkosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482100	Gastschulbeiträge	2.500	2.100	0,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	12.000	12.000	8.359,00	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.561	14.411	25.548,12	
		Summe der ordentlichen Erträge	37.061	28.511	33.907,12	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	76.922	72.860	71.429,11	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.750	2.000	2.245,99	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.500	5.500	2.006,30	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	8.000	8.000	1.263,75	4003
	6051000	Strom	22.800	19.000	22.974,87	4000
	6052000	Gas	14.163	5.600	1.660,61	4000
	6056000	Wasser	1.250	1.250	0,00	4000
	6057000	Abwasser	2.200	2.200	0,00	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	240	130	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	3.150	3.150	475,02	4000
	6063030	Sachaufwendungen inklusiver Unterricht	0	0	107,98	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	500	195	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	500	510	0,00	4000
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	4.000	1.684,98	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	21.489	18.549	6.785,56	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.500	2.500	0,00	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	2.066	2.228	1.639,83	2000
	6166000	Wartungskosten	500	0	0,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	25.116	4.828	43.752,72	2000
	6166011	Wartungskosten DigitalPakt Schule	0	0	4.382,77	4004
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	-8.055,83	2000
	6173000	Fremdreinigung	37.900	29.200	28.614,01	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	56.800	50.600	48.806,57	4000
	6710000	Leasing	4.100	3.600	3.340,42	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	4.835,92	4004
	6720011	Lizenzen und Konzessionen DigitalPakt Schule	0	0	6.307,57	4004
	6730000	Gebühren	2.500	2.500	0,00	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	0	0	28,50	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	800	850	881,78	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	16.000	15.750	16.669,21	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	32,38	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	2.104,10	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	2.124	2.026	1.922,20	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	467	2.500	364,79	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-8.476,08	4000
	66	Abschreibungen	166.997	170.631	186.487,36	
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	6.750	6.750	0,00	4000
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	29.900	27.100	0,00	4000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	517.984	464.007	444.272,39	
		Verwaltungsergebnis	-480.923	-435.496	-410.365,27	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	88.617	79.270	84.112,96	1020
		Finanzergebnis	-88.617	-79.270	-84.112,96	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	37.061	28.511	33.907,12	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	606.601	543.277	528.385,35	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-569.540	-514.766	-494.478,23	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-569.540	-514.766	-494.478,23	
	9100010	Umlage Raumkosten	10.718	10.556	2.220,51	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	15.309	15.293	8.360,74	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	4.390	2.883	3.689,30	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.417	23.094	21.664,40	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	44.516	95.188	42.114,68	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	98.352	147.017	78.049,63	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-667.892	-661.783	-572.527,86	

Konto	Erläuterung
5421002	Landeszuwendung für Ganztagsangebot.
6011020	Sachkosten im Rahmen von Ganzttag.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganzttag.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.200	11.200	10.875,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	273.000	260.400	261.987,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	36.907,64
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	348.997	319.659	334.206,82
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	634.197	591.259	643.976,46
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	442.812	405.106	394.314,52
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.195.440	2.926.214	2.842.829,93
14	66	Abschreibungen	1.291.010	1.285.017	1.309.468,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	730.200	695.900	597.120,75
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	300	359,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.659.812	5.312.537	5.144.093,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.025.615	-4.721.278	-4.500.116,59
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	383.316	329.510	291.260,60
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-383.316	-329.510	-291.260,60
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	634.197	591.259	643.976,46
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	7.043.128	5.642.047	5.435.353,65
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-6.408.931	-5.050.788	-4.791.377,19
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-4.190,70
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	212,61
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-4.403,31
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-6.408.931	-5.050.788	-4.795.780,50
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	3.263.782	3.273.100	2.585.259,78
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	3.263.782	3.273.100	2.585.259,78
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-9.672.713	-8.323.888	-7.381.040,28

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0310	Berufliche Schulen
Produkt	031001	Feldbergschule Oberursel (Taunus)
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt • Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals • Verwaltung des Schulbudgets		
➤ Zielgruppe • Schülerinnen und Schüler • Schulgemeinde		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.10.01
Schule	Feldbergschule
Schülerzahlen	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Anzahl der Klassen	1.883 1.855 1.797 1.708 1.723 1.657
	77 75 73 68 65 67
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	18.548 18.548 18.548 18.548 18.548 18.548
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	1.015 1.015 1.015 1.015 1.015 1.015
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	19.562,96 19.562,96 19.562,96 19.562,96 19.562,96 19.562,96
Gebäude	Neubau, 2011 (Dependance)
Anzahl der Hausmeister	2
Betreuungszentrum	-
Sporthalle	2-Feldsporthalle, 33x18m
Sportplatz	Rasenplatz
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

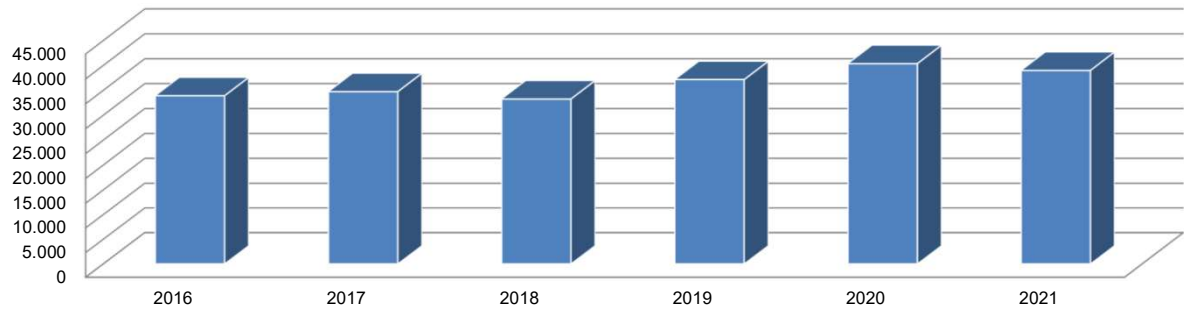
Haushaltszahlen

	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stromverbrauchskosten in €	33.902,49 34.727,93 33.258,72 37.150,85 40.364,89 38.997,23
Stromverbrauch in kWh	168.293,00 174.704,00 164.798,00 168.259,00 167.648,00 165.658,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	60.293,54 71.935,00 58.775,03 72.258,66 62.194,72 75.401,98
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	1.504.526,00 1.761.563,00 1.539.527,00 1.625.569,00 1.571.393,00 1.624.509,00
Wasserverbrauchskosten in €	4.900,99 5.417,08 6.232,07 4.188,57 4.754,29 3.998,42
Wasserverbrauch in Kubikmeter	1.932,00 1.967,00 2.318,00 1.789,00 1.659,00 1.456,00
Abwasserverbrauchskosten in €	7.097,32 8.076,35 8.880,14 8.061,98 7.269,27 6.999,47
Versiegelte Fläche in qm	2.182,00 2.182,00 2.182,00 2.182,00 2.182,00 2.182,00
Reinigungskosten in €	119.745,96 122.072,34 124.141,46 123.076,92 156.170,88 157.348,93
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	66.633,98 54.081,64 74.356,22 66.979,07 66.309,59 73.214,67

statistische Kennzahlen

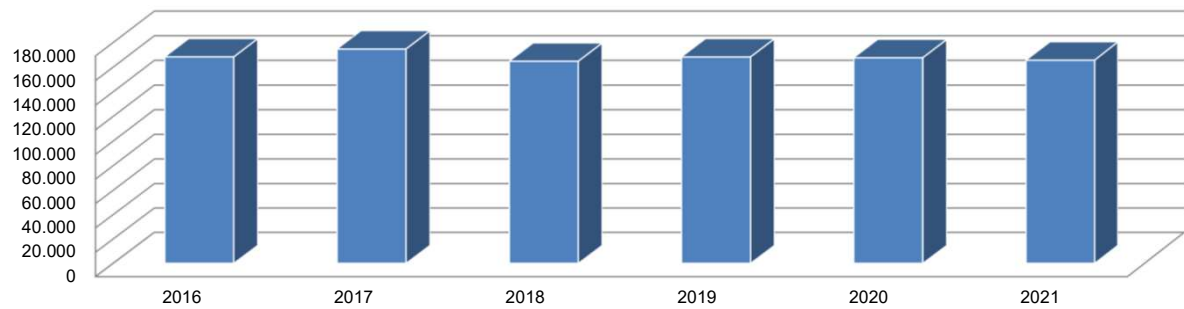
K01 - K04	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	9,85 10,00 10,32 10,86 10,77 11,19
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	240,89 247,31 254,08 272,77 285,36 276,84
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	0,54 0,55 0,56 0,59 0,59 0,61
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	13,18 13,53 13,90 14,92 15,61 15,15
K05 - K06	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	1,73 1,78 1,70 1,90 2,06 1,99
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,60 8,93 8,42 8,60 8,57 8,47
K07 - K08	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,08 3,68 3,00 3,69 3,18 3,85
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	76,91 90,05 78,70 83,09 80,32 83,04
K09	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	2,60 2,92 3,47 2,45 2,76 2,41
K10	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	3,77 4,35 4,94 4,72 4,22 4,22
K11	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,12 6,24 6,35 6,29 7,98 8,04
K12	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	9.781,48 9.781,48 9.781,48 9.781,48 9.781,48 9.781,48
K13 - K14	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Budgetierte Mittel pro Schüler	35,39 29,15 41,38 39,21 38,48 44,19
Budgetierte Mittel pro Klasse	865,38 721,09 1.018,58 984,99 1.020,15 1.092,76

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



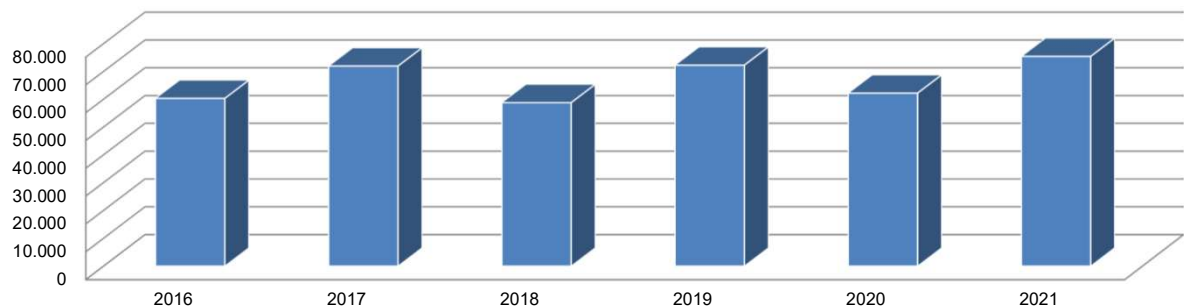
Stromverbrauchskosten in €:

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



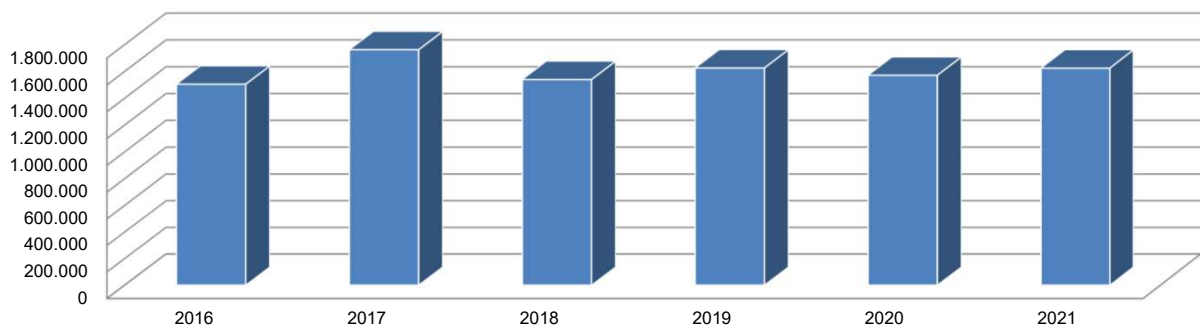
Stromverbrauch in kWh: -

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



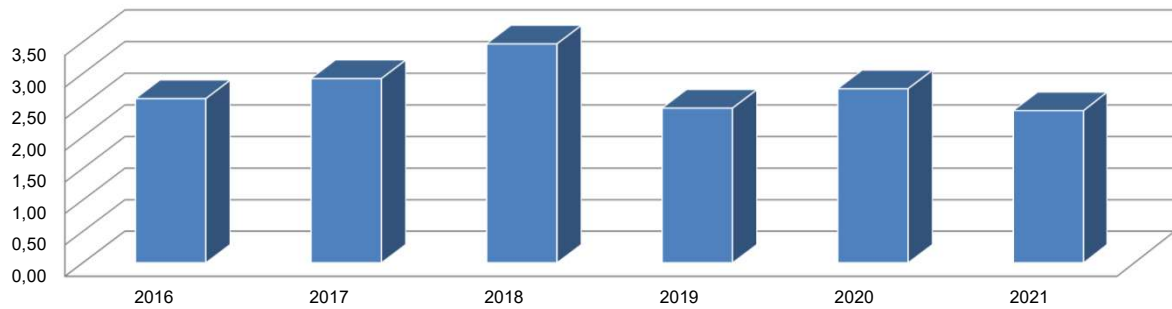
Wärmeenergieverbrauchskosten in €:

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



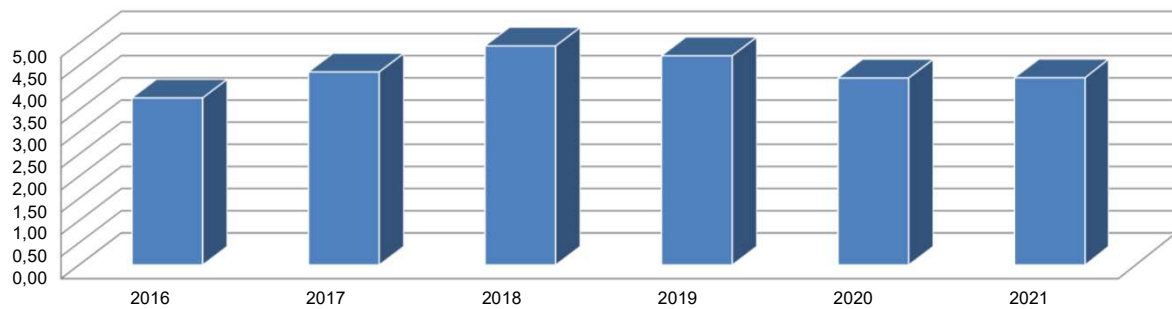
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



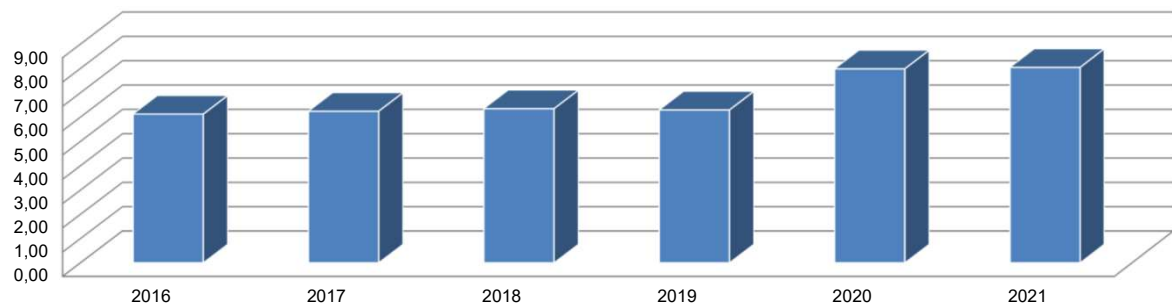
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler:

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €:

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung v. Gebäuden u. Räumen	5.000	5.000	4.275,00	4000
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	1.200	1.200	1.200,00	2010
	5482100	Gastschulbeiträge	101.000	98.000	96.206,00	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	277.712	263.291	270.374,89	
		Summe der ordentlichen Erträge	384.912	367.491	372.055,89	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	202.640	178.909	174.028,73	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	6.300	6.040	2.822,04	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.750	15.510	17.247,04	4000
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	500	500	481,72	4000
	6051000	Strom	50.400	42.000	38.997,23	4000
	6052000	Gas	182.099	72.000	65.589,75	4000
	6053000	Sonstige Energie	15.000	6.000	9.812,23	4000
	6055000	Treibstoffe	1.000	500	980,55	4000
	6056000	Wasser	8.000	6.200	3.998,42	4000
	6057000	Abwasser	9.000	8.500	6.999,47	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	2.860	1.660	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	8.000	8.000	3.303,03	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	1.000	390	654,50	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	8.000	6.900	4.977,67	4000
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	1.328,40	4004
	6161000	Bauunterhaltung	434.340	224.980	95.335,83	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	33.230	28.680	107.173,64	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	10.400	10.340	2.543,93	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	22.620	23.020	21.451,07	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500	2.000	4.756,32	4000
	6166000	Wartungskosten	6.000	6.000	2.828,81	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	80.910	55.360	29.675,02	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	-454,50	4004
	6166011	Wartungskosten DigitalPakt Schule	0	0	3.761,59	4004
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	2.234,82	4000
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	269.962,32	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.500	1.500	2.725,89	4000
	6173000	Fremdreinigung	207.100	158.400	157.348,93	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	110.900	96.900	98.419,17	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	6710000	Leasing	18.000	17.800	20.892,82	4000
	6720011	Lizenzen und Konzessionen DigitalPakt Schule	0	0	3.932,52	4004
	6730000	Gebühren	29.000	29.000	27.815,76	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	0	0	296,70	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	3.320	3.450	1.407,01	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	4.700	4.650	4.795,52	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	109,22	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	376,82	4004
	6850000	Reisekosten	50	100	21,00	1010
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	981,60	4000
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	1,77	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	6.492	6.092	5.874,96	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	700	600	577,21	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	95.758	105.920	97.370,34	1020
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	10,33	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	4.245,41	4000
	66	Abschreibungen	476.542	465.150	481.469,98	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	207.000	187.900	164.764,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	60.200	58.800	46.142,50	4000
	7030000	Kfz-Steuer	150	150	309,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.321.961	1.839.901	1.990.378,09	
		Verwaltungsergebnis	-1.937.049	-1.472.410	-1.618.322,20	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	38.588	37.038	38.627,30	1020
		Finanzergebnis	-38.588	-37.038	-38.627,30	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	384.912	367.491	372.055,89	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.360.549	1.876.939	2.029.005,39	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.975.637	-1.509.448	-1.656.949,50	
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-4.190,70	1020
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	212,61	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-4.403,31	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.975.637	-1.509.448	-1.661.352,81	
	9100010	Umlage Raumkosten	29.478	23.745	3.552,44	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	37.474	30.895	20.755,03	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	10.057	8.707	5.646,96	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.417	23.094	21.664,40	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	969.491	1.089.922	931.823,72	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	1.069.920	1.176.365	983.442,55	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-3.045.557	-2.685.813	-2.644.795,36	

Produkt **031001 Feldbergschule**

Konto	Erläuterung
5003120	Mietzins für die Überlassung der ehemaligen KFZ Werkstatt an die Stadt Oberursel.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03. Im Ansatz sind Mittel für dringende verschiedene Instandsetzungsmaßnahmen im Innenbereich und den Fassaden enthalten.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7030000	Kfz-Steuer

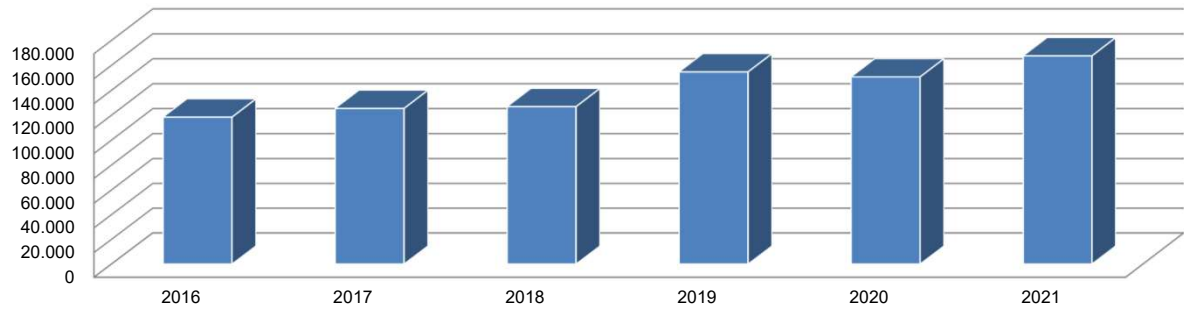
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0310	Berufliche Schulen
Produkt	031002	Hochtaunusschule Oberursel (Taunus)
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt • Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals • Verwaltung des Schulbudgets		
➤ Zielgruppe • Schülerinnen und Schüler • Schulgemeinde		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen						
Produktsachkonto	1.03.10.02					
Schule	Hochtaunusschule					
Schülerzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Klassen	1.370	1.460	1.419	1.399	1.361	1.322
	68	71	66	66	69	70
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	11.868	11.868	11.868	11.868	11.868	11.868
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	0	0	0	0	0	0
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	11.868,02	11.868,02	11.868,02	11.868,02	11.868,02	11.868,02
Gebäude	Sanierung, 2004					
Anzahl der Hausmeister	2					
Betreuungszentrum	-					
Sporthalle	-					
Sportplatz	-					
Heizungsanlage	Gasheizung					
Lüftungsanlage	-					

Haushaltszahlen						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in €	118.375,49	125.371,24	126.809,54	154.708,84	150.677,17	167.539,21
Stromverbrauch in kWh	722.434,00	641.133,00	637.643,00	711.027,00	667.158,00	736.720,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	38.964,42	36.953,69	35.470,77	44.973,71	40.532,93	48.437,66
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	1.202.326,00	967.785,00	878.926,00	969.051,00	957.309,00	1.228.158,00
Wasserverbrauchskosten in €	20.923,48	11.103,36	8.176,06	14.755,10	7.997,08	2.308,31
Wasserverbrauch in Kubikmeter	0,00	7.253,00	3.372,00	5.942,00	1.335,00	90,00
Abwasserverbrauchskosten in €	25.543,95	15.874,54	11.253,98	19.366,04	5.790,64	10.199,39
Versiegelte Fläche in qm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinigungskosten in €	97.550,47	92.548,00	96.063,87	103.824,96	116.398,38	122.960,17
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	44.610,79	35.954,07	44.651,03	51.855,66	43.465,72	44.291,18

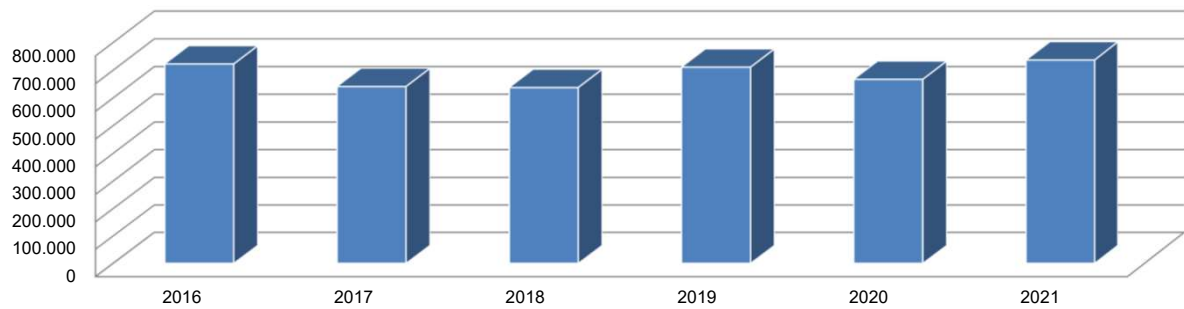
statistische Kennzahlen						
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	8,66	8,13	8,36	8,48	8,72	8,98
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	174,53	167,16	179,82	179,82	172,00	169,54
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	9,97	10,56	10,68	13,04	12,70	14,12
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	60,87	54,02	53,73	59,91	56,21	62,08
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,28	3,11	2,99	3,79	3,42	4,08
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	101,31	81,55	74,06	81,65	80,66	103,48
K09	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	15,27	7,61	5,76	10,55	5,88	1,75
K10	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	18,65	10,87	7,93	13,84	4,25	7,72
K11	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,22	7,80	8,09	8,75	9,81	10,36
K12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	5.934,01	5.934,01	5.934,01	5.934,01	5.934,01	5.934,01
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Budgetierte Mittel pro Schüler	32,56	24,63	31,47	37,07	31,94	33,50
Budgetierte Mittel pro Klasse	656,04	506,40	676,53	785,69	629,94	632,73

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



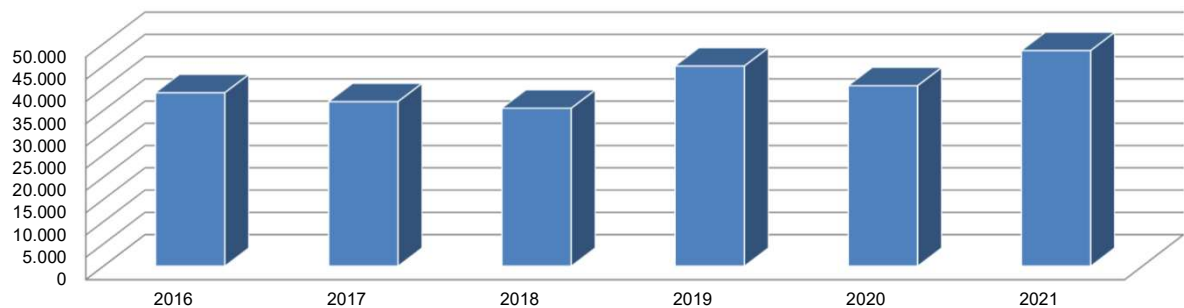
Stromverbrauchskosten in €:

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



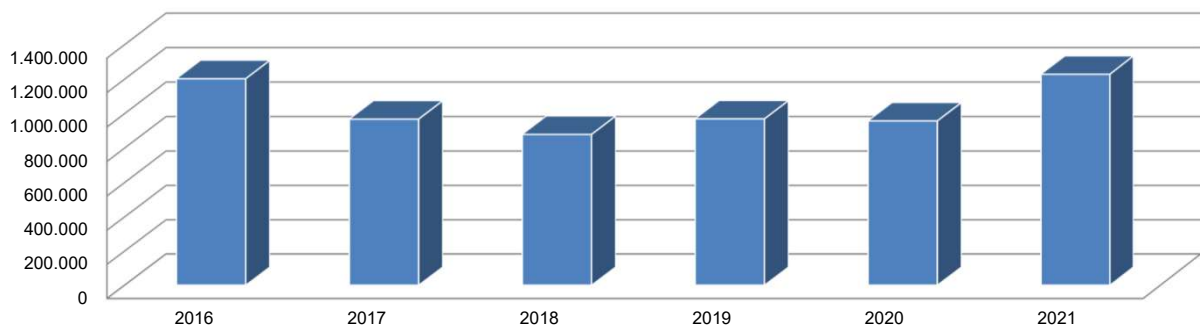
Stromverbrauch in kWh:

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



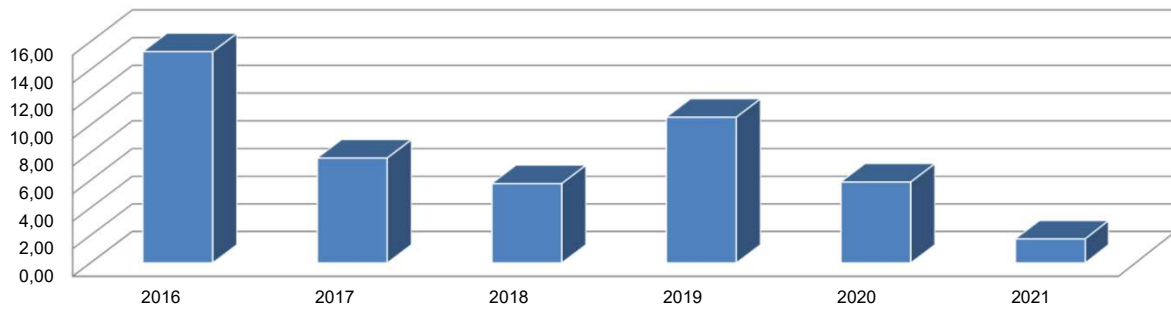
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Aufgrund einer Verringerung des Gaspreises im Vergleich zum Jahr 2020 ergibt sich trotz des Mehrverbrauchs geringere Mehrkosten

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



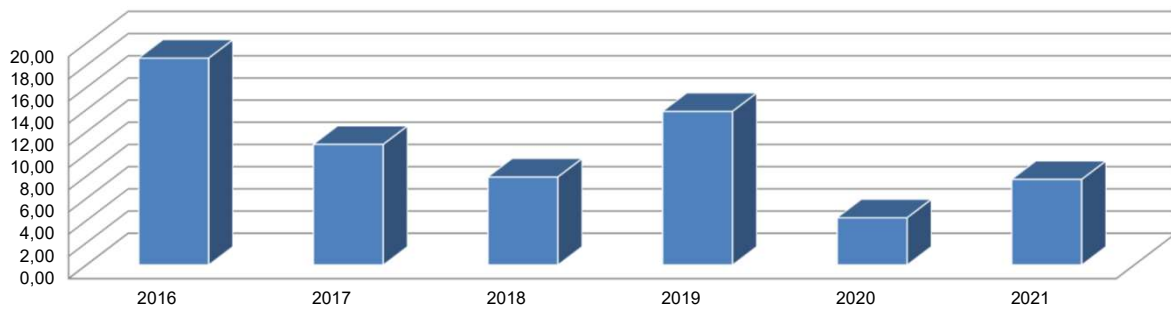
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Die Witterungsbedingungen machten ein erhöhtes Heizen notwendig

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



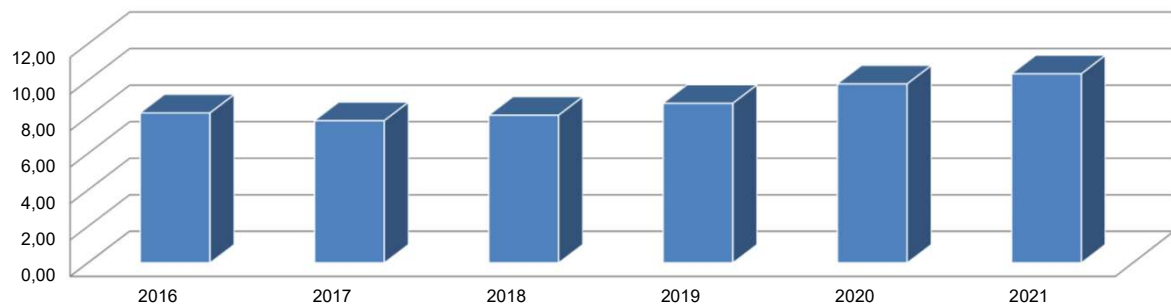
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Da es sich hier um Zähler eines "Schulcampuses" handelt und diese von der BSO nicht eindeutig zuzuordnen sind, wurden die Forderungen/Nachzahlungen/Gutschriften unterschiedlich auf zwei Schulen verbucht. Dies erklärt die Diskrpanz bei beiden Schulen. Mit der BSO wird nun Rücksprache gehalten um zukünftig eine Einheitlichkeit und eine eindeutige Zurordnung auf die jeweilige Liegenschaft zu erreichen.

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Da es sich hier um Zähler eines "Schulcampuses" handelt und diese von der BSO nicht eindeutig zuzuordnen sind, wurden die Forderungen/Nachzahlungen/Gutschriften unterschiedlich auf zwei Schulen verbucht. Dies erklärt die Diskrpanz bei beiden Schulen. Mit der BSO wird nun Rücksprache gehalten um zukünftig eine Einheitlichkeit und eine eindeutige Zurordnung auf die jeweilige Liegenschaft zu erreichen. Weiterin wurden die Abwassergebühren seitens der Stadt Oberursel im Jahr 2021 erhöht.

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €:

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung v. Gebäuden u. Räumen	6.000	5.000	5.400,00	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	91.000	87.000	88.088,00	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.589	4.050	8.204,40	
		Summe der ordentlichen Erträge	109.589	96.050	101.692,40	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	111.838	104.456	101.923,97	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	5.000	4.770	1.226,52	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.560	12.250	8.471,48	4000
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	1.000	1.000	626,75	4000
	6051000	Strom	172.920	144.100	167.539,21	4000
	6052000	Gas	106.225	42.000	48.437,66	4000
	6055000	Treibstoffe	500	400	704,17	4000
	6056000	Wasser	15.000	15.000	2.308,31	4000
	6057000	Abwasser	18.000	18.000	10.199,39	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	4.500	950	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	11.000	6.700	3.711,32	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	500	195	386,12	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	5.500	5.450	1.729,82	4000
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	1.264,20	4004
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	837.750	118.900	62.440,54	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	6.000	8.170	2.449,85	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	18.240	19.670	10.692,93	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	163,03	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000	2.000	5.402,76	4000
	6166000	Wartungskosten	11.000	10.000	7.939,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	43.460	52.010	19.849,18	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	648,55	4004
	6166011	Wartungskosten DigitalPakt Schule	0	0	2.691,78	4004
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	-30.223,27	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.500	1.000	1.586,97	4000
	6173000	Fremdreinigung	157.800	127.800	122.960,17	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	77.300	78.200	68.306,22	4000
	6710000	Leasing	11.000	10.000	10.290,26	4000
	6720011	Lizenzen und Konzessionen DigitalPakt Schule	0	0	5.019,71	4004
	6730000	Gebühren	22.000	21.800	20.620,82	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	6820000	Porto und Versandkosten	2.650	2.730	1.172,40	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.900	3.900	4.232,75	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	93,91	4000
	6850000	Reisekosten	100	0	0,00	1010
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	101,00	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	11.497	10.812	10.475,35	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	200	150	90,36	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	77.363	84.740	80.586,63	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-4.153,02	4000
	66	Abschreibungen	333.709	362.544	435.265,86	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	207.000	197.500	161.271,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	0	0	13.992,75	4000
	7030000	Kfz-Steuer	100	100	50,50	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.292.112	1.467.297	1.362.546,91	
		Verwaltungsergebnis	-2.182.523	-1.371.247	-1.260.854,51	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	156.997	142.609	151.795,85	1020
		Finanzergebnis	-156.997	-142.609	-151.795,85	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	109.589	96.050	101.692,40	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.449.109	1.609.906	1.514.342,76	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.339.520	-1.513.856	-1.412.650,36	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.339.520	-1.513.856	-1.412.650,36	
	9100010	Umlage Raumkosten	16.077	15.835	3.330,74	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	21.641	21.538	11.398,97	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	7.982	6.876	2.258,79	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.417	23.094	21.664,40	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	1.200.575	1.164.310	883.056,48	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	1.269.694	1.231.654	921.709,38	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-3.609.214	-2.745.510	-2.334.359,74	

Produkt **031002 Hochtaunusschule**

Konto	Erläuterung
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03. Im Ansatz sind Mittel für die Erneuerung der Dachabdichtung der Pausenterrasse enthalten.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
7030000	Kfz-Steuer

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0310	Berufliche Schulen
Produkt	031005	Saalburgschule Usingen
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt • Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals • Verwaltung des Schulbudgets		
➤ Zielgruppe • Schülerinnen und Schüler • Schulgemeinde		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.10.05
Schule	Saalburgschule
Schülerzahlen	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Anzahl der Klassen	1.357 1.391 1.379 1.421 1.325 1.252
	72 75 72 72 70 70
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m²)	7.931 7.931 7.931 7.931 7.931 7.931
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m²)	1.997 1.997 1.997 1.997 1.997 1.997
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m²)	9.927,92 9.927,92 9.927,92 9.927,92 9.927,92 9.927,92
Gebäude	Sanierung, 2003
Anzahl der Hausmeister	2
Betreuungszentrum	-
Sporthalle	3-Feldsporthalle, 45x24m
Sportplatz	Rasenplatz
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

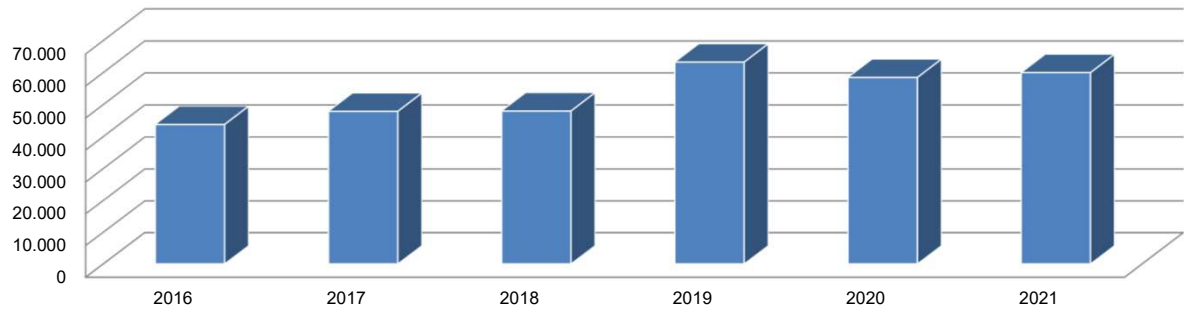
Haushaltszahlen

	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stromverbrauchskosten in €	43.777,69 47.871,43 47.980,55 63.257,61 58.466,40 59.968,63
Stromverbrauch in kWh	202.117,00 214.953,00 195.438,00 240.541,31 218.530,00 216.368,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	48.624,58 38.101,60 74.720,31 99.006,72 70.654,62 90.771,79
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	1.109.104,00 1.004.392,00 827.660,00 986.614,00 918.000,00 1.068.139,00
Wasserverbrauchskosten in €	5.381,38 7.222,64 7.706,20 7.864,83 5.750,93 5.445,90
Wasserverbrauch in Kubikmeter	0,00 1.102,00 1.181,00 1.227,00 145,00 1.314,00
Abwasserverbrauchskosten in €	4.522,60 8.145,59 13.881,54 16.660,45 12.797,44 8.416,00
Versiegelte Fläche in qm	5.226,00 5.226,00 5.226,00 5.226,00 5.226,00 5.226,00
Reinigungskosten in €	79.018,21 91.214,13 101.431,46 96.523,39 109.881,77 123.272,39
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	29.719,58 35.646,93 47.417,17 56.911,37 36.923,80 48.629,69

statistische Kennzahlen

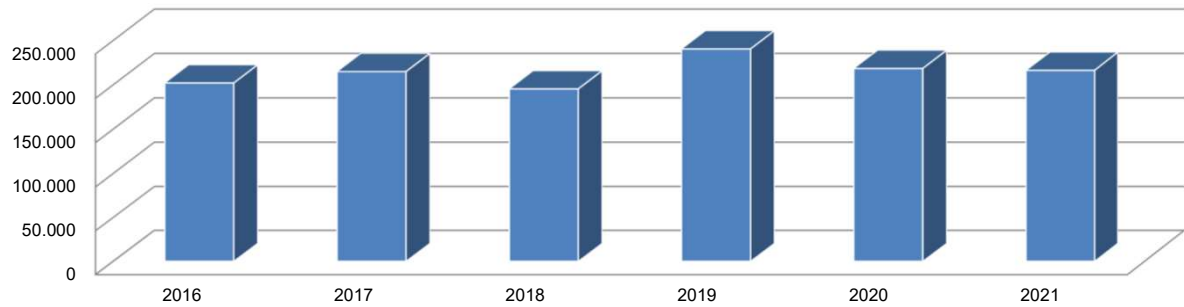
K01 - K04	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	5,84 5,70 5,75 5,58 5,99 6,33
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	110,16 105,75 110,16 110,16 113,30 113,30
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	1,47 1,44 1,45 1,41 1,51 1,59
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	27,73 26,62 27,73 27,73 28,52 28,52
K05 - K06	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,41 4,82 4,83 6,37 5,89 6,04
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	20,36 21,65 19,69 24,23 22,01 21,79
K07 - K08	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,90 3,84 7,53 9,97 7,12 9,14
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	111,72 101,17 83,37 99,38 92,47 107,59
K09	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	3,97 5,19 5,59 5,53 4,34 4,35
K10	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	3,33 5,86 10,07 11,72 9,66 6,72
K11	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,96 9,19 10,22 9,72 11,07 12,42
K12	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	4.963,96 4.963,96 4.963,96 4.963,96 4.963,96 4.963,96
K13 - K14	2016 2017 2018 2019 2020 2021
Budgetierte Mittel pro Schüler	21,90 25,63 34,39 40,05 27,87 38,84
Budgetierte Mittel pro Klasse	412,77 475,29 658,57 790,44 527,48 694,71

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



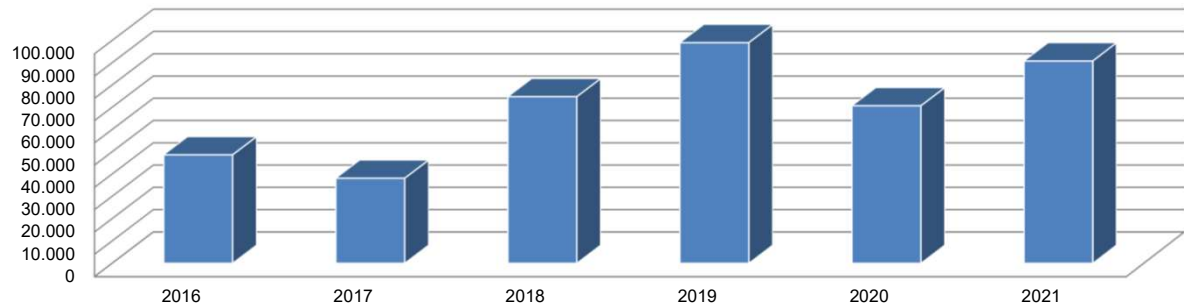
Stromverbrauchskosten in €:

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



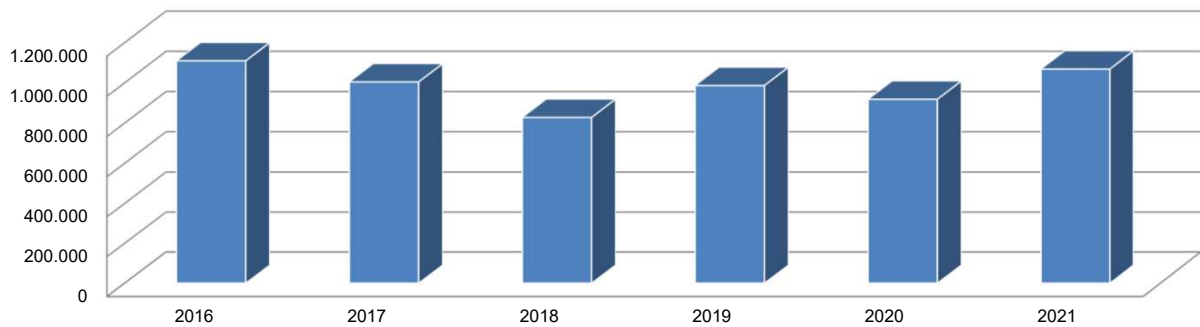
Stromverbrauch in kWh:

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



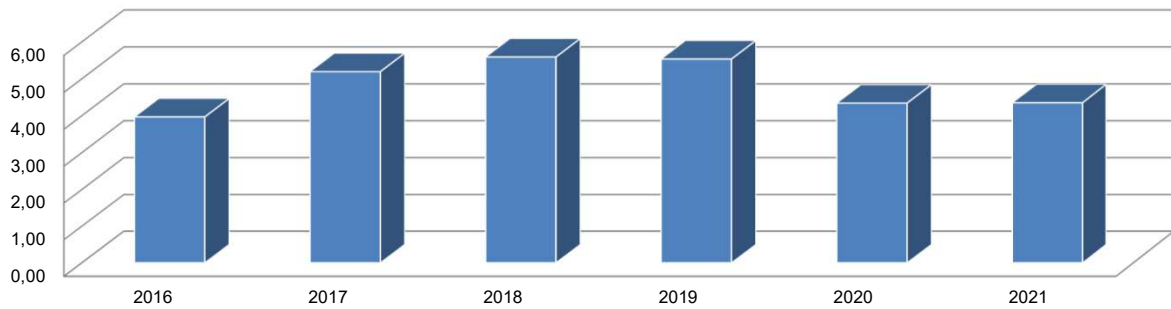
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Aufgrund der Aufnahme des Regelbetriebs nach Corona-Pandemie wurde wieder mehr Gas als im Vorjahr verbraucht, was dementsprechend auch zu erhöhten Kosten geführt hat.

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



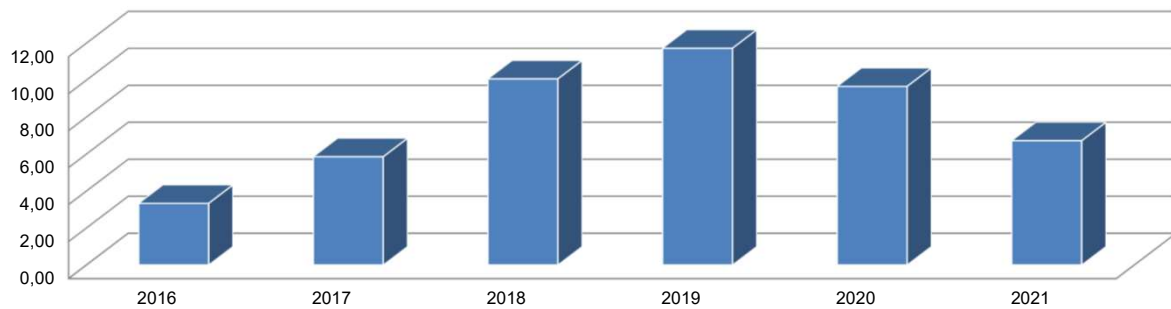
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Aufgrund der Aufnahme des Regelbetriebs nach Corona-Pandemie wurde wieder mehr Gas als im Vorjahr verbraucht.

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



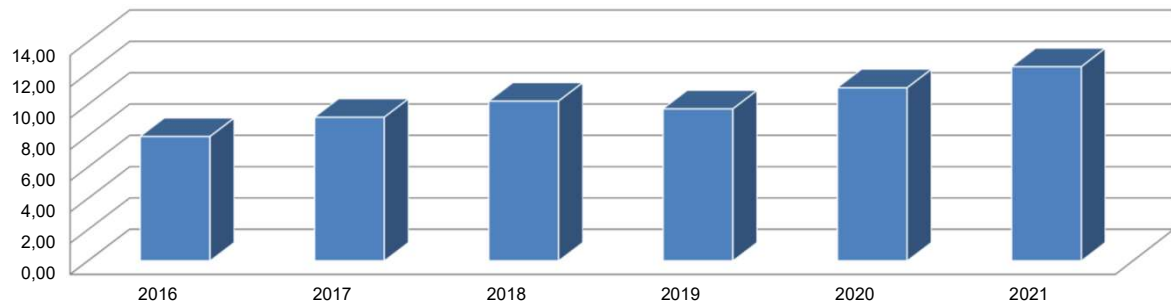
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund der Aufnahme des Regelbetriebs nach Corona-Pandemie und den damit verbundenen Hygienekonzepten wurde wieder mehr Wasser als im Vorjahr verbraucht, was dementsprechend auch zu erhöhten Kosten geführt hat.

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund des Abbaus des Container-Gebäudes auf dem Gelände der Saalburgschule sind weniger Abwasserkosten angefallen.

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden Hygienekonzept sind aufgrund erhöhter Reinigung und Desinfektion Mehrkosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482100	Gastschulbeiträge	81.000	75.400	77.693,00	4000
	5422000	Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden(GV)	0	0	36.907,64	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	58.696	52.318	55.627,53	
		Summe der ordentlichen Erträge	139.696	127.718	170.228,17	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	128.334	121.741	118.361,82	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	5.000	4.640	3.596,01	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.900	11.930	4.388,92	4000
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	250	250	580,75	4000
	6051000	Strom	84.000	70.000	59.968,63	4000
	6052000	Gas	222.566	88.000	90.771,79	4000
	6055000	Treibstoffe	150	150	130,30	4000
	6056000	Wasser	8.500	8.000	5.445,90	4000
	6057000	Abwasser	17.000	16.500	8.416,00	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	2.190	3.020	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	5.850	5.850	1.762,39	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	500	195	180,53	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	3.550	5.300	2.193,58	4000
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	764,88	4004
	6161000	Bauunterhaltung	317.580	466.010	198.495,01	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	16.140	13.930	47.369,73	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	8.000	7.950	5.188,46	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	62.730	60.960	18.086,99	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	1.474,00	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	650	650	841,98	4000
	6166000	Wartungskosten	4.500	4.500	1.468,15	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	41.410	64.080	44.731,06	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	502,00	4004
	6166011	Wartungskosten DigitalPakt Schule	0	0	2.105,11	4004
	6166040	Wartungsk. von naturwissenschaftl. Einrichtungen	0	0	1.426,81	4000
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	205.584,85	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	2.500	500	6.183,77	4000
	6173000	Fremdreinigung	143.000	120.000	123.272,39	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	111.000	100.400	104.752,80	4000
	6710000	Leasing	14.850	14.500	8.686,08	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	1.670,76	4004
	6720011	Lizenzen und Konzessionen DigitalPakt Schule	0	0	3.945,94	4004
	6730000	Gebühren	10.500	10.200	6.499,98	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	2.510	2.650	1.685,93	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	4.200	4.350	3.178,03	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	1.156,82	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	371,50	4004
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	460,74	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	6.775	8.150	6.130,95	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	200	150	104,60	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	72.545	81.710	81.244,88	1020
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	16,38	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	14.287,84	4000
	66	Abschreibungen	480.759	457.323	392.732,51	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	101.000	99.100	110.578,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	125.000	122.600	68.956,50	4000
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	30.000	30.000	31.416,00	4000
	7030000	Kfz-Steuer	100	50	0,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.045.739	2.005.339	1.791.168,05	
		Verwaltungsergebnis	-1.906.043	-1.877.621	-1.620.939,88	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	187.731	149.863	100.837,45	1020
		Finanzergebnis	-187.731	-149.863	-100.837,45	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	139.696	127.718	170.228,17	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.233.470	2.155.202	1.892.005,50	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.093.774	-2.027.484	-1.721.777,33	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.093.774	-2.027.484	-1.721.777,33	
	9100010	Umlage Raumkosten	16.077	15.835	3.330,74	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	21.641	21.538	11.398,97	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	7.982	6.689	4.685,55	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.417	23.094	21.664,40	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	855.048	797.922	639.028,19	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	924.167	865.079	680.107,85	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-3.017.941	-2.892.563	-2.401.885,18	

Produkt **031005 Saalburgschule**

Konto	Erläuterung
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03. Im Ansatz sind Mittel für die Instandsetzung der Flachdächer und Schrägdächer enthalten.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
7177020	Kioskbetrieb (Snack) durch TMS
7030000	Kfz-Steuer

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

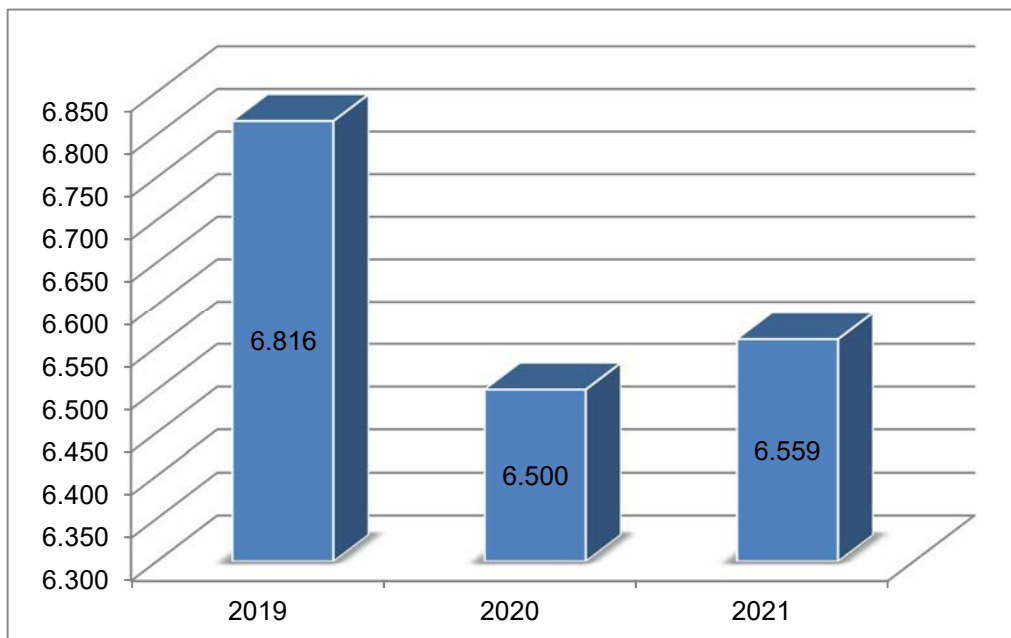
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.003,75
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	1.003,75
11	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	98.607	85.938	89.095,97
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.225.850	6.075.850	6.125.378,50
14	66	Abschreibungen	7.993	4.034	76,11
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.332.450	6.165.822	6.214.550,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.332.450	-6.165.822	-6.213.546,83
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	563	4	3,79
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-563	-4	-3,79
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	0	0	1.003,75
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	6.333.013	6.165.826	6.214.554,37
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-6.333.013	-6.165.826	-6.213.550,62
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-6.333.013	-6.165.826	-6.213.550,62
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	109.710	112.078	83.197,09
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	109.710	112.078	83.197,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-6.442.723	-6.277.904	-6.296.747,71

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0311	Schülerbeförderung
Produkt	031101	Schülerbeförderung
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Sicherstellung der Schülerbeförderung • Bearbeitung der Anträge für Schülerzeitkarten • Abwicklung der Fahrtkostenerstattung		
➤ Zielgruppe • Schüler/Innen des Hochtaunuskreises		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

➤ Statistische Kennzahlen

Anzahl der Anträge für Schülerzeitkarten im Hochtaunuskreis

Anzahl der Anträge für Schülerzeitkarten	2019	2020	2021
	6.816	6.500	6.559



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.003,75	1030
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	1.003,75	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	98.607	85.938	89.095,97	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	50	50	0,00	1035
	6166000	Wartungskosten	2.800	2.800	2.619,81	1060
	6179010	Aufwendungen Schülerbeförderung	3.500.000	3.500.000	3.536.419,42	4000
	6179011	Aufwendungen freigestellter Schülerverkehr	1.800.000	1.800.000	2.126.914,08	4000
	6179012	Aufwendungen - Fahrten z. Schwimmunterricht	500.000	500.000	316.160,84	4000
	6179013	Aufw. Fahrten z. Sportveranst. u. Verkehrserziehu.	423.000	273.000	141.679,45	4000
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	1.584,90	1010
	66	Abschreibungen	7.993	4.034	76,11	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.332.450	6.165.822	6.214.550,58	
		Verwaltungsergebnis	-6.332.450	-6.165.822	-6.213.546,83	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	563	4	3,79	1020
		Finanzergebnis	-563	-4	-3,79	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	1.003,75	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	6.333.013	6.165.826	6.214.554,37	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.333.013	-6.165.826	-6.213.550,62	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.333.013	-6.165.826	-6.213.550,62	
	9100010	Umlage Raumkosten	10.718	10.556	2.220,51	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	15.309	15.293	8.360,74	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	79	72	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.944	28.643	27.576,92	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	50.658	57.511	45.038,92	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	109.710	112.078	83.197,09	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-6.442.723	-6.277.904	-6.296.747,71	

Produkt **031101 Schülerbeförderung**

Konto	Erläuterung
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6166000	2.800,00 EUR Softwarepflegekosten Schülerbeförderung AMISchool
6179010	Gemäß § 161 Hess. Schulgesetz sind die Landkreise Träger der Schülerbeförderung für die in ihrem Gebiet wohnenden Schüler/innen. Über das Konto 6179010 werden die Kosten für das Schülerticket Hessen sowie Erstattungen abgerechnet.
6179011	Beförderungskosten gem. § 161 Hess. Schulgesetz. Die hier veranschlagten Mittel werden für den freigestellten Schülerverkehr und für die Beförderung von beeinträchtigten Kinder mit Taxen bzw. Kleinbussen benötigt.
6179012	Beförderungskosten gem. § 161 Hess. Schulgesetz; hier: Fahrten zu den Hallen- bzw. Freibädern für den Schwimmunterricht.
6179013	Beförderungskosten gem. § 161 Hess. Schulgesetz; hier: Beförderung der Schüler/innen zum Verkehrsunterricht sowie Fahrten zu Sportstätten bzw. von gesperrten Sporthallen zu Auslagerungsstätten.

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

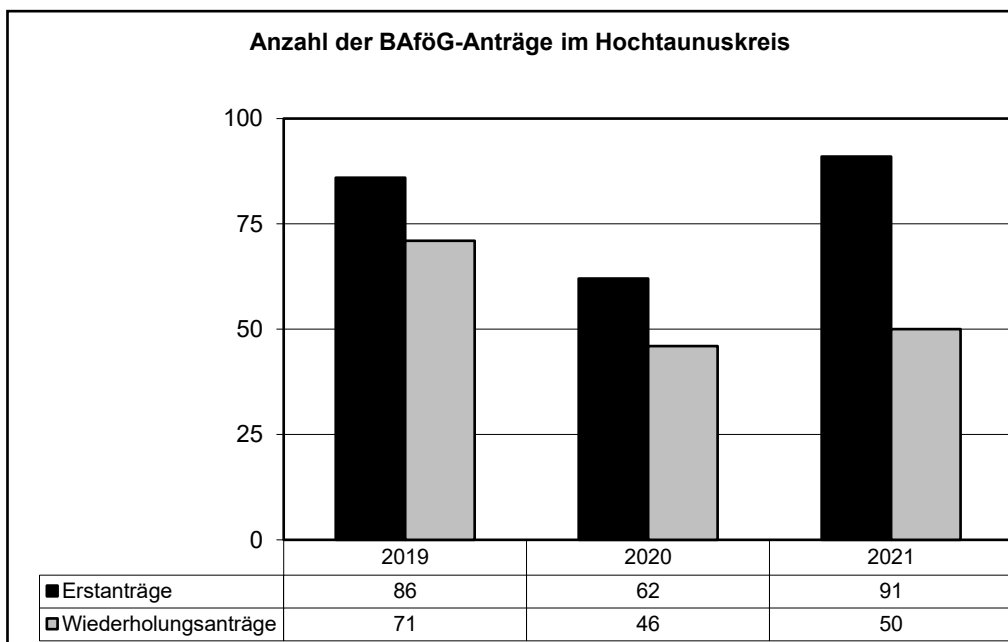
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	1.236,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	60	60	56,76
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.060	2.060	1.292,76
11	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	88.546	51.769	84.843,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.196	13.436	15.389,65
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	450	101,35
14	66	Abschreibungen	0	0	1.236,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	104.992	65.655	101.570,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-102.932	-63.595	-100.277,28
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	2.060	2.060	1.292,76
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	104.992	65.655	101.570,04
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-102.932	-63.595	-100.277,28
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-102.932	-63.595	-100.277,28
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	66.737	55.300	46.079,93
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	66.737	55.300	46.079,93
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-169.669	-118.895	-146.357,21

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0312	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	031201	BAföG
Produktverantwortlicher	Frau Monika Schmidt	
Stellvertreter	Herr Heiko Kaiser	
➤ Produktbeschreibung • Beratung und Information • Gewährung von Schüler-BAföG für Förderungs-leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)		
➤ Zielgruppe • Schüler an - weiterführenden allgemein bildenden Schulen ab Klasse 10 - Berufsfachschulen - Fachschulen - Fachoberschulen (FOS) - Abendschulen - Berufsaufbauschulen		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

➤ Statistische Kennzahlen

Anzahl der BAföG-Anträge im Hochtaunuskreis

Anzahl der	2019	2020	2021
Erstanträge	86	62	91
Wiederholungsanträge	71	46	50
BAföG-Anträge insgesamt	157	108	141



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	1.000	1.000	0,00	5060
	5150010	Erträge aus Zwangsgeldern	1.000	1.000	0,00	5060
	5479000	Sonstige Ersätze sozialer Leistungen	0	0	1.236,00	5060
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	60	60	56,76	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	2.060	2.060	1.292,76	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	88.546	51.769	84.843,04	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.196	13.436	15.389,65	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	200	300	67,60	1035
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	0	50	33,75	1010
	6850000	Reisekosten	50	100	0,00	1010
	66	Abschreibungen	0	0	1.236,00	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	104.992	65.655	101.570,04	
		Verwaltungsergebnis	-102.932	-63.595	-100.277,28	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	2.060	2.060	1.292,76	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	104.992	65.655	101.570,04	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-102.932	-63.595	-100.277,28	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-102.932	-63.595	-100.277,28	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.707	3.961	2.368,30	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	10.567	7.488	7.234,37	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	319	432	138,80	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.944	28.643	27.576,92	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	16.198	14.774	8.761,54	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	66.737	55.300	46.079,93	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-169.669	-118.895	-146.357,21	

Produkt 031201 Bafög

Konto	Erläuterung
5150000	Hierbei handelt es sich um Einnahmen aus Ordnungswidrigkeitsverfahren gem. § 58 Abs. 1 BAFöG. Die Einnahmen sind zwangsläufig schwer zu prognostizieren.
5150010	Wenn Unterhaltspflichtige Auskünfte über ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse verweigern, werden Zwangsgelder angedroht und festgesetzt.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

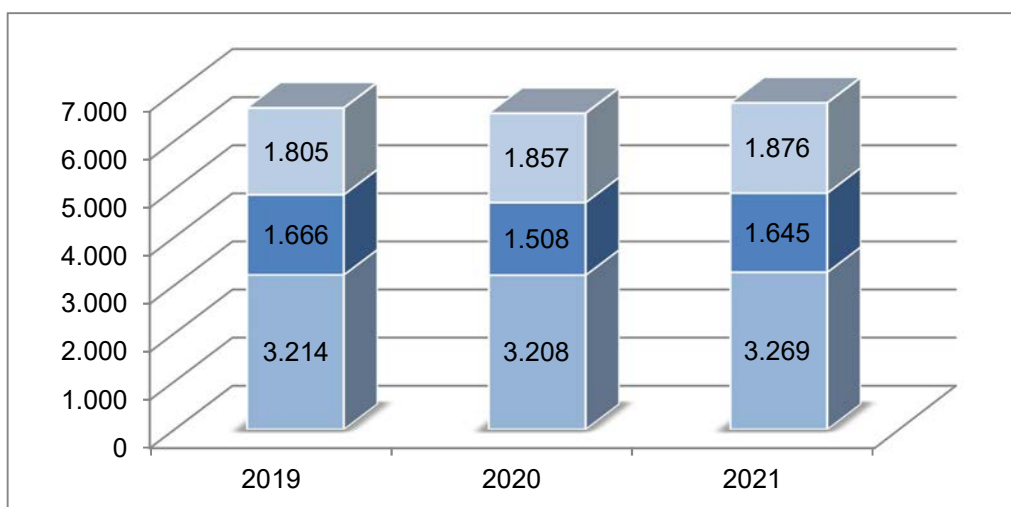
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.040.092	3.040.092	3.335.220,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.100	7.000	23.522,39
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	89.698.140	85.038.533	87.933.931,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.308.412	1.149.180	1.566.615,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.026.262	1.617.840	4.092.993,27
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.630	104.703,70
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	95.079.206	90.854.275	97.056.985,36
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	4.322.914	4.088.431	3.903.707,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	382.730	397.352	489.096,48
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.538.152	4.534.092	11.349.780,91
14	66	Abschreibungen	1.520.547	2.039.856	143.168,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	216.542	255.748	562.939,05
17	72	Transferaufwendungen	480.000	378.000	307.845,04
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750	700	744,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.461.635	11.694.179	16.757.282,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	85.617.571	79.160.096	80.299.703,18
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	185.028	489.638	334.412,43
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-185.028	-489.638	-334.412,43
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	95.079.206	90.854.275	97.056.985,36
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	9.646.663	12.183.817	17.091.694,61
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	85.432.543	78.670.458	79.965.290,75
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	66,01
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	550,74
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0	0	-484,73
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	85.432.543	78.670.458	79.964.806,02
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	-9.321.746	-11.880.597	-10.761.248,52
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	-9.321.746	-11.880.597	-10.761.248,52
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)	94.754.289	90.551.055	90.726.054,54

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0313	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	031301	Schulverwaltung (Allgemein)
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Verwaltung allgemeiner Schulangelegenheiten • Abrechnung der Gastschulbeiträge • Prüfung der Schülergestattungen • Schulentwicklungsplanung		
➤ Zielgruppe • Hessisches Kultusministerium • Staatliches Schulamt für den Hochtaunuskreis und Wetteraukreis • Kreisgremien • Schulen und Schüler/innen des Hochtaunuskreises		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

➤ Statistische Kennzahlen

Gastschulbeiträge des Hochtaunuskreises

Anzahl der Schüler für die Gastschulbeiträge entrichtet wurden	2019	2020	2021
aus anderen Landkreisen an öffentlichen Schulen im Hochtaunuskreis (Einnahmen)	1.805	1.857	1.876
aus dem Hochtaunuskreis an öffentlichen Schulen in anderen Landkreisen (Ausgaben)	1.666	1.508	1.645
aus dem Hochtaunuskreis an privaten Schulen (Ausgaben)	3.214	3.208	3.269



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	3.040.092	3.040.092	3.335.220,00	2010
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	114,84	1020
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	2.670,19	1010
	5583000	Erträge aus Schulumlage	89.698.140	85.038.533	87.933.931,00	1020
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	450.000	450.000	454.688,00	4000
	5421004	Zuweisungen lfd. Zwecke Land DigitalPakt	0	0	220.864,24	4004
	5421005	Zuw. lfd. Zwecke Land Schulverwaltungs-kräfte	780.000	581.562	0,00	4000
	5421006	Zuw. lfd. Zwecke Land-Aufholen für Kinder+Jugendl.	78.412	117.618	0,00	5070
	5421018	Zuweisungen Land Schutz-m. Schule und Kita	0	0	891.062,76	1020
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.012.095	1.617.840	4.092.993,27	
	5380000	Erträge aus Auflösung Personal-Rückstellung	0	0	103.324,00	1020
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	1.200	1.400	1.152,90	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	95.059.939	90.847.045	97.036.021,20	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.996.327	1.919.389	1.761.256,90	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	382.730	397.352	489.096,48	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.300	1.300	455,16	1035
	6010020	Büromat. u. Drucks. (Schülerkartei)	3.500	3.500	3.522,40	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.000	13.000	5.952,70	9080
	6055000	Treibstoffe	0	0	1.368,72	4004
	6063030	Sachaufwendungen inklusiver Unterricht	15.000	15.000	0,00	4000
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	46.000	44.000	14.107,57	4004
	6089031	Übriger sonstiger Materialaufwand 10.20	0	600.000	613.340,60	4000
	6132000	Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	25.000	46.500	44.400,00	1010
	6163002	Instandhaltung mobiler Sportgeräte	30.000	30.000	0,00	4000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	90.000	75.000	876,79	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	130,20	4004
	6166000	Wartungskosten	4.300	29.290	0,00	1060
	6166010	Wartungskosten Schule digital	132.600	96.500	41.650,94	4004
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	50.000	50.000	0,00	4000
	6166040	Wartungsk. von naturwissenschaftl. Einrichtungen	40.000	40.000	0,00	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	425.000	240.000	129.115,31	4000
	6179031	Andere sonstige bezogene Aufwendungen 10.20	0	1.800.000	3.959.852,21	4000
	6179040	Andere sonstige bezogene Aufwendungen EDV	157.000	3.000	133.450,00	4004

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	165.000	170.100	10.563,82	4004
	6730000	Gebühren	6.000	0	2.926,63	4000
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	1.500	1.500	1.158,00	1010
	6830040	Telefon, Datenübertragungskosten EDV	242.000	231.000	134.441,68	4004
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	3.500	3.500	986,06	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	7.000	2.000	1.792,62	4004
	6850000	Reisekosten	10.000	6.000	4.851,08	1010
	6861010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit FB 90.80	11.000	11.000	10.822,10	9080
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	29.007,30	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000	0	813,36	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	50.417	15.350	27.429,38	1020
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	15,78	4000
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	60.000	50.000	52.594,57	4000
	6993010	Übrige betriebliche Aufw. Verr. Schulumlage	0	0	6.044.785,66	1020
	66	Abschreibungen	1.466.986	1.994.320	117.845,64	
	7121000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	48.000	48.000	95.174,12	4000
	7122000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0	0	269.999,00	4003
	7123000	Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverbände	22.000	22.000	33.935,23	5010
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	10.000	10.000	111.571,00	4000
	7128006	Zus. lfd. Zwecke übr.-Aufholen für Kinder+Jugendl.	78.412	117.618	0,00	5070
	7128020	Zuschüsse lfd. Zwecke Inst. St. Maria	51.130	51.130	51.129,19	1020
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	6.000	6.000	1.130,51	4000
	7250000	Jugendhilfestg.a.E.	480.000	378.000	307.845,04	5070
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.132.702	8.521.349	14.509.393,75	
		Verwaltungsergebnis	88.927.237	82.325.696	82.526.627,45	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	83.087	87.285	0,00	1020
	7710011	Zinsumlage Verteilung	100.000	400.000	333.440,00	1020
		Finanzergebnis	-183.087	-487.285	-333.440,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	95.059.939	90.847.045	97.036.021,20	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	6.315.789	9.008.634	14.842.833,75	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	88.744.150	81.838.411	82.193.187,45	
	5990910	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0	0	66,01	1020
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	82,51	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-16,50	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	88.744.150	81.838.411	82.193.170,95	
	9100010	Umlage Raumkosten	174.176	158.353	30.198,36	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	208.437	190.139	93.672,58	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.075	1.874	847,46	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	98.783	77.849	87.139,39	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-6.799.268	-9.436.847	-9.009.979,93	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-6.315.796	-9.008.629	-8.798.122,14	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	95.059.946	90.847.040	90.991.293,09	

Produkt 031301 Schulverwaltung (Allgemein)

Konto	Erläuterung
5003120	Zentraler Ansatz für die außerschulische Nutzung. 497.250 EUR für die Nutzung von Räumlichkeiten durch die Volkshochschulen -VHS-, 1.414.842 EUR für die Nutzung von Räumlichkeiten durch die Musikschulen sowie 1.128.000 EUR für die Nutzung der Sporthallen durch die Vereine.
5583000	Gem. § 50 Absatz 3 Finanzausgleichsgesetz können die Landkreise zum Ausgleich ihrer Belastungen als Schulträger von kreisangehörigen Gemeinden, die nicht Schulträger sind, einen Zuschlag zur Kreisumlage erheben. Es wurde ein Hebesatz von 17,77 v.H. berücksichtigt. Der Haushaltsansatz wurde aufgrund der Berechnung des HmDf zum Kommunalen Finanzausgleich ermittelt.
5421000	Zuweisung zur Entlastung der Kommunen im Bereich der inklusionsrelevanten Aufgaben.
5421006	Im Rahmen des Aktionsprogramms "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" der Bundesregierung stellt das Land Hessen kommunale Budgets für die Unterstützung und Förderung von Kindern und Jugendlichen, u.a. durch Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung zur Verfügung. Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe koordiniert den Mitteleinsatz vor Ort. Das Programm läuft in 2023 aus. Mehrerträge fließen den Mehraufwendungen in dem Produktsachkonto 1.03.13.01_7122006 und 1.03.13.01_7128006 zu.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6011000	Die Haushaltsstelle berücksichtigt die Kosten für die jährliche Charge der Sachkundebroschüre "Eine kleine Reise durch unsere Heimat", die den Schülerinnen und Schülern aller 3. Klassen in den Schulen des Hochtaunuskreises zur Verfügung gestellt wird. Die Broschüre erfreut sich großer Beliebtheit. Die Auflagenzahl wird von 3.200 auf 3.700 erhöht.
6089010	Reparaturen, Kleinbauteile, Ersatz Mittel für Reparaturen von defekten EDV-Geräten und Beschaffung der zusätzlichen Hardware bei EDV-Neuausstattungen wie z. B. Scanner, externe Laufwerke, Spezialtastaturen. Beschaffung von LWL und Kupferkabeln für Infrastruktur.
6132000	Es handelt sich um die Personalkostenerstattung an die Kinderbetreuung im Taunus GmbH für eine Mitarbeiterin in der pädagogischen Fachberatung.
6163002	Bildung eines zentralen Ansatzes für erforderliche Reparaturarbeiten an mobilen Sportgeräten.
6163050	Bildung eines zentralen Ansatzes für notwendige Reparaturen von Mensa-Inventar wie z.B. Kühlschränke, Kombidämpfer, Spülmaschinen usw.
6166000	4300,00 EUR Softwarepflegekosten EASY KID
6166010	Wartung und Support, z. B. Syconic, Bomgar Client-Remote u. a.
6166030	Wartungs- und Instandhaltungskosten für die im Hochtaunuskreis eingesetzten interaktiven Tafelanlagen gem. erfolgter Ausschreibung eines Wartungsvertrags.
6166040	Bildung eines zentralen Ansatzes für die vorgeschriebenen Wartungen der naturwissenschaftlichen Einrichtungen in weiterführenden Schulen; es ist ein Prüf-Turnus von 4 Jahren vorgeschrieben.
6179000	Mittel für allgemeine Hausmeisterdienste. Darunter fallen im Wesentlichen der Einsatz von Springerkräften, die Prüfungen der ortsveränderlichen Betriebsmittel, Dienstfahrten, Verbrauchsmaterial und Schulungen.
6179040	Dienstleistungsunterstützung (Transporte, Räumarbeiten..), nicht förderfähige Umfänge bei Installationen digitaler Präsentationstechniken aus dem DP (z. Bsp.: Demontage und Entsorgung von Altgeräten).
6720010	Serverlizenzen, EDU-Betriebssystem Upgrade, Mobile Device Management Lizenzen, diverse Lizenzerneuerungen.
6830040	Funkanbindung der Schulen; lfd. Kosten inkl. erweitertem Ausbau der Bandbreite; Glasfaseranbindung.
6840000	Sammelansatz für Veröffentlichungskosten bei Ausschreibungen.
6840002	Veröffentlichungskosten Ausschreibungen Schule digital.

Konto	Erläuterung
6861010	Der Hochtaunuskreis überarbeitet alle 2 Jahre in enger Abstimmung mit den Schulleitungen die Infobroschüre zu den weiterführenden Schulen im Kreis online und in Print. Die Broschüre liefert eine Übersicht über die weiterführenden Schulen, die Schulen stellen sich mit ihren Angeboten den Schülerinnen und Schülern und deren Eltern vor. Die Broschüre zu den Grundschulen wird nach Bedarf aktualisiert.
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Elektronikversicherung.
6993000	Projektmittel für Schulen, z. B. Klimaexperten, Känguru-Wettbewerb usw. Das Interesse der Schulen an der Durchführung des Projekts Klimaexperten ist deutlich gestiegen
7123000	Aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Hochtaunuskreis und dem LWV sind Beschulungskosten für die Förderschulen, Feldbergschule Idstein und Max-Kirmsee-Schule, an den LWV zu entrichten. Der Kreis ist als Schulträger für die Übernahme der Beschulungskosten gesetzlich verpflichtet.
7128000	Die Mittel für Zuschüsse für Fahrten zu Gedenkstätten der Gewaltherrschaft für Schüler/innen zur Unterstützung der politischen sowie geschichtlichen Bildung zum begleiteten Unterricht sowie für die Förderung von Schulprojekten in Zusammenarbeit mit dem Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge für Schüler/innen und junge Erwachsene.
7128006	Im Rahmen des Aktionsprogramms "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" der Bundesregierung stellt das Land Hessen kommunale Budgets für die Unterstützung und Förderung von Kindern und Jugendlichen, u.a. durch Maßnahmen der Kinder- und Jugendberufshilfe zur Verfügung. Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe koordiniert den Mitteleinsatz vor Ort. Das Programm läuft in 2023 aus. Mehrerträge fließen den Mehraufwendungen in dem Produktsachkonto 1.03.13.01_7122006 und 1.03.13.01_7128006 zu.
7128020	Die Stiftung "Maria-Ward-Schule" ist eine selbständige kirchliche Stiftung im Sinne der katholischen Kirche. Stiftungszweck ist die schulische Bildung und Erziehung junger Menschen auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes und Weltverständnisses. Die Schule wird in Bad Homburg als Real- und Berufsfachschule in freier Trägerschaft geführt. Der Hochtaunuskreis hat sich verpflichtet, einen jährlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 100.000 DM (51.129,19 EUR) zu zahlen.
7250000	In diesem Konto werden die Kosten für weitere Maßnahmen der Schulsozialarbeit an den beruflichen Schulen nach dem SGB VIII verbucht. Hier kommt es aufgrund Neuverträgen und des neuen § 13a SGB VIII (gesetzliche Leistung zur Schulsozialarbeit = 1 zusätzliche Stelle) zu Mehrkosten.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0313	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	031302	Medienzentrum
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Bereitstellung von Lehr- und Lernmaterial; Ausleihe von Medien • Unterstützung der Schulen bei der Umsetzung des Digitalpakts • Unterstützung und Förderung der Schulen bei der Einführung/ Nutzung neuer Medien und Präsentationstechniken		
➤ Zielgruppe • Schulen • Schüler/innen des Hochtaunuskreises		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
➤ Produktart • Extern	➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.167	0	0,00	
		Summe der ordentlichen Erträge	14.167	0	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	85.801	81.337	79.331,70	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	520	510	73,26	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	1.000	2.230,51	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	50	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.050	1.010	461,08	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	100	100	0,00	4000
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	2.400	2.400	2.400,00	1010
	6161000	Bauunterhaltung	5.580	4.210	0,00	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	300	300	119,00	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	420	450	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	140	140	0,00	2000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	10.000	10.000	6.404,70	4000
	6710000	Leasing	150	150	0,00	4000
	6730000	Gebühren	200	200	50,94	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	100	100	0,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.000	1.000	925,27	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	146,66	4000
	66	Abschreibungen	16.629	3.210	3.904,26	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	129.440	106.167	96.047,38	
		Verwaltungsergebnis	-115.273	-106.167	-96.047,38	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	175	255	195,63	1020
		Finanzergebnis	-175	-255	-195,63	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	14.167	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	129.615	106.422	96.243,01	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-115.448	-106.422	-96.243,01	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-115.448	-106.422	-96.243,01	
	9100010	Umlage Raumkosten	10.718	10.556	2.220,51	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	15.309	15.293	8.360,74	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	830	735	263,18	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.944	28.643	27.576,92	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	39.289	43.299	33.756,80	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	99.092	98.528	72.178,15	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-214.540	-204.950	-168.421,16	

Produkt **031302 Medienzentrum**

Konto	Erläuterung
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Es handelt sich um die Personalkosten für den Leiter des Medienzentrums.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6179000	Aufwendungen für Schulungen, die durch das Medienzentrum durchgeführt werden.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0313	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	031303	Jugendverkehrsschule
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Verkehrserziehung der Grundschulkinder im Hochtaunuskreis • Bereitstellung des praxisnahen Parcours • Einsatz der mobilen Jugendverkehrsschule		
➤ Zielgruppe • Grundschüler/innen der 4.Klassen im Hochtaunuskreis		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Schulgesetz (HSchG) • Lehrplan des Landes Hessen		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

➤ Statistische Kennzahlen

Schülerzahlen nach der amtlichen Schulstatistik des Hess. Kultusministeriums (HKM)

Schülerzahl (4. Klasse)	Jahrgang	Schulstatistik			
	insgesamt	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
		2121	2243	2262	2064

Quelle: Amtliche Schulstatistik des Hess. Kultusministeriums

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	0,00	4000
	6055000	Treibstoffe	1.600	1.500	1.690,55	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	50	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	600	600	1.084,96	4000
	6161000	Bauunterhaltung	0	0	307,02	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	835,26	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	530	570	10.005,10	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	2.737,35	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	250	250	227,04	4000
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.100	3.100	3.026,98	1020
	66	Abschreibungen	5.835	7.285	11.590,12	
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.000	1.000	0,00	4000
	7030000	Kfz-Steuer	750	700	630,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.215	20.555	32.134,38	
		Verwaltungsergebnis	-19.215	-20.555	-32.134,38	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	230	393	296,47	1020
		Finanzergebnis	-230	-393	-296,47	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	19.445	20.948	32.430,85	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-19.445	-20.948	-32.430,85	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	468,23	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-468,23	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-19.445	-20.948	-32.899,08	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.645	2.804	2.284,28	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.944	28.643	27.576,92	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	36.081	38.638	34.057,04	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	71.671	70.086	63.918,24	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-91.116	-91.034	-96.817,32	

Produkt **031303 Jugendverkehrsschule**

Konto		Erläuterung
6901000	Kfz-Versicherung	
7030000	Kfz-Steuer	

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0313	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	031304	Hochbau
Produktverantwortlicher	Herr Reiner Plomer	
Stellvertreter	Herr Jens Glatz	
➤ Produktbeschreibung - Schulbauinitiative Zukunft - Planungsmanagement und Neubauplanung von kreiseigenen Schulen, Sporthallen und der dazugehörigen Außenanlagen - Technisches Gebäudemanagement - Bauunterhaltung / Instandhaltung - Energiemanagement - Überwachung der Gebäudeleittechnik - Projektsteuerung		
➤ Zielgruppe - Schülerinnen und Schüler - Schulgemeinde		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
➤ Produktart Extern		➤ Produktcharakter Pflichtaufgabe

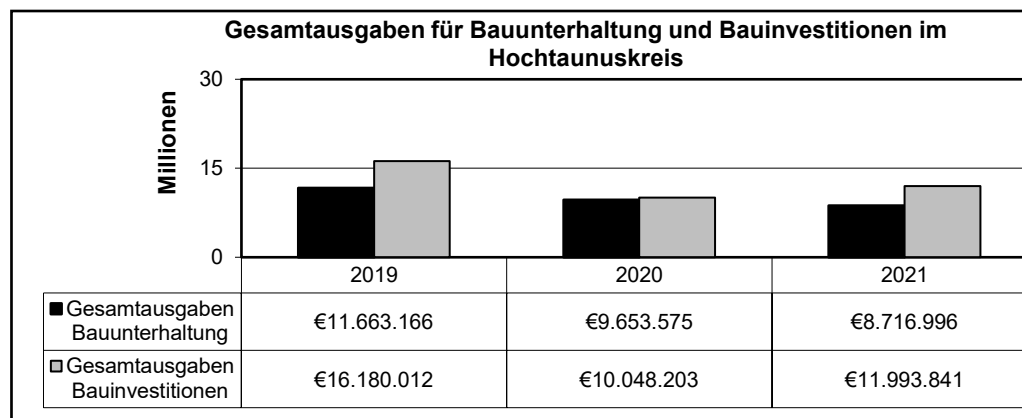
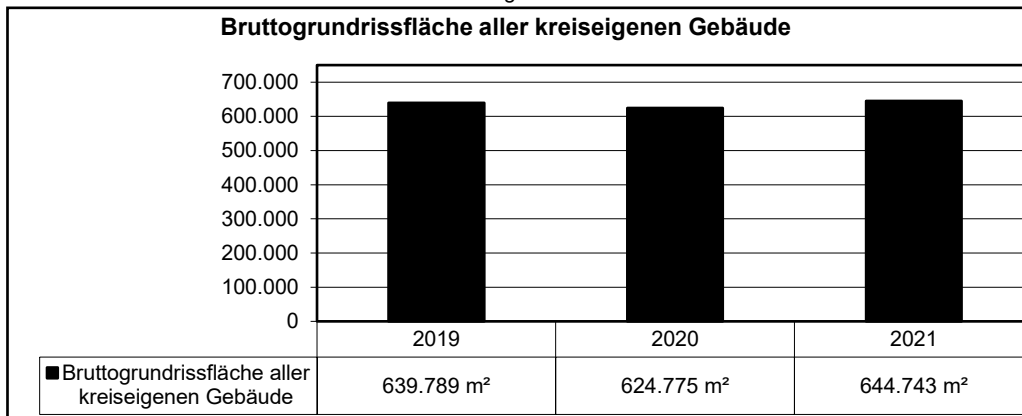
➤ Statistische Kennzahlen

	2019	2020	2021
Bruttogrundrissfläche aller kreiseigenen Gebäude	639.789 m ²	624.775 m ²	644.743 m ² ²⁾
Bruttorauminhalt aller kreiseigenen Gebäude	2.745.125 m ³	2.686.193 m ³	2.755.456 m ³ ²⁾
Wiederbeschaffungswert einschl. Freianlagen im Jahr (indexiert) ca.	1.650.709.102 €	1.639.972.545 €	1.726.242.236 € ²⁾
Bearbeitete Rechnungen Bauunterhaltung	7.177	7.329	6.457
vergebene Aufträge Bauunterhaltung	1.104	1.119	1.089
Vergebenes Auftragsvolumen Bauunterhaltung	8.540.362 €	4.811.118 €	6.103.718 €
Gesamtausgaben Bauunterhaltung	11.663.166 €	9.653.575 €	8.716.996 €
Bearbeitete Rechnungen Bauinvestitionen	737	670	796
Vergebene Aufträge Bauinvestitionen	125	107	124
Vergebenes Auftragsvolumen Bauinvestitionen	6.517.536 €	5.290.340 €	23.007.531 € ¹⁾
Gesamtausgaben Bauinvestitionen	16.180.012 €	10.048.203 €	11.993.841 € ¹⁾

Die Differenzen zwischen den Gesamtausgaben und den vergebenen Auftragsvolumina ergeben sich dadurch, dass Aufträge über mehrere Jahre wirken und im Falle der Bauunterhaltung Wartungsverträge nicht jährlich neu vergeben werden und zusätzlich laufende Kosten ohne formelle Auftragsvergaben anfallen.

¹⁾ Das gegenüber dem Vorjahr steigende Auftragsvolumen sowie die Steigerung der Gesamtausgaben ergeben sich daraus, dass im Jahr 2021 größere Aufträge für Bau und Planung für Schulneubauten vergeben wurden.

²⁾ Die leichte Steigerung gegenüber dem Jahr 2020 ergibt sich dadurch, dass im Jahr 2021 ein Modulgebäude für die Hardtwaldschule in Friedrichsdorf OT Seulberg in Betrieb wurde.



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	5.000	6.000	40.167,45	1020
	5483001	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl. mit Steuer	0	0	-21.912,57	1020
	5485000	Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet.	100	1.000	0,00	1020
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	2.482,48	1010
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	0	230	226,80	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	5.100	7.230	20.964,16	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.240.786	2.087.705	2.063.119,23	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.400	1.400	624,16	1035
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	383,24	1035
	6055000	Treibstoffe	0	0	462,20	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	236,51	1035
	6070000	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	5.000	0	898,13	2000
	6100010	Fremdleistungen EDV	0	7.500	0,00	1060
	6161000	Bauunterhaltung	815.000	800.000	0,00	2000
	6166000	Wartungskosten	36.650	44.040	28.810,32	1060
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	100	0	88,30	2000
	6710000	Leasing	0	0	2.713,08	1035
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	100	81,00	1010
	6850000	Reisekosten	20.000	20.000	8.248,24	1010
	6862000	Gästebewirtung (Repräsentation)	800	1.500	580,24	2000
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	1.856,40	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	1.662,77	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	29.345	48.822	0,00	1020
	66	Abschreibungen	31.097	35.041	9.828,85	
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	114,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.180.278	3.046.108	2.119.706,67	
		Verwaltungsergebnis	-3.175.178	-3.038.878	-2.098.742,51	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	1.536	1.705	480,33	1020
		Finanzergebnis	-1.536	-1.705	-480,33	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	5.100	7.230	20.964,16	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	3.181.814	3.047.813	2.120.187,00	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.176.714	-3.040.583	-2.099.222,84	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.176.714	-3.040.583	-2.099.222,84	
	9100010	Umlage Raumkosten	150.057	147.796	32.197,16	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	179.940	177.650	90.392,95	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.235	2.018	1.128,61	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	69.943	127.500	94.521,40	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-3.578.889	-3.495.549	-2.317.462,89	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-3.176.713	-3.040.582	-2.099.222,77	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-0	-0	-0,07	

Produkt 031304 Hochbau

Konto	Erläuterung
5483000	Für die Inanspruchnahme der Verwaltung des Hochtaunuskreises werden den Zweckverbänden die anteiligen Personalkosten in Rechnung gestellt.
5485000	Für die Inanspruchnahme der Verwaltung des Hochtaunuskreises werden den verbundenen Unternehmen die anteiligen Personalkosten in Rechnung gestellt.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6161000	Betrag zur Abbildung der Betreiberverantwortung in den Fachbereichen, die mit der Instandhaltung, Instandsetzung und den gesetzlich wiederkehrenden Prüfungen befasst sind. Es wird zunächst ein Pauschalansatz für zusätzliches Personal in verschiedenen Fachbereichen und der TGS und für Verträge extern zu beauftragender Sachverständige und / oder weiter zu beauftragender Fachfirmen gebildet.
6166000	15.000,00 EUR Softwarepflege Fa. RIB 700,00 EUR Softwarepflege Heinze BauOffice 2.200,00 EUR Softwarepflege Solarsoftware inkl. Modul Energieeffizienz DIN V 18599 4.500,00 EUR Softwarepflege REG-IS Informationssystem 12.550,00 EUR Softwarepflege CAFM-System Vitricon Lizenzen inkl. Wartungs- und Supportkosten 1.700,00 EUR Softwarepflege BricsCad
6862000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Bauleistungsversicherung Die Verbuchung der Bauleistungsversicherungen erfolgt auf das jeweilige Produkt.

Ergebnishaushalt Produktbereich
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	3.200	2.803,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	6.086,52
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	230	230	226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.430	9.430	9.116,32
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	367.075	362.952	332.415,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.158	45.968	64.781,13
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.171.919	2.194.292	2.361.381,32
14	66	Abschreibungen	10.727	2.443	69.592,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.085.375	1.104.375	1.013.078,65
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.686.254	3.710.030	3.841.249,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-3.675.824	-3.700.600	-3.832.133,36
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.547	1.315	1.535,40
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-1.547	-1.315	-1.535,40
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	10.430	9.430	9.116,32
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	3.687.801	3.711.345	3.842.785,08
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-3.677.371	-3.701.915	-3.833.668,76
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.677.371	-3.701.915	-3.833.668,76
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	363.784	333.380	213.252,34
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	363.784	333.380	213.252,34
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)	-4.041.155	-4.035.295	-4.046.921,10

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	25.000	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.000	25.000	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-25.000	-25.000	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	0	0	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	25.000	25.000	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-25.000	-25.000	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-25.000	-25.000	0,00
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	45.715	40.966	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	45.715	40.966	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-70.715	-65.966	0,00

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Wissenschaft und Forschung
Produkt	040101	Wissenschaft und Forschung
Produktverantwortlicher	Herr Gregor Maier	
Stellvertreter	Frau Cornelia Kalinowski	
➤ Produktbeschreibung Förderung des Forschungskollegs Humanwissenschaften		
➤ Zielgruppe - wissenschaftlich Arbeitende - Forschungskolleg Humanwissenschaften - interessierte Bürgerinnen und Bürger		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage Kooperationsvereinbarung		
➤ Produktart Extern		➤ Produktcharakter freiwillige Aufgabe

➤ **Statistische Kennzahlen**

Da die Förderung erst im Jahr 2022 beginnt, werden erst ab diesem Zeitpunkt geeignete Kennzahlen definiert und erhoben.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	25.000	25.000	0,00	4060
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.000	25.000	0,00	
		Verwaltungsergebnis	-25.000	-25.000	0,00	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	25.000	25.000	0,00	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-25.000	-25.000	0,00	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-25.000	-25.000	0,00	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.645	2.804	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	31.496	27.807	0,00	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	11.572	10.354	0,00	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	45.715	40.966	0,00	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-70.715	-65.966	0,00	

Produkt **040101 Wissenschaft und Forschung**

Konto	Erläuterung
7127000	Förderung des Forschungskollegs Humanwissenschaften der Goethe-Universität.

Ergebnishaushalt Produktgruppe
 - Euro -

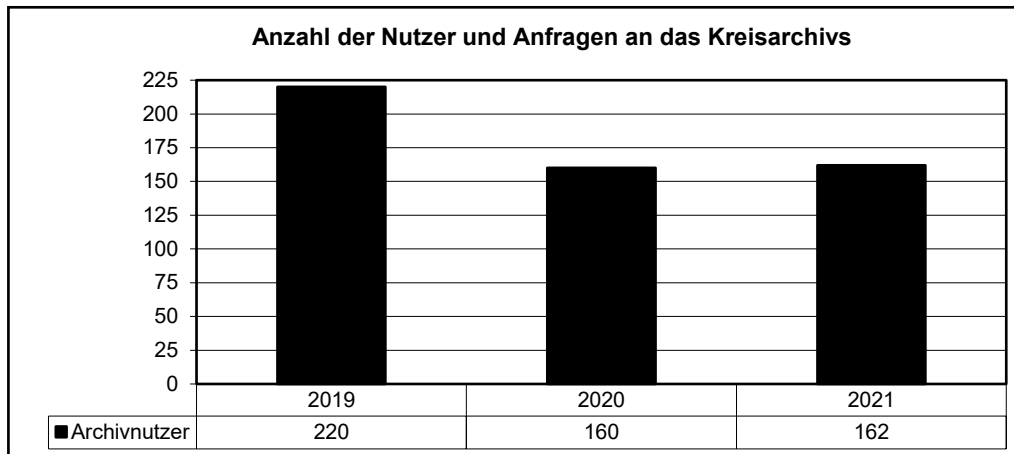
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	3.000	2.418,40
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	86,52
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	22,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.500	3.000	2.527,60
11	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	144.838	85.216	196.274,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.800	0	6.478,14
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.677	65.250	64.303,14
14	66	Abschreibungen	2.708	2.424	2.240,27
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	219.023	152.890	269.295,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-216.523	-149.890	-266.768,30
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	373	373	374,15
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-373	-373	-374,15
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	2.500	3.000	2.527,60
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	219.396	153.263	269.670,05
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-216.896	-150.263	-267.142,45
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-216.896	-150.263	-267.142,45
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	65.937	64.112	49.541,67
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	65.937	64.112	49.541,67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-282.833	-214.375	-316.684,12

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	040201	Kreisarchiv
Produktverantwortlicher	Herr Gregor Maier	
Stellvertreter	Frau Cornelia Kalinowski	
➤ Produktbeschreibung • Kreisarchiv • Bibliothek		
➤ Zielgruppe • Verwaltung • interessierte Bürger		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Satzung über die Aufgaben und die Benutzung des Kreisarchivs sowie die Archivierung kommunalen Archivgutes des Hochtaunuskreises vom 16.02.2009 • Hessisches Archivgesetz		
➤ Produktart • Intern • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

➤ Statistische Kennzahlen

Anzahl der externen Besucher und Anfragen an das Kreisarchiv des Hochtaunuskreises

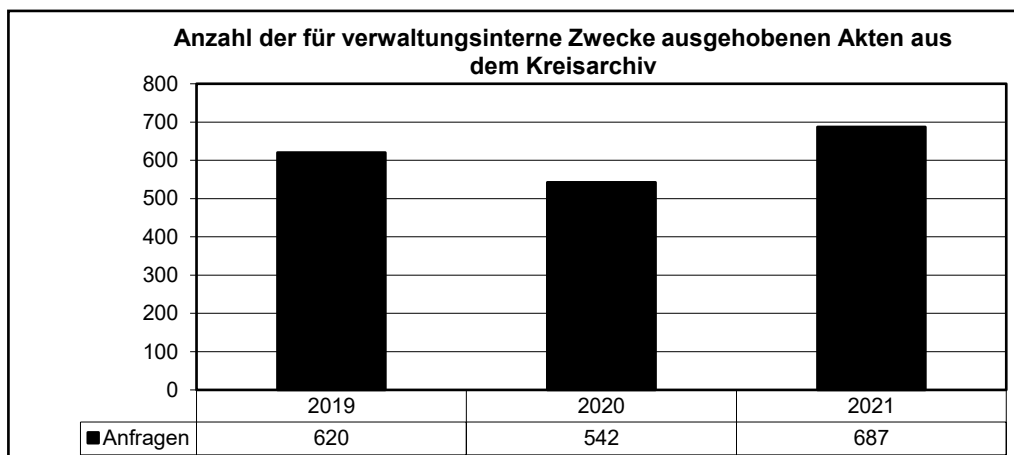
Anzahl der Nutzer	2019	2020	2021
	220	160	162



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Anzahl der für verwaltungsinterne Zwecke ausgehobenen Akten aus dem Kreisarchiv

Anzahl der Nutzer	2019	2020	2021
	620	542	687



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	2.500	3.000	2.418,40	4060
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	86,52	1010
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	0	0	22,68	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	2.500	3.000	2.527,60	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	144.838	85.216	196.274,35	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.800	0	6.478,14	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	50	50	0,00	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	25,69	1035
	6166000	Wartungskosten	2.950	2.950	2.064,50	1060
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	20.500	20.000	20.582,40	4060
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.520	9.520	7.140,00	2010
	6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	13.000	13.000	4.775,02	4060
	6850000	Reisekosten	100	400	85,94	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	117,00	1010
	6861050	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.60 Kultur	8.000	5.000	11.769,96	4060
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	12.000	14.000	17.415,39	4060
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	1.557	330	320,74	1020
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	6,50	4060
	66	Abschreibungen	2.708	2.424	2.240,27	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	219.023	152.890	269.295,90	
		Verwaltungsergebnis	-216.523	-149.890	-266.768,30	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	373	373	374,15	1020
		Finanzergebnis	-373	-373	-374,15	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	2.500	3.000	2.527,60	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	219.396	153.263	269.670,05	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-216.896	-150.263	-267.142,45	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-216.896	-150.263	-267.142,45	
	9100010	Umlage Raumkosten	5.359	5.278	1.799,61	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.977	9.049	7.802,37	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	79	72	0,00	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.944	28.643	27.576,92	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	18.576	21.068	12.362,77	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	65.937	64.112	49.541,67	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-282.833	-214.375	-316.684,12	

Produkt **040201 Kreisarchiv**

Konto	Erläuterung
5060000	Verkaufserlöse aus dem Jahrbuch Hochtaunuskreis.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6166000	750,00 EUR Softwarepflege Arcinsys Arbeitsplatzlizenz 1.500,00 EUR Softwarepflege Hebis-Bibliotheksssoftware 700,00 EUR Wartungs- und Servicepaket „Silber“ zum Archivscanner
6179000	Kosten für die Archivpflege der Kreisarchiv-Außenstelle Usingen.
6700000	Miete für Archivlagerflächen im Taunusbad (1080201_5003100: 8.000 EUR + 19% MwSt. = 9.520 EUR).
6810000	Bibliothek und Kreisarchiv (Anschaffungen, Pflege, Archivmaterial).
6861050	Kosten für die Präsentation des Jahrbuchs und Verleihung des Saalburgpreises.
6869000	Kosten für die Produktion des Jahrbuchs Hochtaunuskreis.
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Ausstellungsversicherung.

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

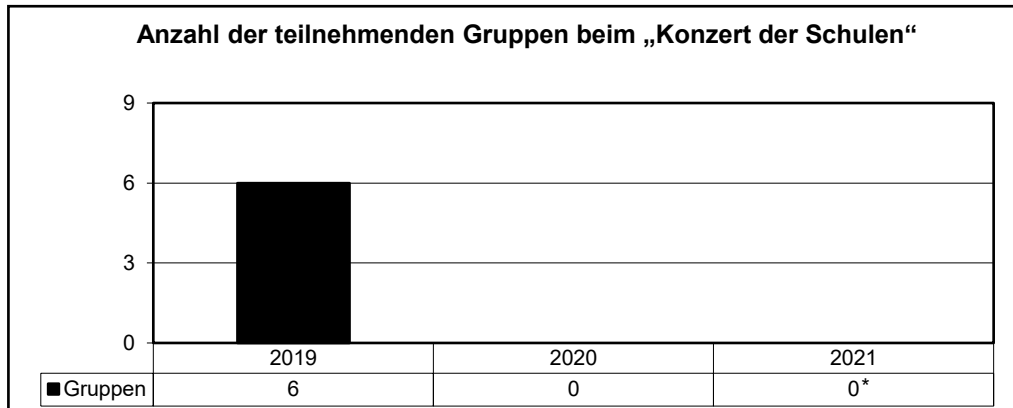
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.500	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437.842	1.429.842	1.686.022,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	144.375	144.375	90.125,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.582.217	1.574.217	1.776.147,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.580.717	-1.574.217	-1.776.147,47
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	1.500	0	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	1.582.217	1.574.217	1.776.147,47
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-1.580.717	-1.574.217	-1.776.147,47
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.580.717	-1.574.217	-1.776.147,47
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	48.058	43.104	35.329,85
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	48.058	43.104	35.329,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-1.628.775	-1.617.321	-1.811.477,32

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Musikpflege
Produkt	040501	Musikpflege
Produktverantwortlicher	Herr Gregor Maier	
Stellvertreter	Frau Cornelia Kalinowski	
➤ Produktbeschreibung • Konzert der Schulen • Förderung musikalischer Veranstaltungen und Organisationen		
➤ Zielgruppe • Bürger • Vereine und Organisationen im Hochtaunuskreis		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Serviceleistung		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Freiwillige Aufgabe

➤ Statistische Kennzahlen

Anzahl der teilnehmenden Gruppen beim „Konzert der Schulen“

Anzahl der Gruppen	2019	2020	2021
	6	0*	0*



* aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	1.500	0	0,00	4060
		Summe der ordentlichen Erträge	1.500	0	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.414.842	1.414.842	1.664.520,00	2010
	6861050	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.60 Kultur	0	0	669,97	4060
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	23.000	15.000	20.832,50	4060
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	19.375	19.375	19.375,00	4060
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	125.000	125.000	70.750,00	4060
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.582.217	1.574.217	1.776.147,47	
		Verwaltungsergebnis	-1.580.717	-1.574.217	-1.776.147,47	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.500	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.582.217	1.574.217	1.776.147,47	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.580.717	-1.574.217	-1.776.147,47	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.580.717	-1.574.217	-1.776.147,47	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.645	2.804	2.284,28	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.944	28.643	27.576,92	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	12.468	11.655	5.468,65	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	48.058	43.104	35.329,85	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.628.775	-1.617.321	-1.811.477,32	

Produkt **040501 Musikpflege**

Konto	Erläuterung
5090000	Eintrittsgelder und sonstige Einnahmen aus Musikveranstaltungen
6700000	Pauschale für die Nutzung von Räumlichkeiten durch die Musikschulen. Ertrag wird unter Produkt 1.03.13.01 verbucht.
6869000	Eigenveranstaltungen im Bereich der Musikpflege.
7127000	Projektbezogene Zuschüsse für die Arbeit des Sängerkreises Hochtaunus.
7128000	Zuschüsse für die Musikschul-Arbeit und die musikalische Nachwuchsförderung im Hochtaunuskreis.

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.250	497.250	585.000,00
14	66	Abschreibungen	8.019	19	3.352,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	423.000	423.000	420.754,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	928.269	920.269	1.009.106,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-928.269	-920.269	-1.009.106,45
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	810	1	851,89
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-810	-1	-851,89
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	0	0	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	929.079	920.270	1.009.958,34
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-929.079	-920.270	-1.009.958,34
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-929.079	-920.270	-1.009.958,34
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	48.248	42.928	35.332,77
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	48.248	42.928	35.332,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-977.327	-963.198	-1.045.291,11

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0407	Volkshochschulen
Produkt	040701	Volkshochschulen
Produktverantwortlicher	Herr Gregor Maier	
Stellvertreter	Frau Cornelia Kalinowski	
➤ Produktbeschreibung Förderung der Volkshochschulen Bad Homburg und Hochtaunus zur Planung, Durchführung und Vermittlung von Veranstaltungen zur Weiterbildung		
➤ Zielgruppe - VHS Bad Homburg und Hochtaunus - Bürger		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage Hessisches Weiterbildungsgesetz (HWBG)		
➤ Produktart Extern		➤ Produktcharakter Pflichtaufgabe

➤ Statistische Kennzahlen

Bezuschussung der Volkshochschulen im Hochtaunuskreis

Die Zuschussung der Volkshochschulen erfolgt auf der Grundlage einer vertraglichen Regelung (Januar 2002) auf der Grundlage des Hessischen Weiterbildungsgesetzes.

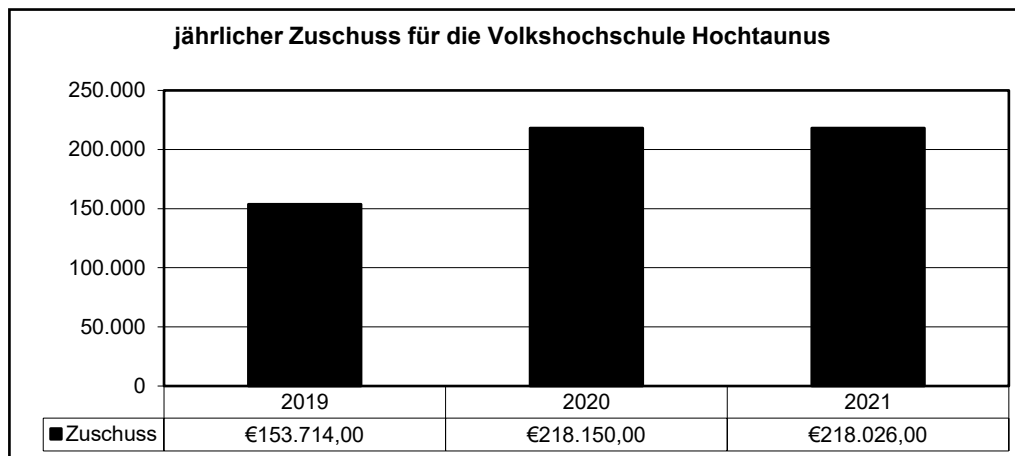
Die Volkshochschule Bad Homburg ist mit der Betreuung der Städte und Gemeinden Friedrichsdorf, Grävenwiesbach, Neu-Anspach, Usingen, Wehrheim und Weilrod beauftragt; die Volkshochschule Hochtaunus ist mit der Betreuung der Städte und Gemeinden Glashütten, Königstein, Kronberg, Oberursel, Schmitten und Steinbach beauftragt.

Die Volkshochschulen erhalten pro Jahr und betreutem Einwohner 1,- EUR. Für die Gemeinden unter 10.000 Einwohnern wird der zuständigen Volkshochschule wegen des damit verbundenen besonderen Aufwands ein jährlicher Sockelbetrag von je 1.000,- EUR gewährt.

Darüber hinaus stellt der Hochtaunuskreis jeweils einen zusätzlichen Zuschuss zur besonderen Förderung des Angebots in der Fläche zur Verfügung.

Jährliche Zuschussung der Volkshochschule Hochtaunus

Zuschuss in Euro	2019	2020	2021
	153.714,00 €	218.150,00 €* 218.150,00 €	218.026,00 €* 218.026,00 €

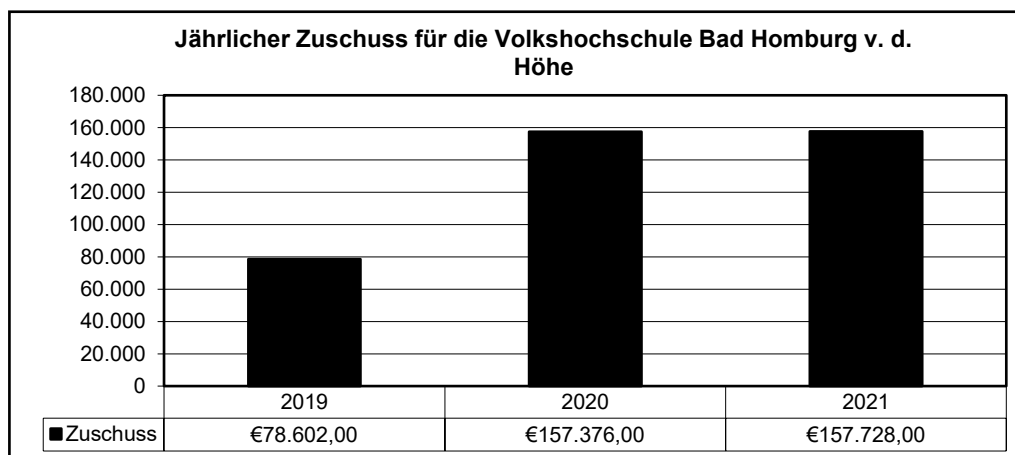


* coronabedingte Verdoppelung des regulären Zuschusses

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Jährliche Zuschussung der Volkshochschule Bad Homburg v. d. Höhe

Zuschuss in Euro	2019	2020	2021
	78.602,00 €	157.376,00 €* 157.376,00 €	157.728,00 €* 157.728,00 €



* coronabedingte Verdoppelung des regulären Zuschusses

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	497.250	497.250	585.000,00	2010
	66	Abschreibungen	8.019	19	3.352,45	
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	423.000	423.000	420.754,00	4060
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	928.269	920.269	1.009.106,45	
		Verwaltungsergebnis	-928.269	-920.269	-1.009.106,45	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	810	1	851,89	1020
		Finanzergebnis	-810	-1	-851,89	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	929.079	920.270	1.009.958,34	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-929.079	-920.270	-1.009.958,34	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-929.079	-920.270	-1.009.958,34	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.645	2.804	2.284,28	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.944	28.643	27.576,92	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	12.658	11.480	5.471,57	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	48.248	42.928	35.332,77	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-977.327	-963.198	-1.045.291,11	

Produkt 040701 Volkshochschulen

Konto	Erläuterung
6700000	Pauschale für die Nutzung von Räumlichkeiten durch die Volkshochschulen -VHS-. Ertrag wird unter Produkt 1.03.13.01 verbucht.
7127000	Zuschüsse für die Volkshochschulen Bad Homburg und Hochtaunus.

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	384,60
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	6.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	230	230	204,12
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.430	6.430	6.588,72
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	222.237	277.736	136.141,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.358	45.968	58.302,99
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.150	201.950	26.055,71
14	66	Abschreibungen	0	0	64.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	493.000	512.000	502.199,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	931.745	1.037.654	786.699,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./l. Nr. 19)	-925.315	-1.031.224	-780.111,14
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	364	941	309,36
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./l. Nr. 22)	-364	-941	-309,36
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	6.430	6.430	6.588,72
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	932.109	1.038.595	787.009,22
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-925.679	-1.032.165	-780.420,50
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./l. Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-925.679	-1.032.165	-780.420,50
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	155.824	142.268	93.048,05
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	155.824	142.268	93.048,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./l. Nr. 31)	-1.081.503	-1.174.433	-873.468,55

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	041001	Heimat- und sonstige Kulturpflege
➤ Produktbeschreibung Verantwortlich: Herr Gregor Maier • Ausstellungen in der Taunus-Galerie • Ausstellung „Kunst aus Schulen“ • Saalburgpreis • Förderpreis zum Saalburgpreis		
➤ Zielgruppe • Bürger • Bürger für ihre Verdienste um die Heimatpflege		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Kreistagsbeschluss		
➤ Produktart • Extern	➤ Produktcharakter • Freiwillige Aufgabe	

➤ Statistische Kennzahlen

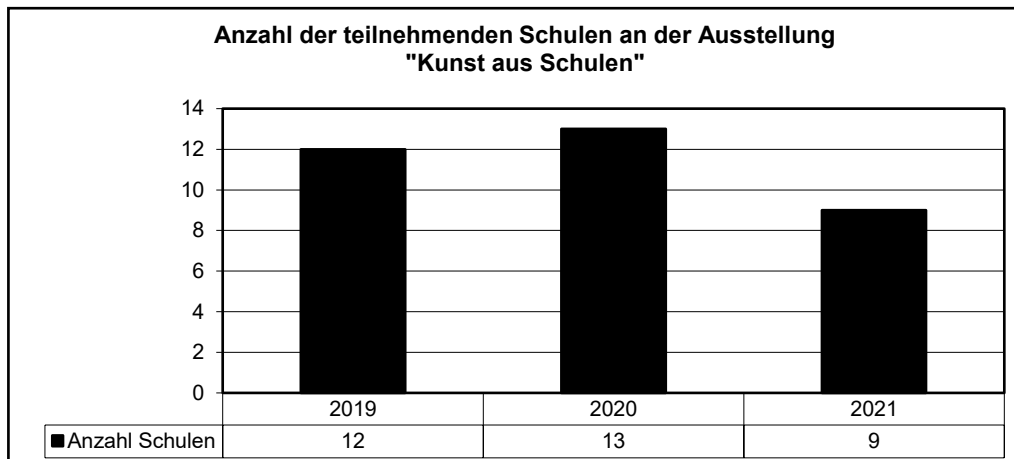
KulturRegion und Kulturfonds

Der Hochtaunuskreis ist Gesellschafter der KulturRegion Frankfurt RheinMain gGmbH. Zur Finanzierung der Gesellschaft hat der Kreis einen Beitrag in Höhe von derzeit 0,12 EUR pro Einwohner und Jahr zu entrichten. Die Einwohner der kreisangehörigen Kommunen, die selbst Gesellschafter der KulturRegion sind, werden dabei nicht zur Berechnung herangezogen (z. Zt.: Bad Homburg v. d. Höhe, Friedrichsdorf, Kronberg im Taunus).

Der Hochtaunuskreis ist Gesellschafter der Kulturfonds Frankfurt RheinMain gGmbH. Zur Finanzierung der Gesellschaft hat der Kreis einen Beitrag in Höhe von derzeit 1,60 EUR pro Einwohner und Jahr zu entrichten.

Anzahl der teilnehmenden Schulen an der Ausstellung „Kunst aus Schulen“

Anzahl der teilnehmenden Schulen	2019	2020	2021
	12	13	9



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	200	200	384,60	4060
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	6.000,00	4060
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	230	230	204,12	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	430	430	6.588,72	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	222.237	277.736	136.141,51	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.358	45.968	58.302,99	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	500	500	440,44	1035
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	95.000	120.000	18.922,13	4060
	6850000	Reisekosten	100	400	85,95	1010
	6861050	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.60 Kultur	15.000	22.500	3.939,69	4060
	6862000	Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	140,00	9080
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	16.500	16.500	31,50	9080
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	2.050	2.050	1.956,00	4060
	66	Abschreibungen	0	0	64.000,00	
	7123000	Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverbände	65.000	80.000	80.000,00	4060
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	418.000	422.000	417.689,36	4060
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.000	5.000	4.510,29	4060
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	886.745	992.654	786.159,86	
		Verwaltungsergebnis	-886.315	-992.224	-779.571,14	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	364	941	309,36	1020
		Finanzergebnis	-364	-941	-309,36	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	430	430	6.588,72	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	887.109	993.595	786.469,22	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-886.679	-993.165	-779.880,50	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-886.679	-993.165	-779.880,50	
	9100010	Umlage Raumkosten	21.436	21.113	2.909,83	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	27.973	27.782	10.840,59	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	798	720	1.185,14	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.944	28.643	27.576,92	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	24.680	21.655	16.169,53	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	107.832	99.916	58.682,01	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		und kalkulatorischer Verzinsung				
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-994.511	-1.093.081	-838.562,51	

Produkt 041001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Konto	Erläuterung
5060000	Verkaufserlöse aus sonstigen Publikationen.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6179000	Kulturarbeit des Hochtaunuskreises und Förderung kultureller Projekte, zzgl. je 70.000 EUR für archäologische Projekte in den Jahren 2022 und 2023.
6861050	Ausstellungen (Taunus-Galerie), Veranstaltungen, Brauchtumspflege.
6869000	Der Jahresempfang des Hochtaunuskreises hatte 2016 einen neuen Relaunch erhalten. Kosten entstehen für: Aufbau, Bewirtung, Sicherheitsauflagen, Einladungen, etc. Die Preise werden den marktbedingten Gegebenheiten angepasst.
6910000	Mitgliedsbeiträge für wissenschaftliche und kulturelle Verbände und Vereinigungen.
7123000	In Erledigung des Beschlusses 2016/1262/KT/1 (Prüfauftrag Planetenweg) wurde ein Konzept zur Umsetzung eines Planetenweges und eine entsprechende Kostenkalkulation entwickelt. Mit der Umsetzung des Projektes soll der Naturpark Taunus beauftragt werden. Hierfür sind für diesen entsprechende Zuschussmittel für die Finanzierung des Projektes vorzusehen.
7127000	Beiträge zur KulturRegion Frankfurt RheinMain gGmbH (0,12 EUR pro Einwohner ohne Bad Homburg, Friedrichsdorf, Kronberg), zur Kulturfonds Frankfurt RheinMain gGmbH (1,60 EUR pro Einwohner) und zur Limeserlebnispfad Hochtaunus gGmbH (25.000 EUR).
7128000	Ausstellung "Kunst aus Schulen", Förderung junger Kunst.

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	041002	Partnerschaften
Produktverantwortlicher	Frau Anja Auth	
Stellvertreter	Frau Jessica Linker	
➤ Produktbeschreibung • Der Hochtaunuskreis pflegt eine Partnerschaft mit Israel / Bezirk Gilboa. Die Partnerschaft wurde am 11.03.1990 durch eine Freundschafts- und Partnerschaftsvereinbarung besiegelt. • Organisation, Koordination und Durchführung von mehrtägigen Delegationsbesuchen im Hochtaunuskreis und in Israel • Organisation, Koordination und Durchführung von mehrtägigen Jugendaustauschmaßnahmen im Hochtaunuskreis und in Israel • Erarbeiten von projektbezogenen Programmen vor dem Hintergrund wirtschaftlicher, ökologischer, ökonomischer, sozialer oder interkultureller Aspekte • Beantragung von Fördermitteln verschiedener politischer Ebenen • Übersetzung der Organisationsprogramme, des Schriftverkehrs und der Gespräche in Englisch / Deutsch bzw. Deutsch / Englisch • Zusammenarbeit mit Schulen, Eltern, Jugendlichen und verschiedenen Organisationen • Interkulturelle Kontaktpflege in englischer Sprache • Überwachung und Beantragung von Haushaltsmitteln		
➤ Zielgruppe • Partnerkreis Gilboa • Bürger des Hochtaunuskreises		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Freundschafts- und Partnerschaftsvereinbarung		
➤ Produktart • Extern	➤ Produktcharakter • Freiwillige Aufgabe	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	0,00	9110
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000	5.000	0,00	9110
		Summe der ordentlichen Erträge	6.000	6.000	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	40.000	40.000	540,00	9110
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.000	5.000	0,00	9110
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.000	45.000	540,00	
		Verwaltungsergebnis	-39.000	-39.000	-540,00	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	6.000	6.000	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	45.000	45.000	540,00	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-39.000	-39.000	-540,00	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-39.000	-39.000	-540,00	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.645	2.804	2.284,28	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.944	28.643	27.576,92	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	12.402	10.903	4.504,84	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	47.992	42.351	34.366,04	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-86.992	-81.351	-34.906,04	

Produkt **041002 Partnerschaften**

Konto	Erläuterung
5488000	Eigenanteil an Jugendseminarmaßnahmen von Seiten der Teilnehmer/Innen
5421000	Zuweisung des Landes RP.
6869000	Mit Datum vom 11.03.1990 haben der Kreis Gilboa (Israel) und der Hochtaunuskreis eine Freundschafts- und Partnerschaftsvereinbarung geschlossen. Die Mittel werden für Begegnungen und Maßnahmen der Völkerverständigung insbesondere unter Jugendlichen verwendet.
7128000	Die Mittel werden für Schulprojekte, die den Erhalt, die Pflege und Erforschung jüdischer Friedhöfe im Hochtaunuskreis im Fokus haben, benötigt.

Ergebnishaushalt Produktbereich
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.582.884	9.912	11.430,84
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.050	12.250	6.247,90
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.279.000	2.223.000	2.234.883,15
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	110.741.252	101.973.400	90.092.110,44
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	41.636.900	33.613.821	27.726.560,20
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	77	77	115,92
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.200	6.010	189.687,91
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	159.257.363	137.838.470	120.261.036,36
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	14.414.639	13.080.612	12.634.389,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.388.562	1.332.999	1.760.438,11
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.717.570	4.508.533	2.482.092,39
14	66	Abschreibungen	987.117	942.273	2.133.630,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.863.513	1.964.740	1.674.126,51
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	195.093.140	166.428.830	150.594.808,63
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.150	0	216,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	221.477.691	188.257.987	171.279.701,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-62.220.328	-50.419.517	-51.018.664,95
21	56,57	Finanzerträge	0	0	1.777,57
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	331	475	262,93
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-331	-475	1.514,64
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	159.257.363	137.838.470	120.262.813,93
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	221.478.022	188.258.462	171.279.964,24
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-62.220.659	-50.419.992	-51.017.150,31
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-62.220.659	-50.419.992	-51.017.150,31
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	6.557.848	6.136.946	4.099.827,99
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	6.557.848	6.136.946	4.099.827,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)	-68.778.507	-56.556.938	-55.116.978,30

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.912	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	17.129,94
6	547	Erträge aus Transferleistungen	768.100	832.100	1.292.599,64
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	28.429.140	22.217.000	20.990.211,84
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	77	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	620	1.280	60.384,06
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	29.210.849	23.053.380	22.360.325,48
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.147.068	1.565.057	1.783.524,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	221.111	260.159	333.422,84
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.778	41.233	50.227,69
14	66	Abschreibungen	73.927	72.845	84.457,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.950	4.950	4.200,00
17	72	Transferaufwendungen	44.143.140	36.273.200	34.568.909,37
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.641.974	38.217.444	36.824.741,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-17.431.125	-15.164.064	-14.464.415,52
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9	144	24,55
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-9	-144	-24,55
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	29.210.849	23.053.380	22.360.325,48
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	46.641.983	38.217.588	36.824.765,55
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-17.431.134	-15.164.208	-14.464.440,07
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-17.431.134	-15.164.208	-14.464.440,07
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	1.080.982	1.127.243	739.043,47
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	1.080.982	1.127.243	739.043,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-18.512.116	-16.291.451	-15.203.483,54

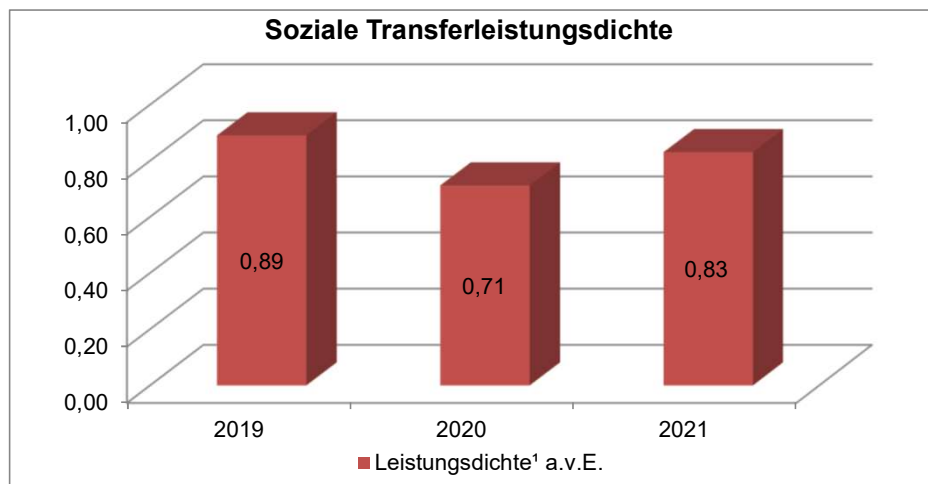
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	050101	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel)
Produktverantwortlicher	Herr Peter Rinker	
Stellvertreter	Frau Nicole Knerr	
➤ Produktbeschreibung - Beratung und Information - Gewährung von persönlichen und finanziellen Hilfen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel)		
➤ Zielgruppe Anspruchsberechtigte Personen aus dem Hochtaunuskreis		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
➤ Produktart Extern		➤ Produktcharakter Pflichtaufgabe

Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel)

	2019	2020	2021
LB außerhalb von Einrichtungen (a.v.E.)	211	169	197
Leistungsdichte¹ a.v.E.	0,89	0,71	0,83

LB = Leistungsberechtigte

¹ Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.



Erläuterung zu der veränderten Darstellung der Kennzahlen:

Personen, die sich **innerhalb von Einrichtungen** befinden, haben in der Regel das 65. Lebensjahr vollendet oder sind dauerhaft erwerbsunfähig. Damit erhalten sie Leistungen nach dem Kapitel 4 des SGB XII im Rahmen der Grundsicherung. Zudem ist bei Personen unter 65 Jahren der LWV Hessen zuständiger Kostenträger.

Im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt (Kapitel 3) werden nur Barbeträge, Zusatzbarbeträge und einmalige Beihilfen gewährt (Konto 7235000).

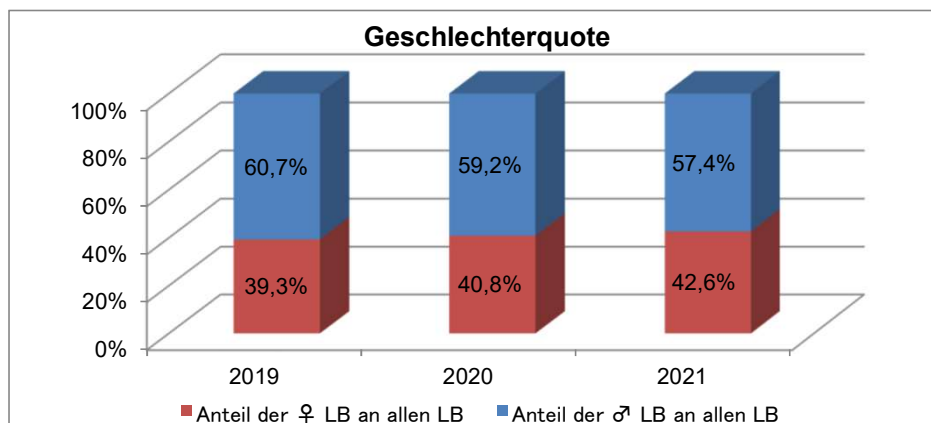
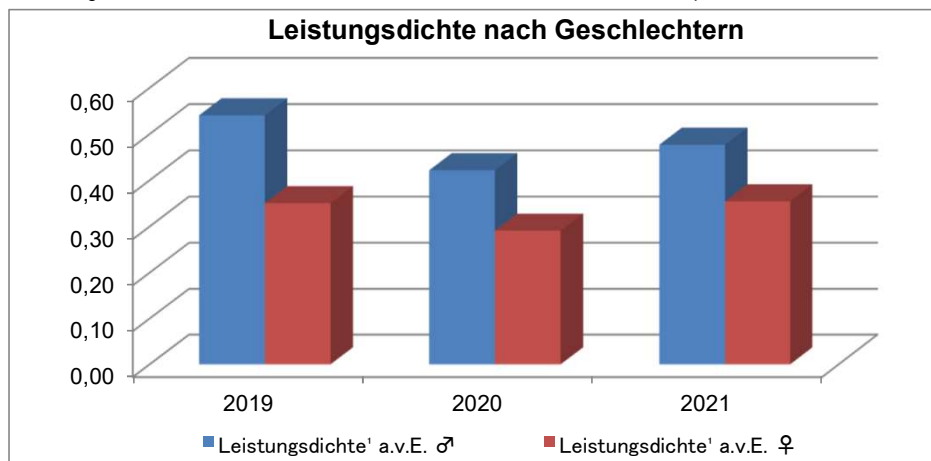
Der überwiegende bzw. deutlich größere Teil der Hilfeleistung wird aus der Grundsicherung erbracht. Daher wird die Entwicklung dort dargestellt und auf eine Darstellung bei der Hilfe zum Lebensunterhalt verzichtet.

Leistungsdichte nach Geschlechtern und Geschlechterquote im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel)

Geschlecht	2019	2020	2021
männliche LB a.v.E. ♂	128	100	113
Leistungsdichte ¹ a.v.E. ♂	0,54	0,42	0,48
Anteil der ♂ LB an allen LB	60,7%	59,2%	57,4%
weibliche LB a.v.E. ♀	83	69	84
Leistungsdichte ¹ a.v.E. ♀	0,35	0,29	0,35
Anteil der ♀ LB an allen LB	39,3%	40,8%	42,6%

LB = Leistungsberechtigte

¹ Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

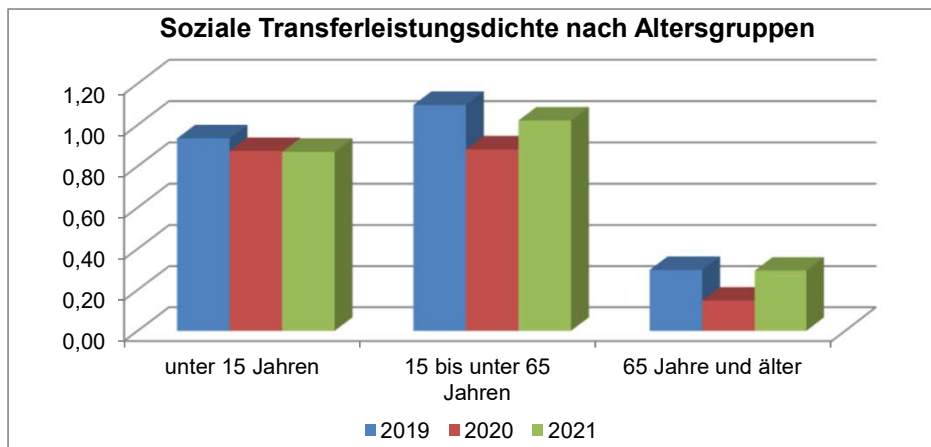


Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) nach Altersgruppen im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel) außerhalb von Einrichtungen

Altersgruppe	2019		2020		2021	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
unter 15 Jahren	33	0,93	31	0,87	31	0,87
15 bis unter 65 Jahren	162	1,10	130	0,88	150	1,02
65 Jahre und älter	16	0,30	8	0,15	16	0,29
Insgesamt	211	0,89	169	0,71	197	0,83

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

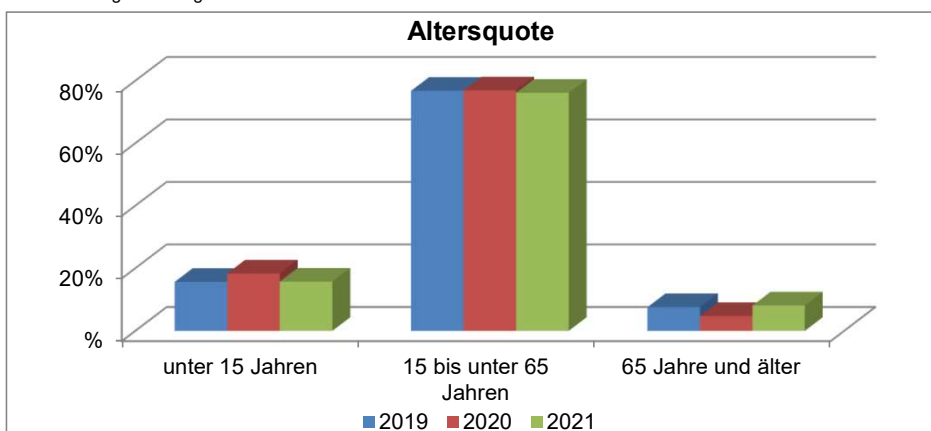
LB = Leistungsberechtigte



Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten auf die Altersgruppen im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel) außerhalb von Einrichtungen

Altersgruppe	2019		2020		2021	
	LB	%	LB	%	LB	%
unter 15 Jahren	33	15,6	31	18,3	31	15,7
15 bis unter 65 Jahren	162	76,8	130	76,9	150	76,1
65 Jahre und älter	16	7,6	8	4,7	16	8,1
Insgesamt	211	100,0	169	100,0	197	100,0

LB = Leistungsberechtigte



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

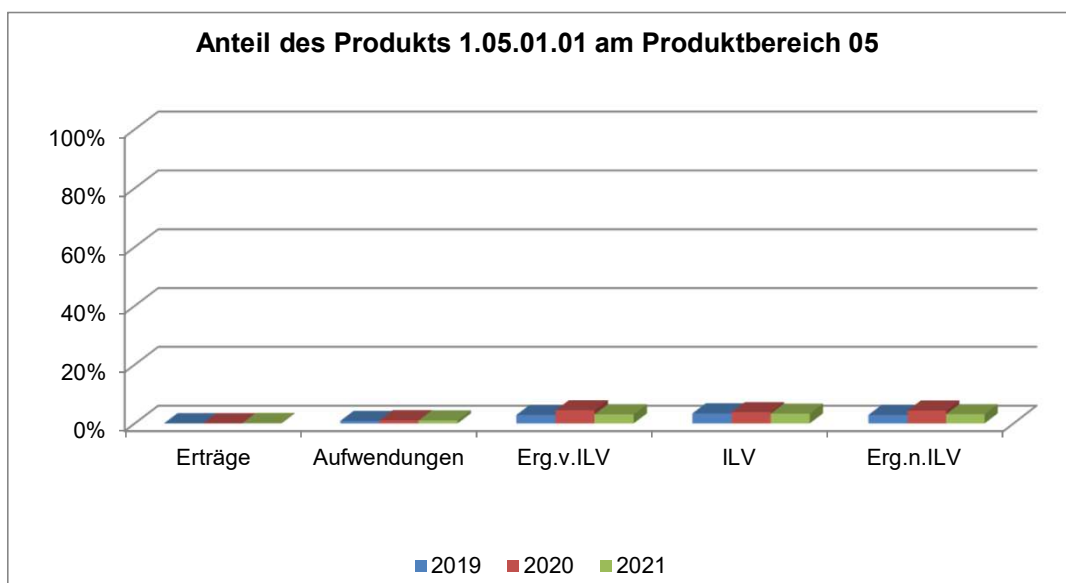
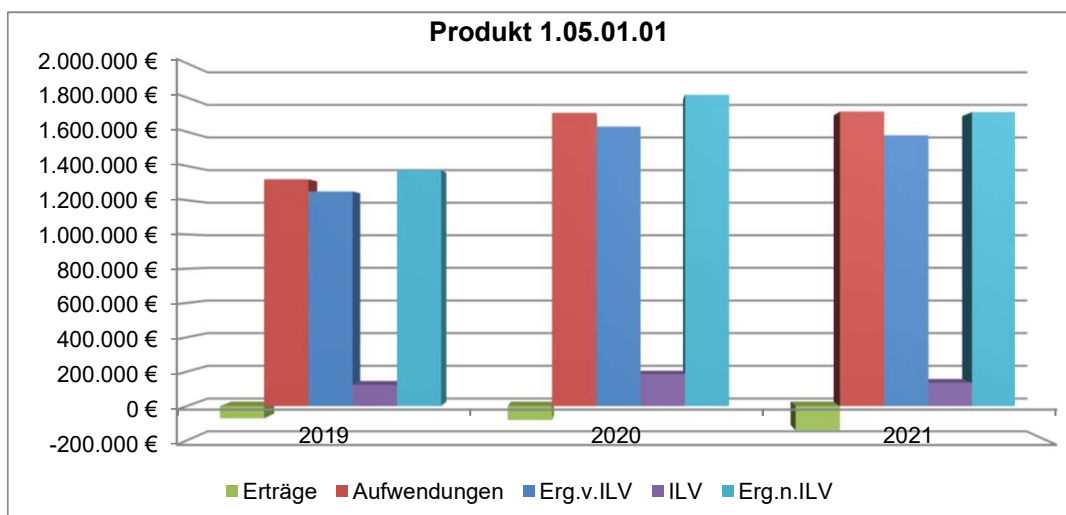
	2019	2020	2021
1 Erträge	-115.038.261 €	-123.351.767 €	-120.262.814 €
2 Aufwendungen	158.573.284 €	160.086.951 €	171.279.964 €
3 Erg.v.ILV	43.535.022 €	36.735.184 €	51.017.150 €
4 ILV	3.631.578 €	4.854.924 €	4.099.828 €
5 Erg.n.ILV	47.166.600 €	41.590.108 €	55.116.978 €

Produkt 1.05.01.01

Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel)

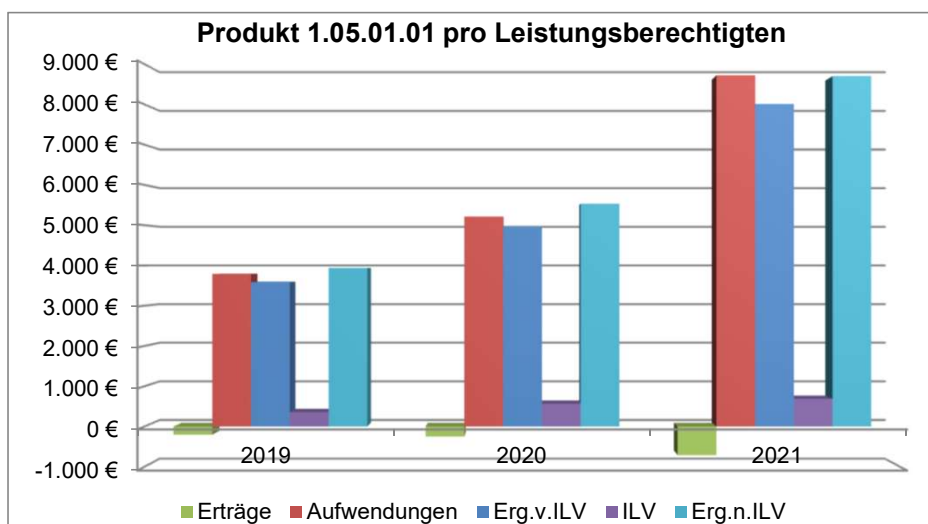
	2019		2020		2021	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-71.150 €	0,1%	-81.321 €	0,1%	-139.620 €	0,1%
2 Aufwendungen	1.322.136 €	0,8%	1.710.611 €	1,1%	1.717.904 €	1,0%
3 Erg.v.ILV	1.250.986 €	2,9%	1.629.290 €	4,4%	1.578.284 €	3,1%
4 ILV	123.861 €	3,4%	185.673 €	3,8%	136.036 €	3,3%
5 Erg.n.ILV	1.374.847 €	2,9%	1.814.963 €	4,4%	1.714.321 €	3,1%

% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs



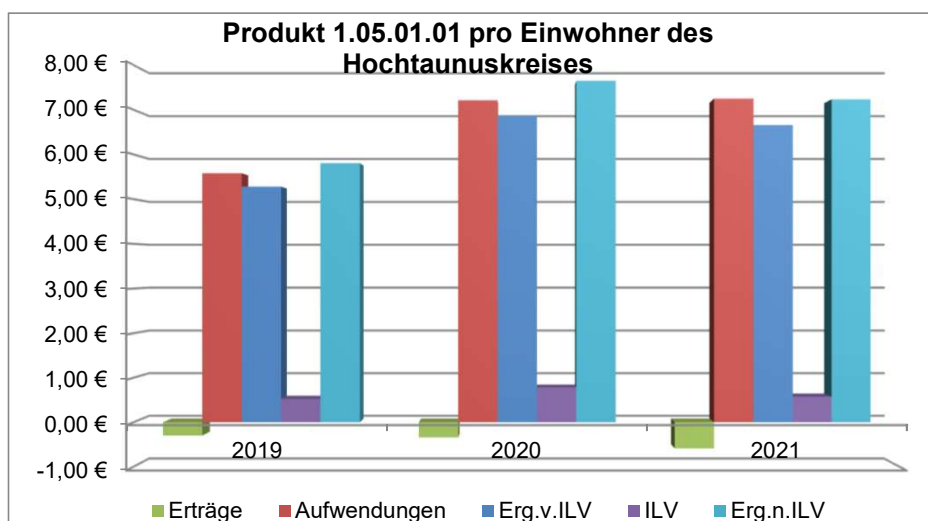
**Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel)
pro Leistungsberechtigten**

Produkt 1.05.01.01	2019	2020	2021
1 Erträge	-204 €	-248 €	-709 €
2 Aufwendungen	3.788 €	5.215 €	8.720 €
3 Erg.v.ILV	3.584 €	4.967 €	8.012 €
4 ILV	355 €	566 €	691 €
5 Erg.n.ILV	3.939 €	5.533 €	8.702 €



**Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel)
pro Einwohner des Hochtaunuskreises**

Produkt 1.05.01.01	2019	2020	2021
1 Erträge	-0,30 €	-0,34 €	-0,59 €
2 Aufwendungen	5,58 €	7,21 €	7,25 €
3 Erg.v.ILV	5,28 €	6,87 €	6,66 €
4 ILV	0,52 €	0,78 €	0,57 €
5 Erg.n.ILV	5,80 €	7,65 €	7,23 €



Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5150010	Erträge aus Zwangsgeldern	1.000	1.000	0,00	5060
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	4.833,30	1010
	5470100	Kostenersatz außerhalb Einrichtungen	30.000	30.000	8.615,43	5090
	5470103	Kostenersatz auß. Einr. LWV-Übernahme	10.000	10.000	24.629,60	5090
	5470199	Kostenersatzleistg. Bildungs- und Teilhabepaket	100	100	0,00	5060
	5470200	Überg. Unterhaltsansprüche BGB auß. Einr.	1.000	2.000	1.304,16	5060
	5470300	Lstg.von Sozialleistungsträgern auß.Einr.	10.000	15.000	5.641,18	5090
	5470303	Lstg.von Sozialleistungsträgern a.E. LWV-Übernahme	7.500	7.500	21.591,68	5090
	5470400	Sonst. Ersatzleistungen Dritter a.E.	1.000	1.000	0,00	5090
	5470450	Rückz. darlehensw. gewährter Hilfen	20.000	20.000	22.077,58	5090
	5470460	Rückz.darlehensw.gewährter Hilfen(FB80.00)	500	500	-1.402,00	8000
	5471200	übergel. Unterhaltsansprüche (BGB) i.E.	0	0	11.616,00	5060
	5401090	Sonstige allg. Finanzzuweisungen Land	1.000	1.000	0,00	5090
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.000	15.000	10.800,00	5090
	5421014	Zuweisungen laufende Zwecke vom Land FB 50.90	242.340	0	0,00	5090
	5380000	Erträge aus Auflösung Personal-Rückstellung	0	0	29.780,75	1020
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	120	340	132,36	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	339.560	103.440	139.620,04	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	226.733	385.844	201.291,28	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.477	74.008	45.357,87	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	100	100	0,00	1035
	6771002	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 50.90)	1.000	1.000	0,00	5090
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	200	300	73,88	1010
	6850000	Reisekosten	0	300	0,00	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	35,08	1010
	66	Abschreibungen	23.400	22.300	7.591,17	
	7230000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E.	1.130.000	850.000	762.861,43	5090
	7230001	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E.-LWV-Übernahme	413.640	300.000	288.931,10	5090
	7230010	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. e.L.	5.000	4.000	2.045,00	5090
	7230021	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. (5090)	4.000	3.000	0,00	5090
	7230031	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) i.E. (5090)	10.000	10.000	21.027,16	5090
	7230111	Bildung, Teilhabe HzL a.E. Schulausflüge mehrtägig	0	0	175,00	5060

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	7230131	Bildung, Teilhabe HzL a.E. pers. Schulbedarf	0	0	2.266,00	5060
	7230140	Bildung, Teilhabe HzL a.E. angemess. Lernförderung	0	0	792,00	5060
	7230152	Bildung, Teilhabe HzL a.E. Mittagsverpfleg. Kita	0	0	2.148,00	5060
	7230153	Bildung, Teilhabe HzL a.E. Mittagsverpfleg. Hort	0	0	425,00	5060
	7230160	Bildung, Teilhabe HzL a.E. soziale/kulturelle Teilh	0	0	345,00	5060
	7230199	Lstg. Bildungs- und Teilhabepaket SGB XII	14.000	14.000	0,00	5060
	7230200	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E.(GU)	2.000	3.000	0,00	5090
	7235000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) i.E.	390.000	340.000	360.697,92	5040
	7235012	Einmalige Leistungen 3. Kapitel SGBXII -Barbetrag-	55.000	40.000	21.121,52	5040
	7299010	Aufwend. für sonst. Lstg. an Dritte (BSHG-Altfall)	1.000	1.000	0,00	8000
	7299020	Sonstige soziale Aufwendungen Weihnachtsbeihilfe	1.200	1.200	720,00	5090
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.316.750	2.050.052	1.717.904,41	
		Verwaltungsergebnis	-1.977.190	-1.946.612	-1.578.284,37	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	339.560	103.440	139.620,04	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.316.750	2.050.052	1.717.904,41	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.977.190	-1.946.612	-1.578.284,37	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.977.190	-1.946.612	-1.578.284,37	
	9100010	Umlage Raumkosten	22.752	40.026	5.699,05	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	29.526	50.157	16.349,06	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	159	144	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	54.059	60.735	48.963,98	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	83.294	78.373	65.024,09	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	189.792	229.436	136.036,18	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-2.166.982	-2.176.048	-1.714.320,55	

Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel)

Konto	Erläuterung
5150010	Wenn Unterhaltspflichtige Auskünfte über ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse verweigern, werden Zwangsgelder angedroht und festgesetzt.
5470100	Hier werden alle im Zusammenhang mit der Erstattung von Sozialhilfeleistungen des SGB XII (Aufwendungsersatz, Kostenbeitrag) in Verbindung stehenden Erträge verbucht. In welcher Höhe tatsächlich Einnahmen zu realisieren sind, ist nicht vorhersehbar.
5470103	Hier werden alle im Zusammenhang mit der Erstattung von Sozialhilfeleistungen des SGB XII (Aufwendungsersatz, Kostenbeitrag) in Verbindung stehenden Erträge verbucht. Einnahmen für die vom LWV Hessen übernommenen Fälle.
5470199	Hier werden alle im Zusammenhang mit der Erstattung von Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII entstehenden Erträge verbucht.
5470200	Hat der Hilfeempfänger für die Zeit, für die Hilfe gewährt wird, nach bürgerlichem Recht einen Unterhaltsanspruch, geht dieser bis zur Höhe der geleisteten Aufwendungen zusammen mit dem unterhaltsrechtlichen Auskunftsanspruch auf den Träger der Sozialhilfe über (§ 94 SGB XII). Der Ansatz berücksichtigt die gesetzlichen Änderungen ab 01.01.2020 und orientiert sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis für 2022.
5470300	Der Ansatz beinhaltet die Vereinnahmung von Ansprüchen gegenüber anderen Sozialleistungsträgern in Fällen der Leistungsgewährung außerhalb von Einrichtungen, in denen der Träger der Sozialhilfe in Vorleistung getreten ist. Die tatsächlichen Einnahmen sind nicht vorhersehbar.
5470303	Der Ansatz beinhaltet die Vereinnahmung von Ansprüchen gegenüber anderen Sozialleistungsträgern (Ersatzansprüche) in Fällen der Leistungsgewährung außerhalb von Einrichtungen, in denen der Hochtaunuskreis als Träger der Sozialhilfe in Vorleistung getreten ist. Hier werden die bei den vom LWV Hessen übernommenen Fälle erzielten Einnahmen verbucht.
5470400	Auf diesem Konto werden sämtliche Kostenerstattungserträge eingenommen, die dem Hochtaunuskreis aufgrund der Kostenerstattungsregelungen des SGB XII zustehen. Darunter fallen Ansprüche nach § 106 Abs. 3 SGB XII (Kostenerstattung nach Verlassen einer Einrichtung) und nach § 108 SGB XII (Kostenerstattung bei Einreise aus dem Ausland). Weiterhin werden über dieses Sachkonto auch die Erstattungen anderer Sozialhilfeträger an den Hochtaunuskreis gemäß der hessischen Vereinbarung über die Zuständigkeit und Kostenerstattung bei Hilfestellung an Frauen und deren minderjährige unverheiratete Kinder in Frauenhäusern abgewickelt, sofern ein Leistungsanspruch der Frauen nach dem SGB XII vorliegt.
5470450	Hilfen können gemäß den §§ 34, 37, 38 und 91 SGB XII als Darlehen erbracht werden. Die Rückzahlung der Darlehen wird über das angegebene Konto gebündelt abgewickelt. In welcher Höhe tatsächlich Rückzahlungen der Darlehen erfolgen, ist nicht vorhersehbar.
5470460	Hier werden Altforderungen aus BSHG vereinnahmt. Durch die stetige Aufarbeitung der Altfälle ist auch noch in den kommenden Haushaltsjahren mit Einnahmen zu rechnen.
5401090	Seit dem 1.1.1997 werden die Aufwendungen für die Aufnahme und die Unterbringung von Personen nach dem Gesetz über die Aufnahme ausländischer Flüchtlinge nicht mehr in voller Höhe vom Land erstattet, sondern als Pauschalbetrag pro abrechnungsfähiger Person und Monat. Hier erfolgt die Vereinnahmung der Pauschale, sofern die entsprechende Person Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII erhält. Ob Ausgaben entstehen und damit auch Einnahmen ist nicht vorhersehbar.
5421000	Gemäß der Verordnung über die Aufnahme und Verteilung von Spätaussiedlern müssen die Landkreise und kreisfreien Städte die ab 1.1.02 neu zugewiesenen Spätaussiedler in ihrem Zuständigkeitsbereich unterbringen. Die Zuteilung erfolgt ähnlich dem Asylverfahren nach festgelegten Aufnahmequoten. Für die entstehenden Aufwendungen für die Aufnahme und Unterbringung gewährt das Land Hessen einen festen Erstattungsbetrag.
5421014	Erstattung der Leistungen gem. 3. Kap. SGB XII für Flüchtlinge aus der Ukraine.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte,

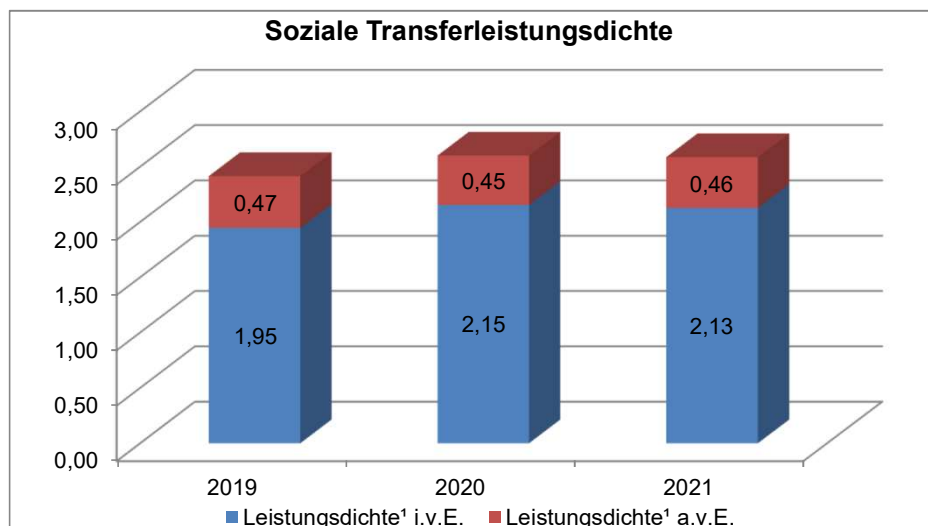
Konto	Erläuterung
	Organisationsmittel, Vordrucke.
6771002	Hier werden Kosten des Widerspruchsverfahrens und des gerichtlichen Verfahrens angesetzt.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7230000	Der Ansatz beinhaltet die Leistungen nach dem SGB XII (3. Kapitel) an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen. Gemäß § 19 Absatz 1 SGB XII ist Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können, Hilfe zum Lebensunterhalt zu leisten. Überwiegend handelt es sich um Personen, die befristet erwerbsunfähig sind (dauerhaft erwerbsunfähige Personen erhalten Leistungen der Grundsicherung nach dem Kapitel IV = Produkt 050106). Aufgrund der Entwicklung muss der Ansatz erhöht werden.
7230001	Mit dem Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes zum 01.01.2010 erfolgte eine Trennung der Fachleistungen von den Leistungen zum Lebensunterhalt (existenzsichernde Leistungen). Die Eingliederungshilfe (Fachleistung) wird aus dem SGB XII herausgelöst und in dem SGB IX verortet. Für die existenzsichernden Leistungen ist in Hessen die örtliche Ebene zuständig. Der Hochtaunuskreis übernimmt daher seit 01.01.2020 Fälle, deren Kosten separat veranschlagt werden. Da es sich um Leistungen nach dem 3. Kapitel (HLU bei befristeter Erwerbsunfähigkeit) des SGB XII handelt, sind die entstehenden Kosten vom Kreis zu tragen. Aufgrund der Entwicklung im Bereich der sogenannten Übergangseinrichtungen wird der Ansatz erhöht.
7230010	Hier handelt es sich um einmalige Bedarfe (Erstaussstattung Wohnung oder Bekleidung), die gemäß §31 SGB XII in Einzelfällen zu bewilligen sind.
7230021	Hier werden sogenannte Überschneidungskosten verbucht. Diese entstehen, wenn LB in einer Besonderen Wohnform aufgenommen werden und noch Mieten für die bisherige Wohnung anfallen, ebenso Räumungskosten etc. Da die Kosten nicht vom Bund erstattet werden, sind sie bei der Hilfe zum Lebensunterhalt (Kap. 3) zu verbuchen. Aufgrund der Entwicklung muss der Ansatz erhöht werden.
7230031	Hier werden sogenannte Überschneidungskosten verbucht. Diese entstehen, wenn LB in einem Pflegeheim aufgenommen werden und noch Mieten für die bisherige Wohnung anfallen, ebenso Räumungskosten etc. Da die Kosten nicht vom Bund erstattet werden, sind sie bei der Hilfe zum Lebensunterhalt (Kap. 3) zu verbuchen. Aufgrund der Entwicklung muss der Ansatz erhöht werden.
7230199	Pauschalansatz für die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets für die Anspruchsgruppe SGB XII, 3. Kapitel.
7230200	Hier werden die Kosten für die Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft für ausländische Flüchtlinge und Aussiedlern mit Leistungsanspruch SGB XII , Hilfe zum Lebensunterhalt veranschlagt.
7235000	Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen. Hierzu zählen: Barbeträge, Zusatzbarbeträge, einmalige Beihilfen nach § 27 b SGB XII - Bekleidungspauschale, sowie Überschneidungskosten bzgl. Miete bei Aufnahme im Heim. Der Barbetrag wird jährlich vom Gesetzgeber angepasst.
7235012	Barbetrag, einmalige Beihilfen gem. Kapitel 3 SGB XII für KiJu bei Unterbringung über Tag und Nacht. Um diesen Betrag verringern sich die Mittel im Produkt 1.05.11.01, Sachkonto 7235030. Zusätzlich erhalten die Kinder und Jugendliche neu einen Sofortzuschlag. Bei dem Sofortzuschlag handelt es sich um eine zusätzliche Leistung. Nach der Gesetzesbegründung soll der pauschale Sofortzuschlag finanzielle Spielräume schaffen und dazu beitragen, die Lebensumstände und Chancen der Kinder u.a. zur gesellschaftlichen Teilhabe zu verbessern.
7299010	In Einzelfällen sind bei Altakten noch Ansprüche nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG) auszahlend. Dies gilt insbesondere für Garantieerklärungen aus Mietkautionen.
7299020	Weihnachtsbeihilfe gemäß Kreistagsbeschluss.

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	050102	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Pflege (7.Kapitel)
Produktverantwortlicher	Frau Dr. Silke Heil	
Stellvertreter	Frau Elke Engmann	
➤ Produktbeschreibung • Beratung und Information • Leistungen der häuslichen, teilstationären und vollstationären Pflege • Gewährung von persönlichen und finanziellen Hilfen nach dem SGB XII, Hilfe zur Pflege (7. Kapitel)		
➤ Zielgruppe • Anspruchsberechtigte pflegebedürftige Personen aus dem Hochtaunuskreis		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Hilfe zur Pflege SGB XII (7. Kapitel)

Hilfe zur Pflege	2019	2020	2021
LB innerhalb von Einrichtungen (i.v.E.)	461	511	504
Leistungsdichte¹ i.v.E.	1,95	2,15	2,13
LB außerhalb von Einrichtungen (a.v.E.)	111	106	109
Leistungsdichte¹ a.v.E.	0,47	0,45	0,46
Leistungsdichte¹ i.v.E. & a.v.E.	2,41	2,60	2,59

¹ Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.



Stationäre Heimpflege	2019	2020	2021
Gestellte Anträge	298	290	299
Bewilligte Anträge	149	145	138
weiblich	95	100	94
männlich	54	45	44
Abgelehnte Anträge	87	111	93
weiblich	54	40	65
männlich	33	71	28
Eingestellte Fälle	207	295	212
weiblich	136	196	134
männlich	71	99	78
Laufende Fälle	487	461	504

Monetäre Entwicklung

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

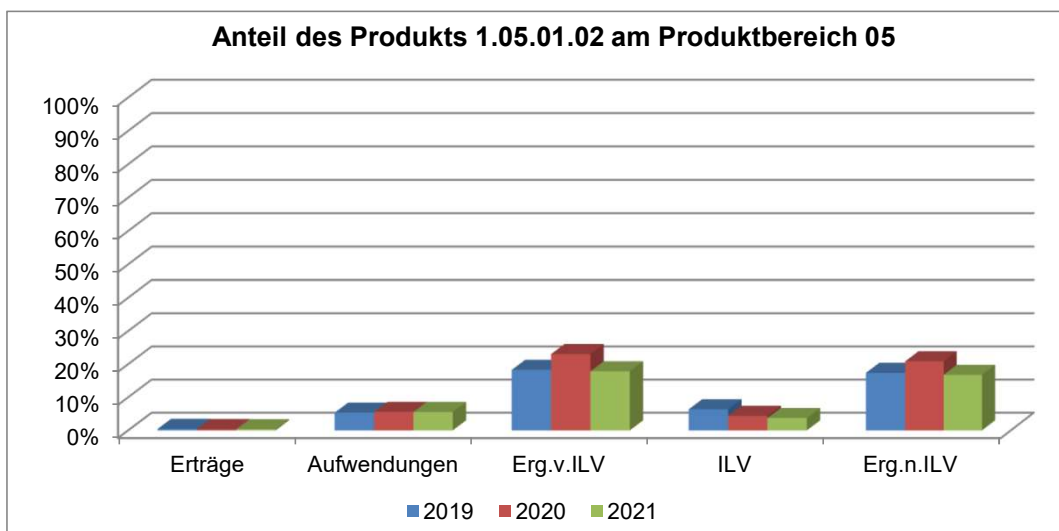
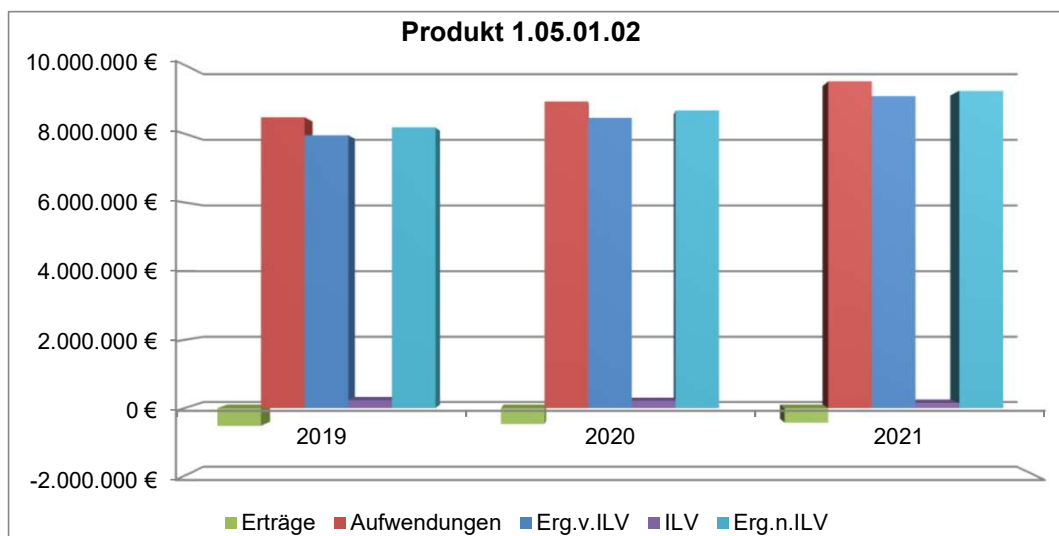
	2019	2020	2021
1 Erträge	-115.038.261 €	-123.351.767 €	-120.262.814 €
2 Aufwendungen	158.573.284 €	160.086.951 €	171.279.964 €
3 Erg.v.ILV	43.535.022 €	36.735.184 €	51.017.150 €
4 ILV	3.631.578 €	4.854.924 €	4.099.828 €
5 Erg.n.ILV	47.166.600 €	41.590.108 €	55.116.978 €

Produkt 1.05.01.02

Hilfe zur Pflege SGB XII (7. Kapitel)

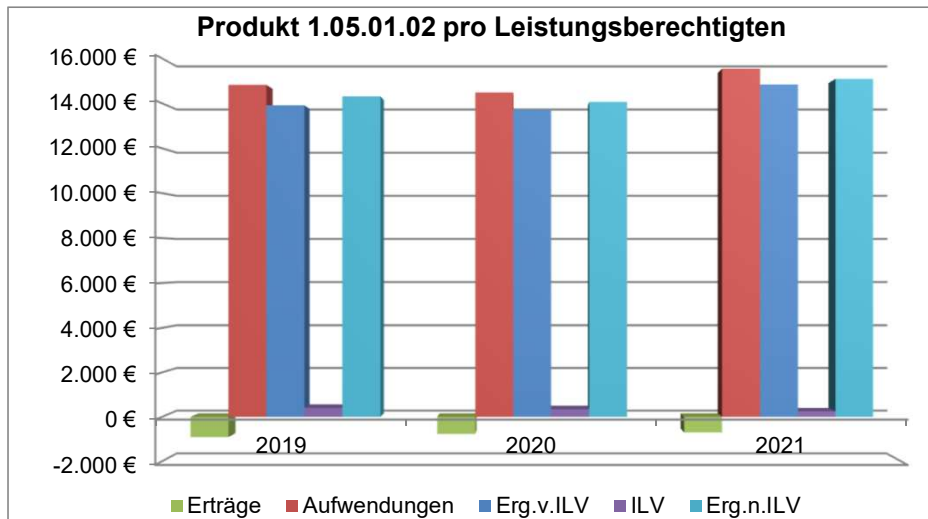
	2019		2020		2021	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-523.102 €	0,5%	-472.265 €	0,4%	-430.530 €	0,4%
2 Aufwendungen	8.479.006 €	5,3%	8.935.956 €	5,6%	9.527.314 €	5,6%
3 Erg.v.ILV	7.955.904 €	18,3%	8.463.691 €	23,0%	9.096.784 €	17,8%
4 ILV	231.365 €	6,4%	212.949 €	4,4%	152.321 €	3,7%
5 Erg.n.ILV	8.187.269 €	17,4%	8.676.640 €	20,9%	9.249.105 €	16,8%

% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs



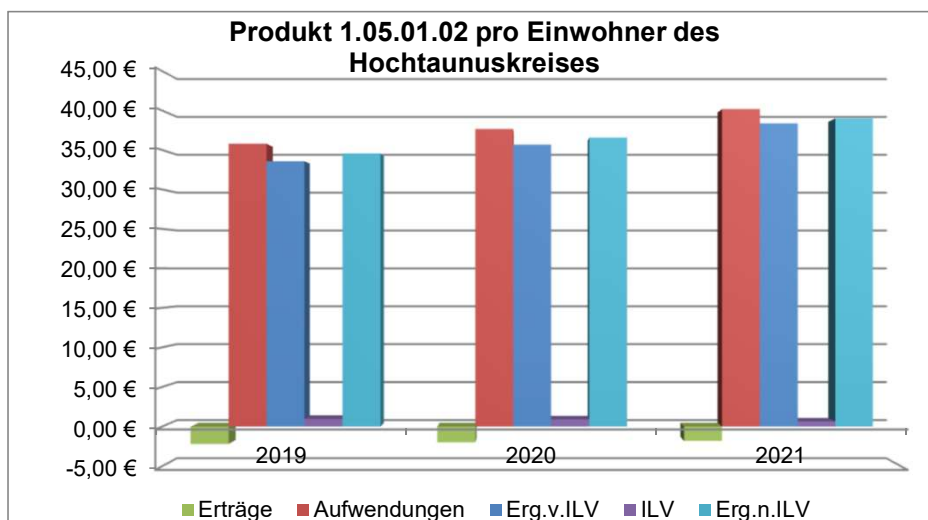
Hilfe zur Pflege SGB XII (7. Kapitel) pro Leistungsberechtigten

Produkt 1.05.01.02	2019	2020	2021
1 Erträge	-915 €	-765 €	-702 €
2 Aufwendungen	14.823 €	14.483 €	15.542 €
3 Erg.v.ILV	13.909 €	13.717 €	14.840 €
4 ILV	404 €	345 €	248 €
5 Erg.n.ILV	14.313 €	14.063 €	15.088 €



Hilfe zur Pflege SGB XII (7. Kapitel) pro Einwohner des Hochtaunuskreises

Produkt 1.05.01.02	2019	2020	2021
1 Erträge	-2,21 €	-1,99 €	-1,82 €
2 Aufwendungen	35,79 €	37,66 €	40,19 €
3 Erg.v.ILV	33,58 €	35,67 €	38,38 €
4 ILV	0,98 €	0,90 €	0,64 €
5 Erg.n.ILV	34,56 €	36,57 €	39,02 €



Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	1.000	1.000	0,00	5060
	5150010	Erträge aus Zwangsgeldern	1.000	1.000	0,00	5060
	5470100	Kostenersatz außerhalb Einrichtungen	3.000	3.000	3.004,43	5040
	5471100	Kostenersatz in Einrichtungen	150.000	150.000	168.182,39	5040
	5471200	übergel. Unterhaltsansprüche (BGB) i.E.	10.000	50.000	82.612,81	5060
	5471300	Lstg.von Sozialleistungsträgern in Einr.	0	6.000	28.202,31	5040
	5471400	Sonst. Ersatzleistungen Dritter in Einr.	100.000	71.000	118.408,42	5040
	5380000	Erträge aus Auflösung Personal-Rückstellung	0	0	29.780,75	1020
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	140	630	338,72	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	265.140	282.630	430.529,83	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	670.852	368.371	558.920,10	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	72.534	104.415	158.960,35	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	900	900	580,17	1035
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	54,22	1035
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	150	500	168,93	1010
	6850000	Reisekosten	50	2.500	26,46	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	35,08	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	566,99	1010
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	18.278	14.033	12.982,89	1020
	66	Abschreibungen	2.943	2.843	21.312,83	
	7230000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E.	1.600.000	1.500.000	1.112.328,59	5040
	7230430	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. Pflegegrad 2	120.000	110.000	91.596,00	5040
	7230440	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. Pflegegrad 3	140.000	100.000	62.675,00	5040
	7230450	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. Pflegegrad 4	110.000	60.000	29.071,47	5040
	7230460	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. Pflegegrad 5	40.000	30.000	0,00	5040
	7235000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) i.E.	7.200.000	6.200.000	6.610.110,02	5040
	7235040	Leistungen (SGB XII) i.E. Personen unter Renten.	1.100.000	900.000	867.922,00	5040
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.075.707	9.393.562	9.527.311,10	
		Verwaltungsergebnis	-10.810.567	-9.110.932	-9.096.781,27	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	2	3	2,41	1020
		Finanzergebnis	-2	-3	-2,41	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	265.140	282.630	430.529,83	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	11.075.709	9.393.565	9.527.313,51	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-10.810.569	-9.110.935	-9.096.783,68	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-10.810.569	-9.110.935	-9.096.783,68	
	9100010	Umlage Raumkosten	51.344	60.258	9.571,32	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	63.305	74.087	29.069,96	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.436	1.297	996,31	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	80.984	76.296	71.487,89	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	57.352	58.088	41.195,97	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	254.424	270.028	152.321,45	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-11.064.993	-9.380.963	-9.249.105,13	

Produkt 050102 Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Pflege (7.Kapitel)

Konto	Erläuterung
5150000	Hierbei handelt es sich um Einnahmen aus Ordnungswidrigkeitsverfahren gem. § 117 Abs. 6 SGB XII. Die Einnahmen sind zwangsläufig schwer zu prognostizieren.
5150010	Wenn Unterhaltspflichtige Auskünfte über ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse verweigern, werden Zwangsgelder angedroht und festgesetzt.
5470100	Kostenbeiträge, Kostenersatz von Leistungsbeziehern, Aufwendungsersatz, Kostenersatz durch Erben im Bereich der häuslichen Pflege, Rückzahlung der häuslichen Pflege, Rückzahlung gewährter sonstiger Hilfen (Tilgung und Zinsen), sowie einmaliger Leistungen.
5471100	Kostenbeiträge, Kostenersatz von Leistungsbeziehern, Aufwendungsersatz sowie Kostenersatz durch Erben in teil- und vollstationären Einrichtungen der Hilfe zur Pflege.
5471200	Hat ein Hilfeempfänger für die Zeit, für die Hilfe gewährt wird, nach bürgerlichem Recht einen Unterhaltsanspruch, geht dieser bis zur Höhe der geleisteten Aufwendungen zusammen mit dem unterhaltsrechtlichen Auskunftsanspruch auf den Träger der Sozialhilfe über (§ 94 SGB XII). Die Einnahmen sind hier abhängig von der Leistungsfähigkeit der Unterhaltspflichtigen. Hier ist festzustellen, dass die höchstrichterliche Rechtsprechung die Leistungspflicht der unterhaltspflichtigen Angehörigen immer weiter begrenzt. Der Ansatz berücksichtigt die zum 01.01.2020 in Kraft getretenen gesetzlichen Änderungen.
5471400	Hierauf werden einerseits die sonstigen Ersatzleistungen anderer Leistungsträger z.B. Beihilfe, Wohngeld, Grundsicherungsleistungen, die gem. § 104 SGB X dem Sozialhilfeträger zu erstatten sind, verbucht. Andererseits auch die Rückzahlungen darlehensweise gewährter Hilfen in Einrichtungen (gem. § 91 SGB XII für laufende und einmalige Leistungen).
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: gesetzliche Unfallversicherung Pflege
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7230000	Leistungen der häuslichen Hilfe zur Pflege gemäß dem siebten Kapitel SGB XII. Die Kostensteigerungen begründen sich durch die Umsetzung des Tariftreuegesetzes, die hohe Inflation sowie die deutlich gestiegenen Benzinpreise.
7230430	Siebtes Kapitel SGB XII bzgl. Pflegegrad 2: Anstelle einer häuslichen Pflegehilfe kann vom Pflegebedürftigen ein Pflegegeld in Anspruch genommen werden. Der Anspruch setzt voraus, dass der Pflegebedürftige mit dem Pflegegeld dessen Umfang entsprechende erforderlichen körperbezogenen Pflegemaßnahmen und pflegerischen Betreuungsmaßnahmen sowie Hilfen bei der Haushaltsführung in geeigneter Weise selbst sichterstellt. Die Höhe der Leistung differiert nach dem festgestellten Pflegegrad des Pflegebedürftigen. Ab dem Jahr 2023 hat der Gesetzgeber vorgesehen, dass Pflegegeld jährlich entsprechend der Inflationsrate zu erhöhen.
7230440	Siebtes Kapitel SGB XII bzgl. Pflegegrad 3: Anstelle einer häuslichen Pflegehilfe kann vom Pflegebedürftigen ein Pflegegeld in Anspruch genommen werden. Der Anspruch setzt voraus, dass der Pflegebedürftige mit dem Pflegegeld dessen Umfang entsprechende erforderlichen körperbezogenen Pflegemaßnahmen und pflegerischen Betreuungsmaßnahmen sowie Hilfen bei der Haushaltsführung in geeigneter Weise selbst sichterstellt. Die Höhe der Leistung differiert nach dem festgestellten Pflegegrad des Pflegebedürftigen. Ab dem Jahr 2023 hat der Gesetzgeber vorgesehen, dass Pflegegeld jährlich entsprechend der Inflationsrate zu erhöhen.
7230450	Siebtes Kapitel SGB XII bzgl. Pflegegrad 4: Anstelle einer häuslichen Pflegehilfe kann vom Pflegebedürftigen ein Pflegegeld in Anspruch genommen werden. Der Anspruch setzt voraus, dass der Pflegebedürftige mit dem Pflegegeld dessen Umfang entsprechende erforderlichen körperbezogenen Pflegemaßnahmen und pflegerischen Betreuungsmaßnahmen sowie Hilfen bei der

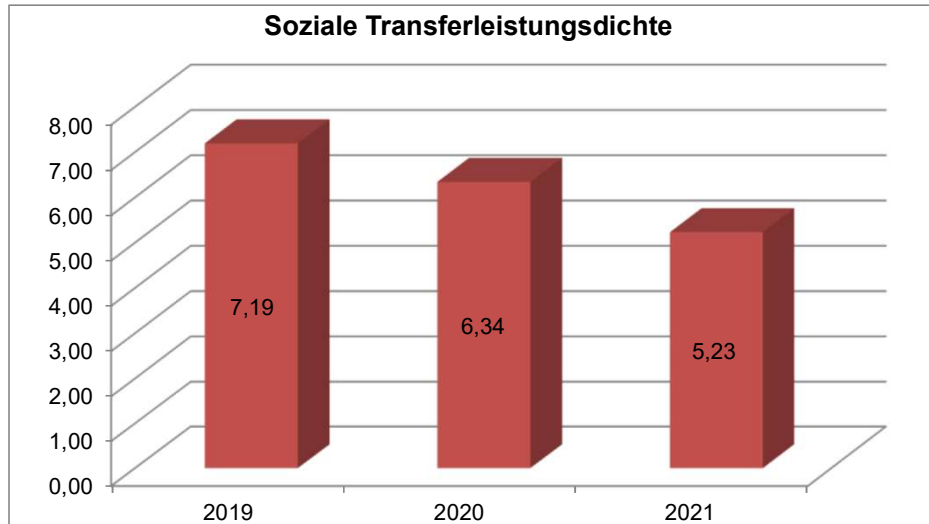
Konto	Erläuterung
	Haushaltsführung in geeigneter Weise selbst sichergestellt. Die Höhe der Leistung differiert nach dem festgestellten Pflegegrad des Pflegebedürftigen. Ab dem Jahr 2023 hat der Gesetzgeber vorgesehen, dass Pflegegeld jährlich entsprechend der Inflationsrate zu erhöhen.
7230460	Siebtes Kapitel SGB XII bzgl. Pflegegrad 5: Anstelle einer häuslichen Pflegehilfe kann vom Pflegebedürftigen ein Pflegegeld in Anspruch genommen werden. Der Anspruch setzt voraus, dass der Pflegebedürftige mit dem Pflegegeld dessen Umfang entsprechende erforderlichen körperbezogenen Pflegemaßnahmen und pflegerischen Betreuungsmaßnahmen sowie Hilfen bei der Haushaltsführung in geeigneter Weise selbst sichergestellt. Die Höhe der Leistung differiert nach dem festgestellten Pflegegrad des Pflegebedürftigen. Ab dem Jahr 2023 hat der Gesetzgeber vorgesehen, dass Pflegegeld jährlich entsprechend der Inflationsrate zu erhöhen.
7235000	Leistungen der stationären Hilfe zur Pflege gemäß dem siebten Kapitel SGB XII. Der HH-Ansatz erhöht sich aus mehreren Gründen: Besonders ausschlaggebend sind hierbei die Tarifbindung der Löhne für das Pflegepersonal sowie die erneute Erhöhung der Personalanhaltszahlen. Man muss von Erhöhungen der Einrichtungssätze zum Teil im dreistelligen Bereich ausgehen. Die anderen Kosten wie Investkosten, Unterkunft und Verpflegung werden weiter in voller und -inflationär bedingt- steigender Höhe allein aus Mitteln des Pflegebedürftigen zu bestreiten sein. bzw. zu Lasten des Sozialhilfeträgers gehen. Besonders gravierend sind; hier die im Jahr 2022 massiv steigenden Energiepreise bei der Kostenentwicklung. Die Kosten der stationären Pflege steigen schneller und stärker als mögliche Rentenanpassungen und werden dauerhaft zu steigenden Fallzahlen führen.
7235040	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen gemäß Kapitel VII SGB XII für Pflegebedürftige unter dem Renteneintrittsalter. Kostensteigerung siehe Begründung Sachkonto 7235000.

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	050104	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfen zur Gesundheit (5.Kapitel)
Produktverantwortlicher	Frau Dr. Silke Heil	
Stellvertreter	Frau Elke Engmann	
➤ Produktbeschreibung • Beratung und Information • Leistungen der vorbeugenden Gesundheitshilfe • Leistungen zur Krankenbehandlung • Leistungen bei Familienplanung, Schwangerschaft und Sterilisation • Gewährung von persönlichen und finanziellen Hilfen nach dem SGB XII, Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel)		
➤ Zielgruppe • Anspruchsberechtigte Personen aus dem Hochtaunuskreis		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Hilfen zur Gesundheit (5.Kapitel)

	2019	2020	2021
Zahlfälle	1.704	1.505	1.240
Leistungsdichte¹	7,19	6,34	5,23

¹ Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

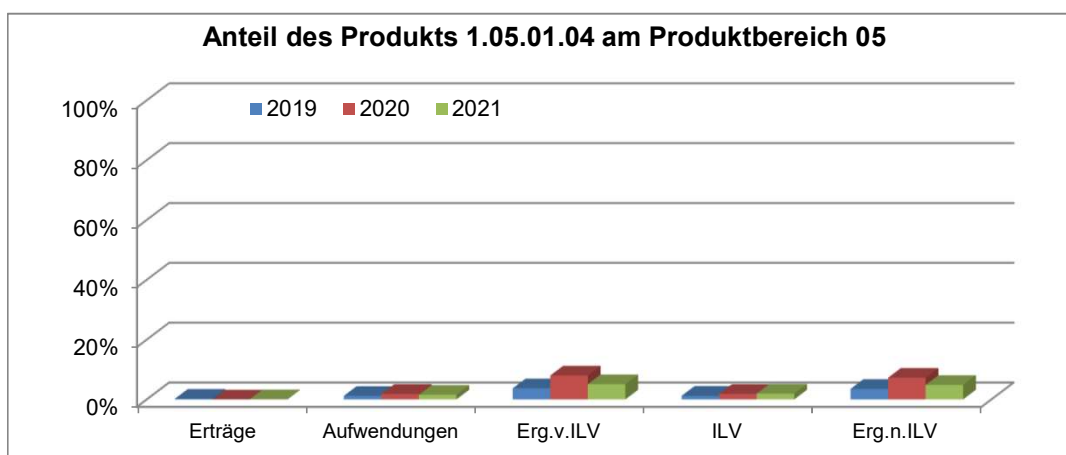
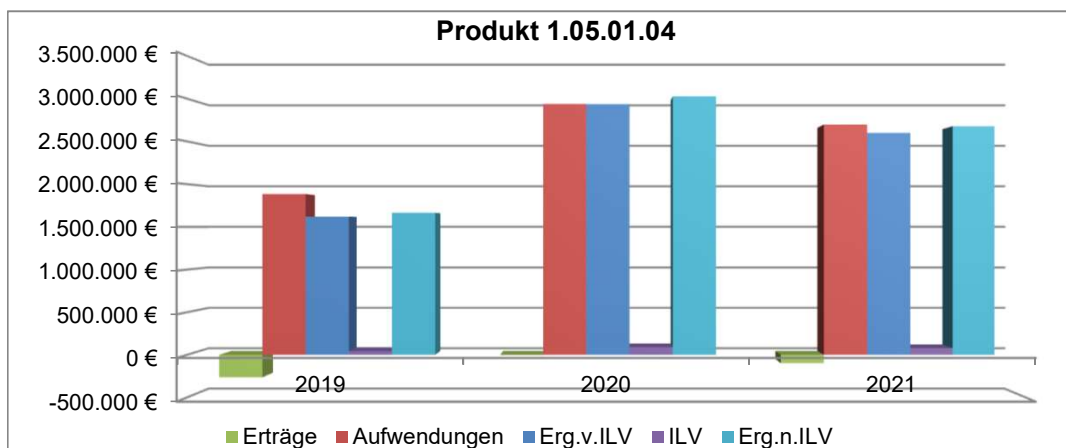
	2019	2020	2021
1 Erträge	-115.038.261 €	-123.351.767 €	-120.262.814 €
2 Aufwendungen	158.573.284 €	160.086.951 €	171.279.964 €
3 Erg.v.ILV	43.535.022 €	36.735.184 €	51.017.150 €
4 ILV	3.631.578 €	4.854.924 €	4.099.828 €
5 Erg.n.ILV	47.166.600 €	41.590.108 €	55.116.978 €

Produkt 1.05.01.04

Leistungen nach dem SGB XII, Hilfen zur Gesundheit (5.Kapitel)

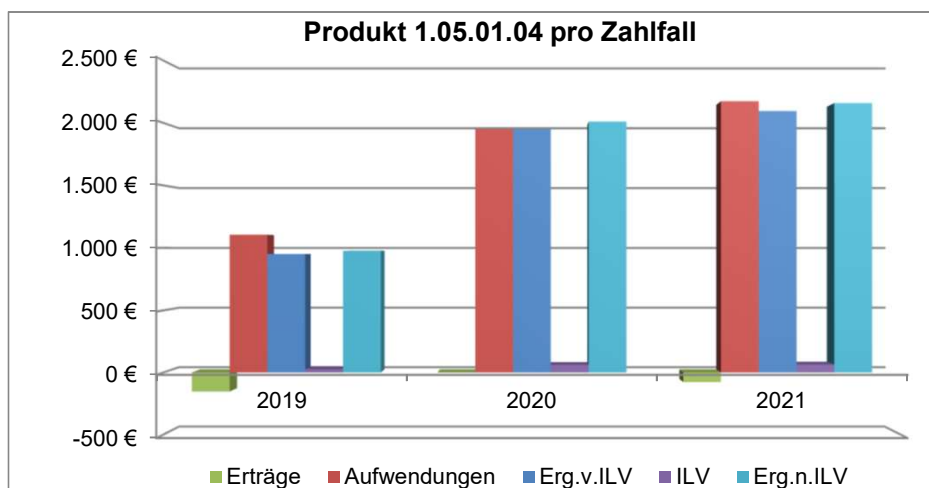
	2019		2020		2021	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-263.592 €	0,2%	-1.411 €	0,0%	-97.316 €	0,1%
2 Aufwendungen	1.883.853 €	1,2%	2.936.681 €	1,8%	2.695.786 €	1,6%
3 Erg.v.ILV	1.620.261 €	3,7%	2.935.270 €	8,0%	2.598.471 €	5,1%
4 ILV	44.201 €	1,2%	90.751 €	1,9%	79.072 €	1,9%
5 Erg.n.ILV	1.664.462 €	3,5%	3.026.021 €	7,3%	2.677.543 €	4,9%

% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs



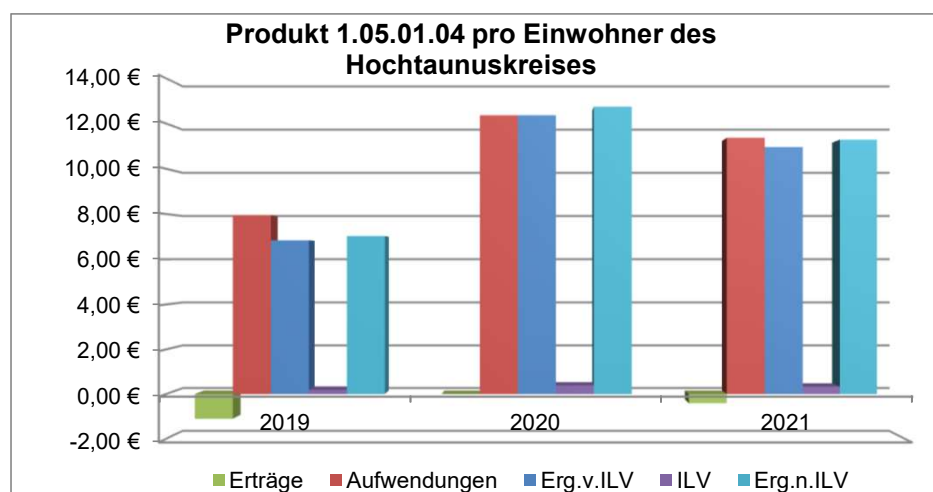
Leistungen nach dem SGB XII, Hilfen zur Gesundheit (5.Kapitel) pro Zahlfall

Produkt 1.05.01.04	2019	2020	2021
1 Erträge	-155 €	-1 €	-78 €
2 Aufwendungen	1.106 €	1.951 €	2.174 €
3 Erg.v.ILV	951 €	1.950 €	2.096 €
4 ILV	26 €	60 €	64 €
5 Erg.n.ILV	977 €	2.011 €	2.159 €



Leistungen nach dem SGB XII, Hilfen zur Gesundheit (5.Kapitel) pro Einwohner des Hochtaunuskreises

Produkt 1.05.01.04	2019	2020	2021
1 Erträge	-1,11 €	-0,01 €	-0,41 €
2 Aufwendungen	7,95 €	12,38 €	11,37 €
3 Erg.v.ILV	6,84 €	12,37 €	10,96 €
4 ILV	0,19 €	0,38 €	0,33 €
5 Erg.n.ILV	7,03 €	12,75 €	11,30 €



Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5470300	Lstg.von Sozialleistungsträgern auß.Eintr.	15.000	15.000	97.258,79	5040
	5471300	Lstg.von Sozialleistungsträgern in Entr.	25.000	25.000	0,00	5040
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	60	60	56,76	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	40.060	40.060	97.315,55	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	88.614	115.950	113.943,54	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.687	13.513	13.676,99	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	500	500	306,04	1035
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	54,23	1035
	6100010	Fremdleistungen EDV	0	0	4.750,00	1060
	6166000	Wartungskosten	8.950	8.950	16.769,58	1060
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	0	0	5,40	1010
	6850000	Reisekosten	0	0	4,41	1010
	66	Abschreibungen	508	2.902	2.832,08	
	7230000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E.	1.600.000	1.600.000	1.785.352,40	5040
	7235000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) i.E.	1.300.000	1.300.000	758.069,61	5040
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.014.259	3.041.815	2.695.764,28	
		Verwaltungsergebnis	-2.974.199	-3.001.755	-2.598.448,73	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	7	141	22,14	1020
		Finanzergebnis	-7	-141	-22,14	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	40.060	40.060	97.315,55	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	3.014.266	3.041.956	2.695.786,42	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.974.206	-3.001.896	-2.598.470,87	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.974.206	-3.001.896	-2.598.470,87	
	9100010	Umlage Raumkosten	9.813	9.671	1.321,65	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	14.239	14.245	7.129,74	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	798	720	521,92	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	60.335	64.361	54.213,89	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	23.580	22.380	15.884,46	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	108.768	111.379	79.071,66	
		Jahresergebnis nach internen	-3.082.974	-3.113.275	-2.677.542,53	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung				

Produkt 050104 Leistungen nach dem SGB XII, Hilfen zur Gesundheit (5.Kapitel)

Konto	Erläuterung
5470300	Erstattung ambulanter Behandlungskosten vorrangig verpflichteter Rehabilitationsträger (Krankenversicherung). Die Einnahmen lassen sich hier nur schätzen.
5471300	Erstattung stationärer Behandlungskosten vorrangig verpflichteter Rehabilitationsträger (Krankenversicherung). Die Einnahmen lassen sich hier nur schätzen.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6166000	8.950,00 EUR Softwarepflege IKOL-KH
7230000	Gemäß § 47 ff. SGB XII (5. Kapitel) ist Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen -ambulant- zu gewähren. Die Krankenhilfe (ohne Verwaltungskostenpauschale) umfasst ärztliche und zahnärztliche Behandlung, Versorgung von Arznei-, Verband- und Heilmitteln sowie sonstige zur Genesung, zur Besserung oder zur Linderung der Krankheitsfolgen erforderlichen Leistungen. Darüber hinaus sind Hilfen zur Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft sowie Hilfen bei Sterilisation zu gewähren. Die Leistungen der §§ 47 ff entsprechen den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Es kommt zu einer Fallzahlsteigerung da die geflüchteten Menschen aus der Ukraine seit dem 01.06.22 einen direkten Zugang zu Leistungen nach dem SGB XII haben. Insgesamt lassen sich die Ausgaben in der Krankenhilfe immer nur schätzen. Zurzeit sind extreme teure Krankheitsfälle im Bezug, die teure Therapien und ärztlicher Betreuung bedürfen.
7235000	Gemäß § 47 ff. SGB XII (5. Kapitel) ist Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen -stationär- zu gewähren. Die Krankenhilfe (ohne Verwaltungskostenpauschale) umfasst ärztliche und zahnärztliche Behandlung, Versorgung von Arznei-, Verband- und Heilmitteln sowie sonstige zur Genesung, zur Besserung oder zur Linderung der Krankheitsfolgen erforderlichen Leistungen. Darüber hinaus sind Hilfen zur Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft sowie Hilfen bei Sterilisation zu gewähren. Die Leistungen der §§ 47 ff entsprechen den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Insgesamt lassen sich die Ausgaben in der Krankenhilfe immer nur schätzen. Weitere Kostenzunahme durch die Fallzahlen der geflüchteten Menschen aus der Ukraine.

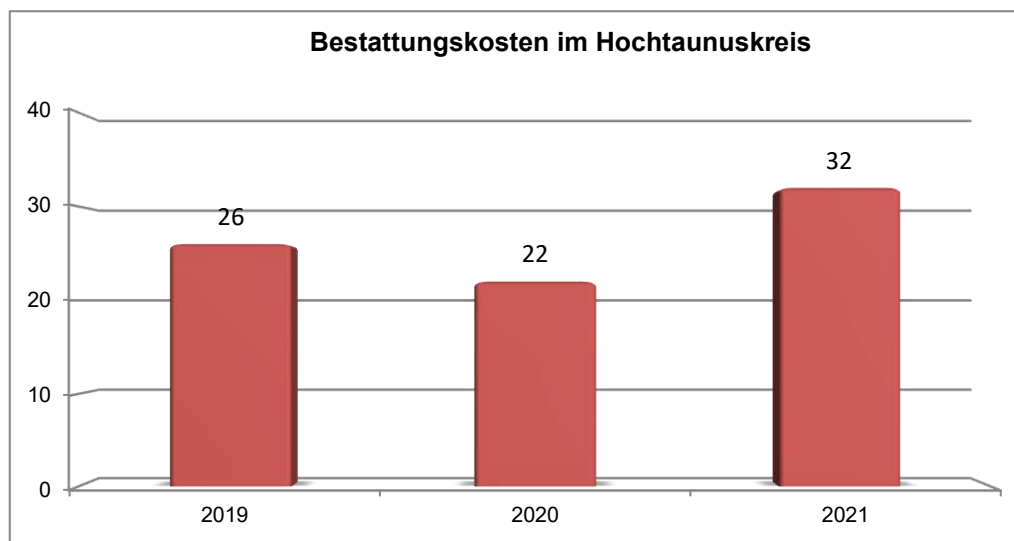
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	050105	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produktverantwortlicher	Herr Peter Rinker	
Stellvertreter	Frau Nicole Knerr	
➤ Produktbeschreibung • Beratung und Information • Gewährung von persönlichen und finanziellen Hilfen nach dem SGB XII im Rahmen der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen • Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten in Einrichtungen • Leistungen zur Weiterführung des Haushalts • Übernahme von Bestattungskosten		
➤ Zielgruppe • Anspruchsberechtigte Personen aus dem Hochtaunuskreis		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

➤ Statistische Kennzahlen

Hilfe in anderen Lebenslagen

Bestattungskosten im Hochtaunuskreis

Fallzahlen	2019	2020	2021
	26	22	32



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003110	Mietnebenkosten	9.912	0	0,00	5040
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	77	0	0,00	
		Summe der ordentlichen Erträge	9.989	0	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	77.543	0	0,00	
	6850000	Reisekosten	50	0	0,00	1010
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.200	0	0,00	5040
	6861020	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit Fst.Demenz	3.500	0	0,00	5040
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	3.500	3.500	0,00	5040
	66	Abschreibungen	76	0	0,00	
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	4.950	4.950	4.200,00	5090
	7230000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E.	150.000	150.000	105.317,42	5040
	7230300	Bestattung, Weiterführg. Haushalt (SGB XII)	80.000	80.000	39.357,88	5090
	7235000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) i.E.	57.000	55.000	27.602,80	5040
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	381.819	293.450	176.478,10	
		Verwaltungsergebnis	-371.830	-293.450	-176.478,10	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	9.989	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	381.819	293.450	176.478,10	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-371.830	-293.450	-176.478,10	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-371.830	-293.450	-176.478,10	
	9100010	Umlage Raumkosten	5.359	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.977	2.804	2.284,28	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	74.096	126.070	102.668,05	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	22.054	16.946	10.727,45	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	110.487	145.820	115.679,78	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-482.317	-439.270	-292.157,88	

Produkt 050105 Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Konto	Erläuterung
5003110	Aufgrund des Vertrages zur Einrichtung des Pflegestützpunktes im Hochtaunuskreises vom 01.03.2011 auf der Grundlage des § 92 c SGB XI zwischen dem Hochtaunuskreis und den gesetzlichen Pflegekassen werden die für den Betrieb des Pflegestützpunktes erforderlichen Aufwendungen (laufende Sachkosten wie Miete, Reinigung, Arbeitsmittel, laufende IT-Kosten und Öffentlichkeitsarbeit) von Pflege- und Krankenkassen sowie dem Hochtaunuskreis zu je 50% getragen. Die genannten Erträge entsprechen dem Kostenanteil der Kranken- und Pflegekassen.
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit des Pflegestützpunktes. Im Kostenverteilungsplan des Stützpunktvertrages zur Errichtung des Pflegestützpunktes im Hochtaunuskreis auf der Grundlage des § 92c SGB XI zwischen dem Hochtaunuskreis und den Pflegekassen ist ein jährlicher Betrag von 1.200 Euro für Öffentlichkeitsarbeit vorgesehen. Die Pflegekassen beteiligen sich mit einem Kostenanteil von 50%, der im Produkt 1.05.08.01.01, Konto 5003110 berücksichtigt ist. Der Hochtaunuskreis veröffentlicht gemeinsam mit der Stadt Bad Homburg den Ratgeber "Hospizliche und palliative Hilfen" sowie Flyer und Plakate im Rahmen regelmäßig stattfindender öffentlicher Veranstaltungen zum Thema. Hierfür sind 1.500 EUR vorgesehen. 2.500 EUR sind für die Erstellung einer Homepage "Palliative Hilfen" durch einen freien Träger vorgesehen.
6861020	Mittel für Öffentlichkeitsarbeit, Erstellung von Broschüren, Schulungen für Multiplikatoren und Durchführung von Seminaren. Die Stadt Bad Homburg beteiligt sich finanziell an der gemeinsamen Fachstelle. Im Vertrag mit der Stadt Bad Homburg ist die Öffentlichkeitsarbeit festgeschrieben. Öffentlichkeitsarbeit und Schulungen sind notwendig, damit das gesellschaftliche Umfeld sich auf die wachsende Anzahl Betroffener einstellen und der Betroffene selbst länger in seinem sozialen Umfeld verbleiben kann. Eine Früherkennung kann den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen und dadurch einen längeren Verbleib des Erkrankten in der häuslichen Umgebung ermöglichen und damit öffentliche Ausgaben (Heimpflege) vermeiden.
6993000	3.500 EUR Altenhilfeplanung, Kosten für Planung und Durchführung von konzeptioneller Arbeit, Fertigung von Broschüren, etc., Durchführung von Veranstaltungen, Seminare etc., Aufwendungen für Zeitschriften, Fachliteratur.
7127000	Der Hochtaunuskreis gewährt im Rahmen der Altenhilfe Zuschüsse an Träger für die Durchführung von Seniorenveranstaltungen.
7230000	Altenhilfe gemäß § 71 SGB XII -Alten Menschen soll außer den Leistungen nach den übrigen Bestimmungen des Sozialgesetzbuches XII Altenhilfe gewährt werden. Die Altenhilfe soll dazu beitragen, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit zu erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen. Hierüber werden Leistungen für den Hausnotruf und durch Novasmobil mit den 3 Diensten: Hilfetelefon, Fachdienst zur Unterstützung besonders bedürftiger Personen und Vermittlungsstelle für haushaltsnahe Dienstleistungen.
7230300	Der Ansatz beinhaltet die Übernahme der Kosten für Bestattungen gem. § 74 SGB XII. Weiterhin soll gemäß § 70 SGB XII Personen mit eigenem Haushalt Hilfe zur Weiterführung des Haushalts gewährt werden, wenn keiner der Haushaltsangehörigen den Haushalt führen kann und die Weiterführung des Haushalts für Personen der Anspruchsgruppe SGB XII a.E. geboten ist.
7235000	Bestattungskosten für Personen der Anspruchsgruppe SGB XII i.E. im Rahmen der Hilfe zur Pflege. Mit Einführung des SGB XII wurde unter diesem Abschnitt die Kostenleistung von Bestattungskosten eingefügt. Die Bestattungskosten werden übernommen, soweit den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen. Die Ausgaben können nur geschätzt werden und unterliegen der allgemeinen Preissenkung.

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	050106	Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel)
Produktverantwortlicher	Herr Peter Rinker	
Stellvertreter	Frau Nicole Knerr	
➤ Produktbeschreibung - Beratung und Leistungen an über 65jährige zur Sicherung des Lebensunterhaltes innerhalb und außerhalb von Einrichtungen - Beratung und Leistungen an dauerhaft Erwerbsunfähige zur Sicherung des Lebensunterhaltes innerhalb und außerhalb von Einrichtungen		
➤ Zielgruppe Anspruchsberechtigte Personen aus dem Hochtaunuskreis, die über 65 Jahre alt oder dauerhaft nicht erwerbsfähig sind, und die ihren Lebensunterhalt und/oder Krankenschutz nicht aus eigenen Kräften und Mitteln sicherstellen können		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
➤ Produktart Extern		➤ Produktcharakter Pflichtaufgabe

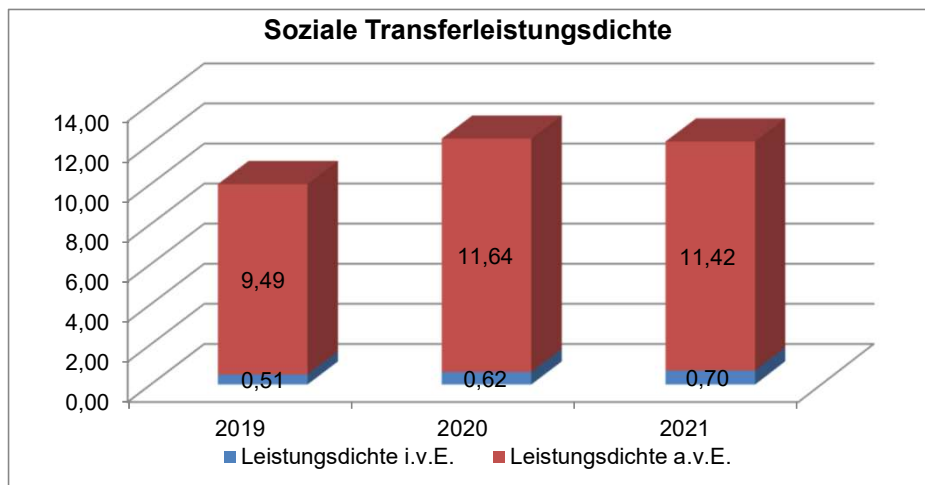
Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel)

	2019	2020	2021
LB innerhalb von Einrichtungen (i.v.E.)	120	148	166
Leistungsdichte¹ i.v.E.	0,51	0,62	0,70
Leistungsdichte² i.v.E.	0,62	0,76	0,86
LB außerhalb von Einrichtungen (a.v.E.)	2.248	2.763	2.708
Leistungsdichte¹ a.v.E.	9,49	11,64	11,42
Leistungsdichte² a.v.E.	11,58	14,27	13,97
Leistungsdichte¹ i.v.E. & a.v.E.	10,00	12,27	12,12
Leistungsdichte² i.v.E. & a.v.E.	12,20	15,03	14,82

LB = Leistungsberechtigte

¹ Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

² Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.



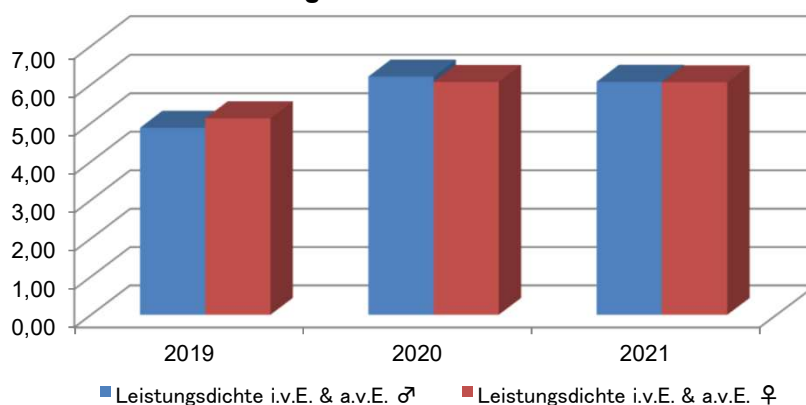
Leistungsdichte nach Geschlechtern und Geschlechterquote im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel)

Geschlecht	2019	2020	2021
männliche LB i.v.E. ♂	58	80	80
Leistungsdichte ¹ i.v.E. ♂	0,24	0,34	0,34
männliche LB a.v.E. ♂	1.097	1.392	1.359
Leistungsdichte ¹ a.v.E. ♂	4,63	5,87	5,73
Leistungsdichte ¹ i.v.E. & a.v.E. ♂	4,88	6,20	6,07
Anteil der ♂ LB an allen LB	48,8%	50,6%	50,1%
weibliche LB i.v.E. ♀	62	68	86
Leistungsdichte ¹ i.v.E. ♀	0,26	0,29	0,36
weibliche LB a.v.E. ♀	1.151	1.371	1.349
Leistungsdichte ¹ i.v.E. ♀	4,86	5,78	5,69
Leistungsdichte ¹ i.v.E. & a.v.E. ♀	5,12	6,06	6,05
Anteil der ♀ LB an allen LB	51,2%	49,4%	49,9%

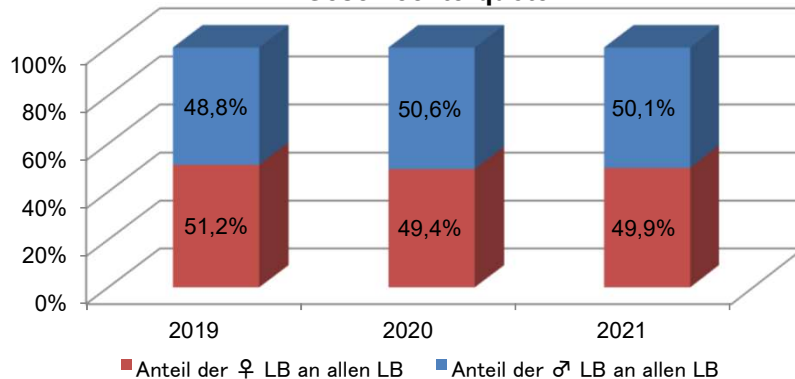
LB = Leistungsberechtigte

¹ Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

Leistungsdichte nach Geschlechtern



Geschlechterquote

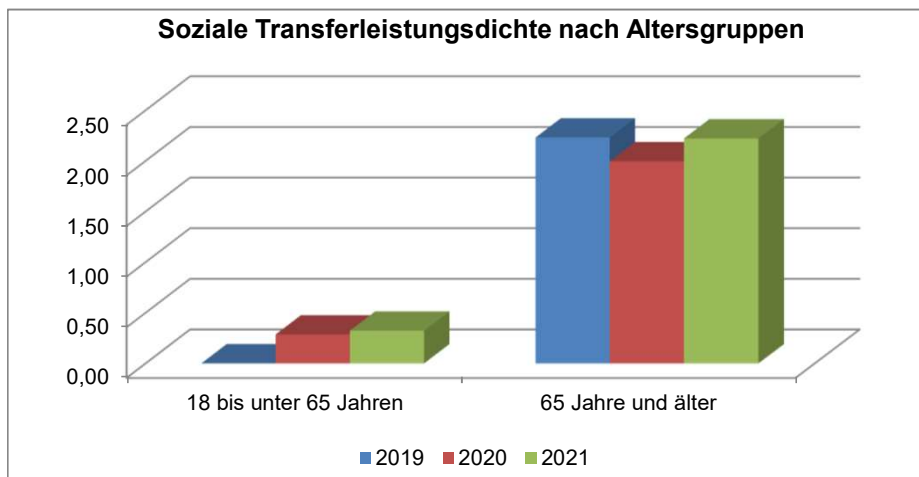


Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) nach Altersgruppen im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel) innerhalb von Einrichtungen

Altersgruppe	2019		2020		2021	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
18 bis unter 65 Jahren	0	0,00	40	0,29	45	0,32
65 Jahre und älter	120	2,23	108	1,99	121	2,22
Insgesamt	120	0,62	148	0,76	166	0,86

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

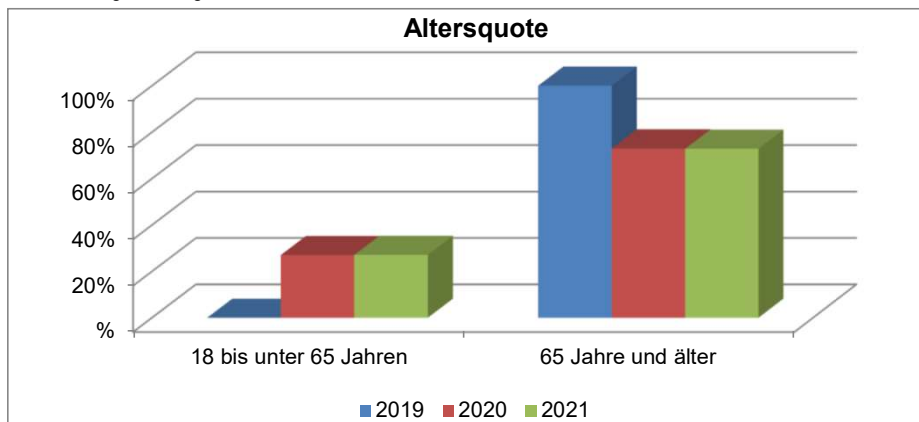
LB = Leistungsberechtigte



Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten auf die Altersgruppen im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel) innerhalb von Einrichtungen

Altersgruppe	2019		2020		2021	
	LB	%	LB	%	LB	%
18 bis unter 65 Jahren	0	0,0	40	27,0	45	27,1
65 Jahre und älter	120	100,0	108	73,0	121	72,9
Insgesamt	120	100,0	148	100,0	166	100,0

LB = Leistungsberechtigte

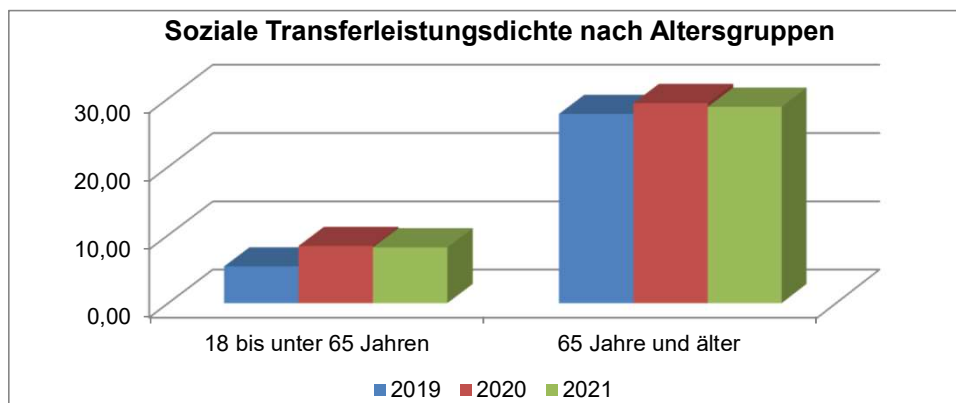


Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) nach Altersgruppen im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel) außerhalb von Einrichtungen

Altersgruppe	2019		2020		2021	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
18 bis unter 65 Jahren	756	5,39	1.176	8,39	1.141	8,18
65 Jahre und älter	1.492	27,73	1.587	29,31	1.567	28,77
Insgesamt	2.248	11,58	2.763	14,22	2.708	13,97

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

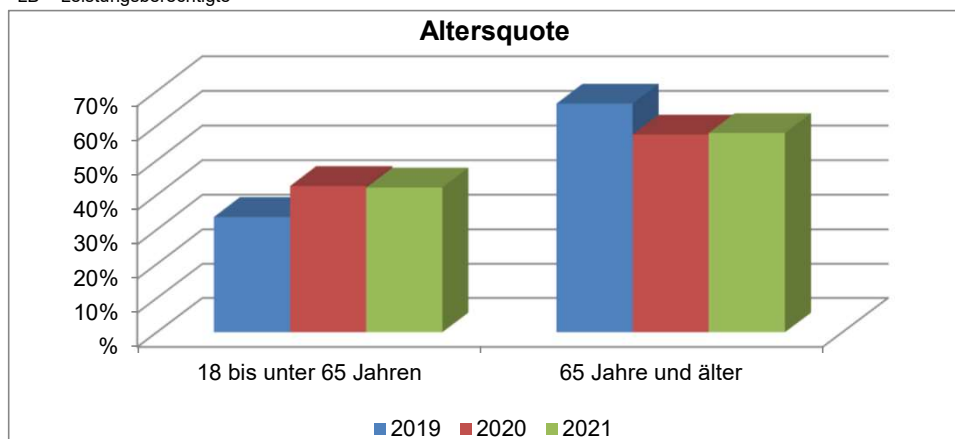
LB = Leistungsberechtigte



Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten auf die Altersgruppen im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel) außerhalb von Einrichtungen

Altersgruppe	2019		2020		2021	
	LB	%	LB	%	LB	%
18 bis unter 65 Jahren	756	33,6	1.176	42,6	1.141	42,1
65 Jahre und älter	1.492	66,4	1.587	57,4	1.567	57,9
Insgesamt	2.248	100,0	2.763	100,0	2.708	100,0

LB = Leistungsberechtigte

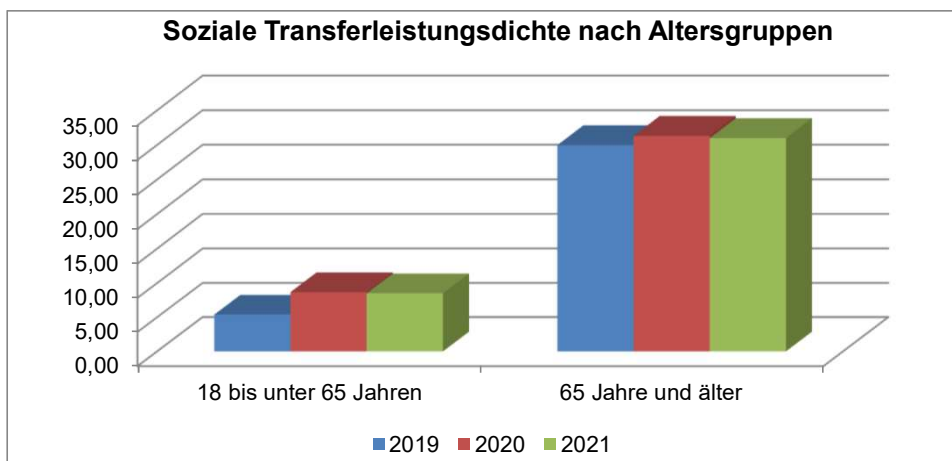


Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) nach Altersgruppen im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel) inner- und außerhalb von Einrichtungen

Altersgruppe	2019		2020		2021	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
18 bis unter 65 Jahren	756	5,39	1.216	8,68	1.186	8,51
65 Jahre und älter	1.612	29,96	1.695	31,30	1.688	30,99
Insgesamt	2.368	12,20	2.911	14,98	2.874	14,82

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

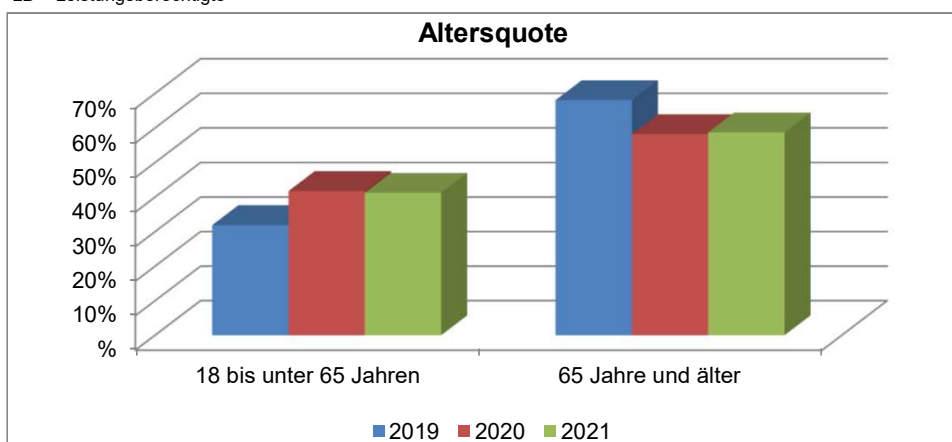
LB = Leistungsberechtigte



Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten auf die Altersgruppen im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel) inner- und außerhalb von Einrichtungen

Altersgruppe	2019		2020		2021	
	LB	%	LB	%	LB	%
18 bis unter 65 Jahren	756	31,9	1.216	41,8	1.186	41,3
65 Jahre und älter	1.612	68,1	1.695	58,2	1.688	58,7
Insgesamt	2.368	100,0	2.911	100,0	2.874	100,0

LB = Leistungsberechtigte



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

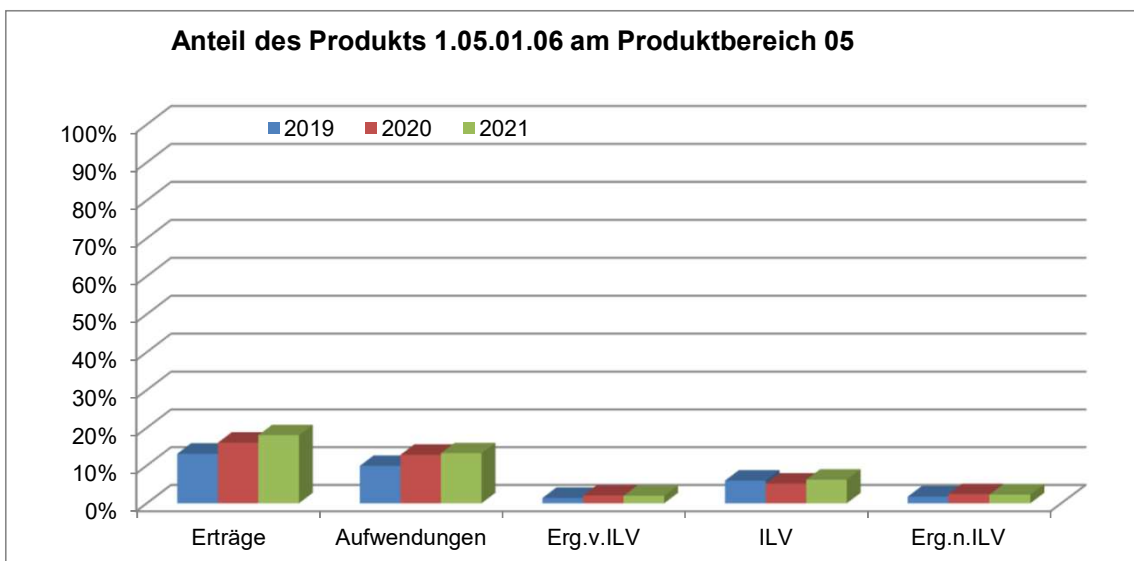
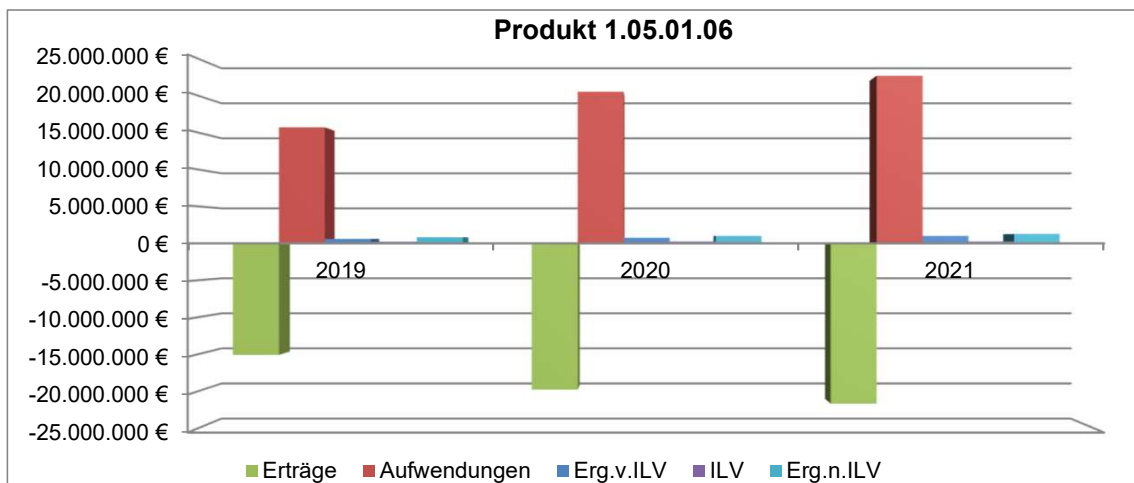
	2019	2020	2021
1 Erträge	-115.038.261 €	-123.351.767 €	-120.262.814 €
2 Aufwendungen	158.573.284 €	160.086.951 €	171.279.964 €
3 Erg.v.ILV	43.535.022 €	36.735.184 €	51.017.150 €
4 ILV	3.631.578 €	4.854.924 €	4.099.828 €
5 Erg.n.ILV	47.166.600 €	41.590.108 €	55.116.978 €

Produkt 1.05.01.06

Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel)

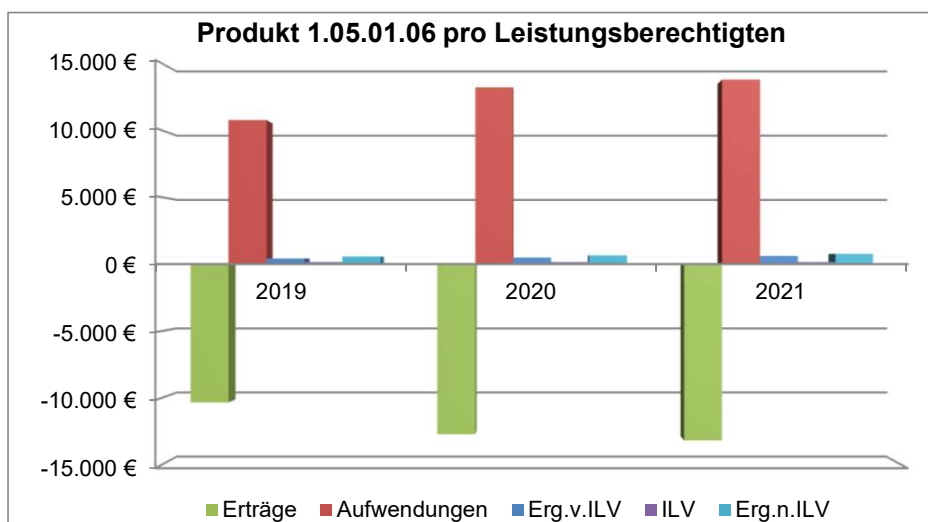
	2019		2020		2021	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-15.106.742 €	13,1%	-19.786.329 €	16,0%	-21.692.860 €	18,0%
2 Aufwendungen	15.719.002 €	9,9%	20.544.067 €	12,8%	22.707.283 €	13,3%
3 Erg.v.ILV	612.261 €	1,4%	757.737 €	2,1%	1.014.423 €	2,0%
4 ILV	218.277 €	6,0%	253.180 €	5,2%	255.934 €	6,2%
5 Erg.n.ILV	830.537 €	1,8%	1.010.917 €	2,4%	1.270.357 €	2,3%

% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs



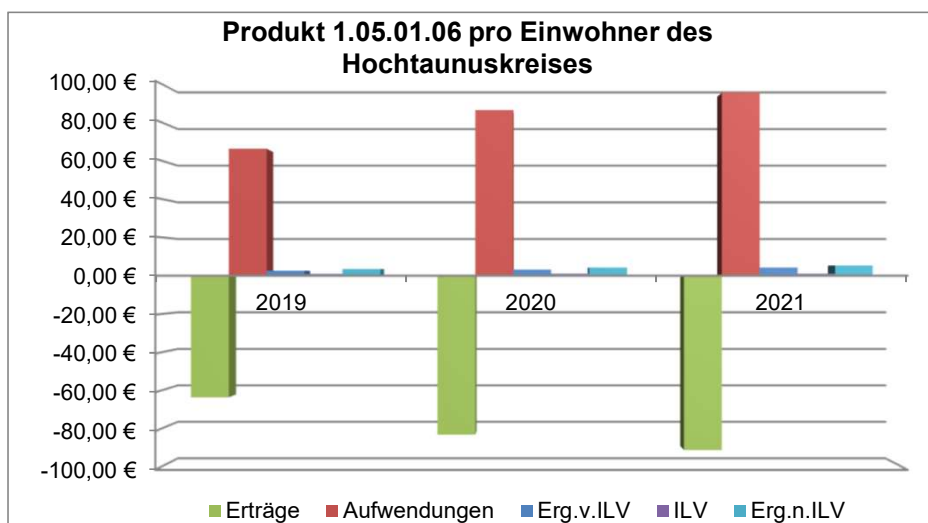
Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel) pro Leistungsberechtigten

Produkt 1.05.01.06	2019	2020	2021
1 Erträge	-10.354 €	-12.733 €	-13.187 €
2 Aufwendungen	10.774 €	13.220 €	13.804 €
3 Erg.v.ILV	420 €	488 €	617 €
4 ILV	150 €	163 €	156 €
5 Erg.n.ILV	569 €	651 €	772 €



Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel) pro Einwohner des Hochtaunuskreises

Produkt 1.05.01.06	2019	2020	2021
1 Erträge	-63,76 €	-83,39 €	-91,52 €
2 Aufwendungen	66,35 €	86,58 €	95,79 €
3 Erg.v.ILV	2,58 €	3,19 €	4,28 €
4 ILV	0,92 €	1,07 €	1,08 €
5 Erg.n.ILV	3,51 €	4,26 €	5,36 €



Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	12.296,64	1010
	5470100	Kostenersatz außerhalb Einrichtungen	240.000	240.000	299.540,77	5090
	5470103	Kostenersatz auß. Einr. LWV-Übernahme	60.000	15.000	80.481,68	5090
	5470200	Überg. Unterhaltsansprüche BGB auß. Einr.	5.000	5.000	12.266,52	5060
	5470300	Lstg.von Sozialleistungsträgern auß.Eintr.	10.000	100.000	137.113,10	5090
	5470303	Lstg.von Sozialleistungsträgern a.E. LWV-Übernahme	10.000	10.000	12.713,01	5090
	5470450	Rückz. darlehensw. gewährter Hilfen	40.000	40.000	128.320,84	5090
	5471100	Kostenersatz in Einrichtungen	15.000	15.000	20.540,65	5090
	5471300	Lstg.von Sozialleistungsträgern in Einr.	5.000	1.000	9.880,29	5090
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.170.800	22.201.000	20.979.411,84	5090
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	300	250	294,72	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	28.556.100	22.627.250	21.692.860,06	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.083.326	694.892	909.369,13	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	93.413	68.223	115.427,63	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	3.000	3.000	1.351,09	1035
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	5.000	4.000	6.229,62	5090
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	2.505,72	1030
	6790000	sonstige Inanspruchn. Rechte u. Dienste	1.000	1.000	75,90	5090
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	350	50	27,00	1010
	6850000	Reisekosten	50	600	0,00	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	3.625,00	1010
	66	Abschreibungen	47.000	44.800	52.720,97	
	7231000	Grundsicherung (SGB XII) im Alter a.E.	14.369.000	10.600.000	10.257.100,96	5090
	7231001	Grundsicherung (SGB XII) Erwerbsmind. a.E.	8.393.000	6.800.000	6.548.817,01	5090
	7231002	Grundsich. (SGB XII) Erwerbsm. a.E.-LWV-Übernahme.	4.436.300	3.900.000	3.584.462,83	5090
	7231010	Grundsicherung (SGB XII) a.E. einm. Lst. im Alter	15.000	15.000	20.808,44	5090
	7231011	Grundsicherung (SGB XII) a.E. einm. Lst.Erwerbsmin	5.000	5.000	0,00	5090
	7231020	Grundsicherung (SGB XII) auß.Eintr. (GU) im Alter	2.000	2.000	0,00	5090
	7236000	Grundsicherung (SGB XII) in Einr.	1.400.000	1.300.000	1.204.761,81	5090
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.853.439	23.438.565	22.707.283,11	
		Verwaltungsergebnis	-1.297.339	-811.315	-1.014.423,05	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	28.556.100	22.627.250	21.692.860,06	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	29.853.439	23.438.565	22.707.283,11	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.297.339	-811.315	-1.014.423,05	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.297.339	-811.315	-1.014.423,05	
	9100010	Umlage Raumkosten	111.638	68.620	21.306,12	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	134.547	83.983	61.817,88	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	4.789	4.325	2.865,77	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	74.189	126.070	102.668,05	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	92.344	87.579	67.276,58	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	417.508	370.577	255.934,40	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.714.847	-1.181.892	-1.270.357,45	

Produkt 050106 Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel)

Konto	Erläuterung
5470100	Hier werden alle im Zusammenhang mit der Erstattung von Grundsicherungsleistungen des SGB XII (Aufwendungsersatz, Kostenbeitrag) in Verbindung stehenden Erträge außerhalb von Einrichtungen verbucht.
5470103	Hier werden alle im Zusammenhang mit der Erstattung von Grundsicherungsleistungen des SGB XII (Aufwendungsersatz, Kostenbeitrag) in Verbindung stehenden Erträge außerhalb von Einrichtungen verbucht. Einnahmen für die vom LWV Hessen übernommenen Fälle.
5470200	Hat ein Hilfeempfänger für die Zeit, für die Hilfe gewährt wird, nach bürgerlichem Recht einen Unterhaltsanspruch, geht dieser bis zur Höhe der geleisteten Aufwendungen zusammen mit dem unterhaltsrechtlichen Auskunftsanspruch auf den Träger der Sozialhilfe über (§ 94 SGB XII). Die Einnahmen sind hier abhängig von der Leistungsfähigkeit der Unterhaltspflichtigen. Hier ist festzustellen, dass die höchstrichterliche Rechtsprechung die Leistungspflicht der unterhaltspflichtigen Angehörigen immer weiter begrenzt. Der Ansatz berücksichtigt die zum 01.01.2020 in Kraft getretenen gesetzlichen Änderungen.
5470300	Der Ansatz beinhaltet die Vereinnahmung von Ansprüchen gegenüber anderen Sozialleistungsträgern (Ersatzansprüche) in Fällen der Leistungsgewährung außerhalb von Einrichtungen, in denen der Hochtaunuskreis als Träger der Sozialhilfe (in Form der Grundsicherung) in Vorleistung getreten ist.
5470303	Der Ansatz beinhaltet die Vereinnahmung von Ansprüchen gegenüber anderen Sozialleistungsträgern (Ersatzansprüche) in Fällen der Leistungsgewährung außerhalb von Einrichtungen, in denen der Hochtaunuskreis als Träger der Sozialhilfe (in Form der Grundsicherung) in Vorleistung getreten ist. Hier werden die bei den vom LWV Hessen übernommenen Fälle erzielten Einnahmen verbucht.
5470450	Hilfen können gemäß dem § 42 i.V.m. den §§ 34 und 37 sowie § 38 und § 91 SGB XII als Darlehen erbracht werden. Die Rückzahlung der Darlehen wird über das angegebene Konto gebündelt abgewickelt.
5471100	Hier werden alle im Zusammenhang mit der Erstattung von Grundsicherungsleistungen des SGB XII (Aufwendungsersatz, Kostenbeitrag) stehenden Leistungen innerhalb von Einrichtungen verbucht.
5471300	Der Ansatz beinhaltet die Vereinnahmung von Ansprüchen gegenüber anderen Sozialleistungsträgern (Ersatzansprüche) in Fällen der Leistungsgewährung innerhalb von Einrichtungen, in denen der Hochtaunuskreis als Träger der Sozialhilfe (in Form der Grundsicherung) in Vorleistung getreten ist.
5421000	Gemäß § 46a SGB XII erstattet der Bund die Aufwendungen Nettoausgaben für Geldleistungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Kapitel 4 des SGB XII.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6771000	Hier werden Kosten des Widerspruchsverfahrens und des gerichtlichen Verfahrens angesetzt.
6790000	Der Ansatz beinhaltet die Kosten, die mit der Feststellung der dauerhaften vollen Erwerbsminderung gemäß § 45 SGB XII zusammenhängen.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7231000	Die Grundsicherung im Alter gemäß SGB XII an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen, ist gemäß § 19 Absatz 2 Personen zu leisten, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind, sofern sie ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können. In der Zukunft ist mit einer Steigerung der Fallzahlen und höheren Ausgaben durch die Regelbedarfserhöhung und die neuen Mietobergrenzen zu rechnen. Die Aufwendungen werden vom Bund erstattet. Aufgrund der steigenden Ausgaben muss der Ansatz

Konto	Erläuterung
	erhöht werden.
7231001	Grundsicherung wegen Erwerbsminderung SGB XII. Personen, die nicht mehr erwerbsfähig nach dem SGB II sind, erhalten keine Leistungen nach dem SGB II mehr, sondern nach dem SGB XII. Die Fallzahlen steigen und es ist mit weiteren Übergängen zu rechnen. Zudem wirken sich Regelbedarfserhöhung und die neuen Mietobergrenzen kostensteigernd aus. Die Aufwendungen werden vom Bund erstattet. Aufgrund der steigenden Ausgaben muss der Ansatz erhöht werden.
7231002	Mit dem Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes zum 01.01.2010 erfolgt eine Trennung der Fachleistungen von den Leistungen zum Lebensunterhalt (existenzsichernde Leistungen). Die Eingliederungshilfe (Fachleistung) wird aus dem SGB XII herausgelöst und in dem SGB IX verortet. Für die existenzsichernden Leistungen ist in Hessen die örtliche Ebene zuständig. Der Hochtaunuskreis übernimmt daher zum 01.01.2020 Fälle, deren Kosten separat veranschlagt werden. Da es sich um Leistungen nach dem 4. Kapitel des SGB XII handelt, erfolgt eine Erstattung der Kosten durch den Bund. Der Ansatz wird etwas erhöht.
7231010	Hier handelt es sich um einmalige Bedarfe (Erstausrüstung Wohnung oder Bekleidung), die gemäß §31 SGB XII in Einzelfällen zu bewilligen sind.
7231011	Hier handelt es sich um einmalige Bedarfe (Erstausrüstung Wohnung oder Bekleidung), die gemäß §31 SGB XII in Einzelfällen zu bewilligen sind.
7231020	Hier werden die Kosten für die Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft für ausländische Flüchtlinge und Aussiedler mit Leistungsanspruch SGB XII, Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung veranschlagt.
7236000	Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen, ist gemäß § 19 Absatz 2 in Verbindung mit § 35 SGB XII (notwendiger Lebensunterhalt in Einrichtungen) und § 42 Satz 1 Nr. 2 SGB XII zu erbringen. Die Leistungen beinhalten anteilige Unterkunftskosten, die sich an den Mietobergrenzen orientieren. In Verbindung mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes wurden die Zuständigkeiten in Heesen ab 01.01.2020 neu geregelt. Der Kreis übernahm vom LWV Hessen Heimpflegefälle (der unter 65-jährigen). Aufgrund der Vielzahl dieser Fälle muss der Ansatz erhöht werden. Die Aufwendungen werden vom Bund erstattet.

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.800	7.000	2.386,90
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	43.928,54
6	547	Erträge aus Transferleistungen	102.165.752	94.551.500	84.163.149,32
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	670.000	550.000	182.485,94
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.700	33.386,65
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	102.846.052	95.112.200	84.425.337,35
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	8.395.242	8.050.617	7.573.431,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	930.881	865.228	1.160.263,53
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.600	161.800	255.559,79
14	66	Abschreibungen	740.484	705.371	1.291.618,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	290.000	300.000	182.485,94
17	72	Transferaufwendungen	109.482.500	97.252.005	85.174.780,93
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	120.002.707	107.335.021	95.638.140,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-17.156.655	-12.222.821	-11.212.803,01
21	56,57	Finanzerträge	0	0	1.723,57
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	216	232	228,56
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-216	-232	1.495,01
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	102.846.052	95.112.200	84.427.060,92
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	120.002.923	107.335.253	95.638.368,92
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-17.156.871	-12.223.053	-11.211.308,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-17.156.871	-12.223.053	-11.211.308,00
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	3.625.145	3.246.332	2.196.356,89
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	3.625.145	3.246.332	2.196.356,89
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-20.782.016	-15.469.385	-13.407.664,89

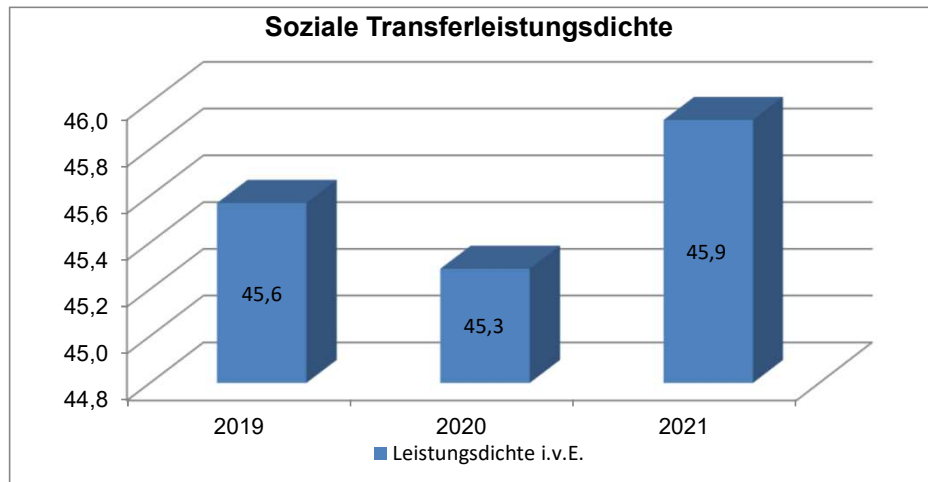
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	050203	Kommunales Jobcenter
Produktverantwortlicher	Frau Annette Meyer	
Stellvertreter	Herr Robert Dinges	
➤ Produktbeschreibung Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), Arbeitsförderung, Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt, Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen • Beratung und Information • Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes und Kosten der Unterkunft • Bedarfe für Bildung und Teilhabe • Leistungen zur Eingliederung in Arbeit • Akquirierung von freien Arbeitsstellen • Qualifizierung und Vermittlung der Bewerber*innen • Durchführung von Bildungs- und Qualifizierungsplanungen • Betreuung der Arbeitgeber, sozialen Träger und Qualifizierungsträger • Entwicklung von Hilfekonzepten und Förderprogrammen für behinderte erwerbsfähige Menschen • Integration von Menschen mit Behinderung und Rehabilitanden in den Arbeitsmarkt • Organisation und Durchführung von Querschnittsaufgaben des Geschäftsbereiches Arbeit • Abrechnung von Landes- und Bundesmitteln • Finanzcontrolling, Zielvereinbarungen § 48a SGB II, Statistik		
➤ Zielgruppe • Anspruchsberechtigte Personen aus dem Hochtaunuskreis		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) • Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)		
➤ Produktart • Extern	➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe	

Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Leistungen nach dem SGB II, Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

	2019	2020	2021
LB innerhalb von Einrichtungen (i.v.E.)	10.796	10.746	10.886
Leistungsdichte¹ i.v.E.	45,6	45,3	45,9

LB = Leistungsberechtigte

¹ Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

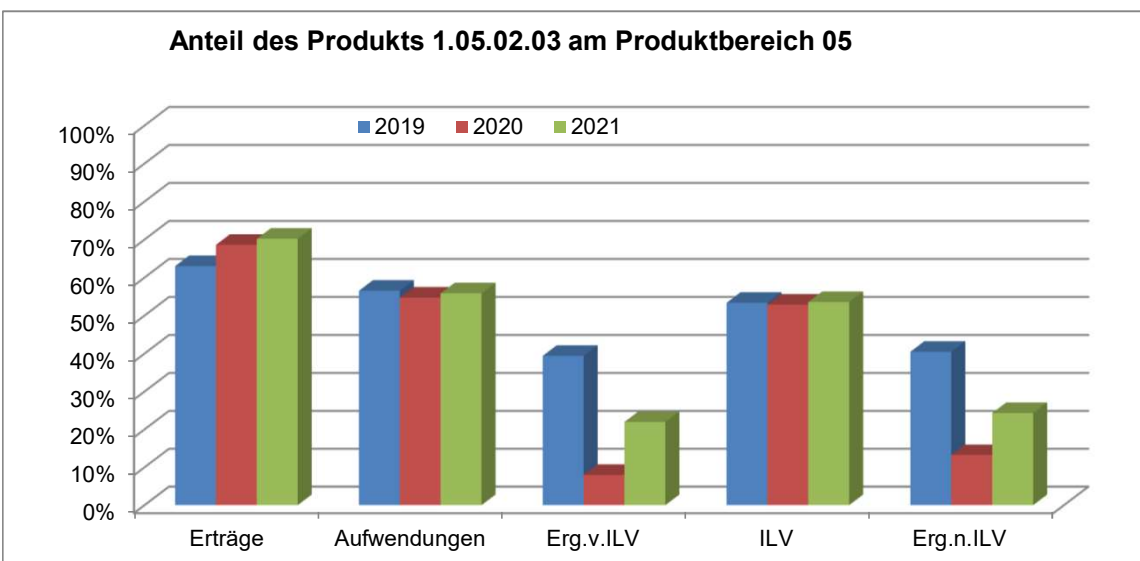
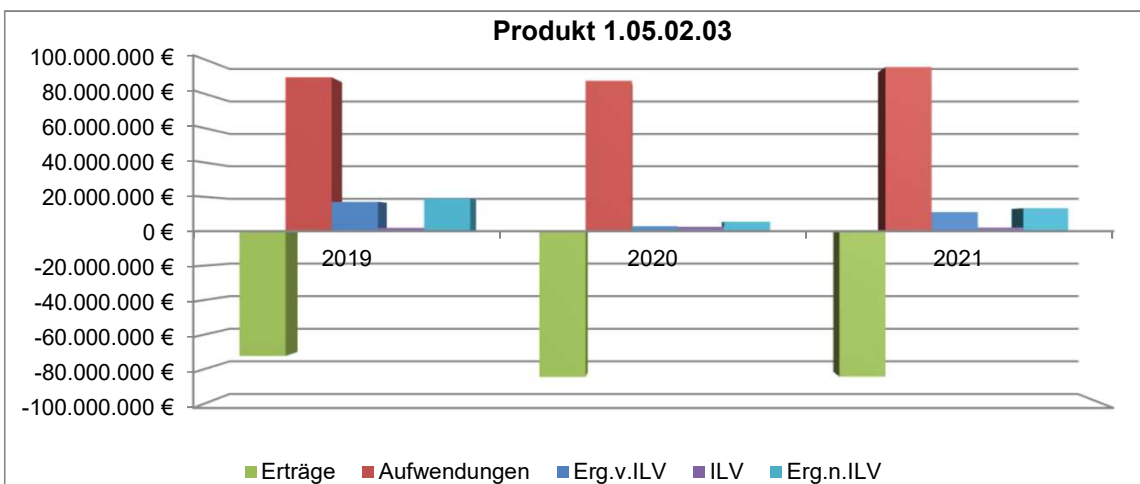
	2019	2020	2021
1 Erträge	-115.038.261 €	-123.351.767 €	-120.262.814 €
2 Aufwendungen	158.573.284 €	160.086.951 €	171.279.964 €
3 Erg.v.ILV	43.535.022 €	36.735.184 €	51.017.150 €
4 ILV	3.631.578 €	4.854.924 €	4.099.828 €
5 Erg.n.ILV	47.166.600 €	41.590.108 €	55.116.978 €

Produkt 1.05.02.03

Kommunales Jobcenter Hochtaunus

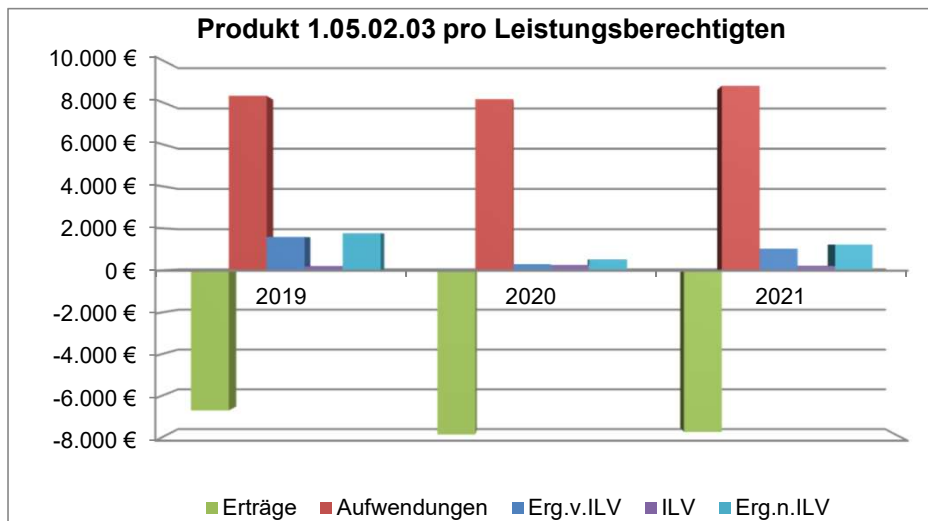
	2019		2020		2021	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-72.495.284 €	63,0%	-84.651.457 €	68,6%	-84.427.061 €	70,2%
2 Aufwendungen	89.650.545 €	56,5%	87.587.829 €	54,7%	95.638.369 €	55,8%
3 Erg.v.ILV	17.155.261 €	39,4%	2.936.373 €	8,0%	11.211.308 €	22,0%
4 ILV	1.937.564 €	53,4%	2.567.202 €	52,9%	2.196.357 €	53,6%
5 Erg.n.ILV	19.092.824 €	40,5%	5.503.575 €	13,2%	13.407.665 €	24,3%

% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs



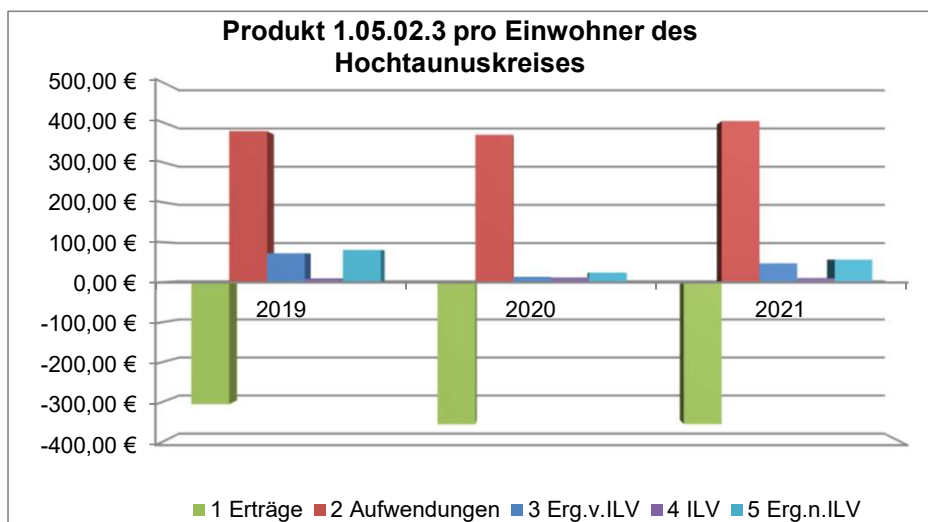
Leistungen nach dem SGB II, Kommunales Jobcenter Hochtaunus pro Leistungsberechtigten

Produkt 1.05.02.03	2019	2020	2021
1 Erträge	-6.715 €	-7.877 €	-7.756 €
2 Aufwendungen	8.304 €	8.151 €	8.785 €
3 Erg.v.ILV	1.589 €	273 €	1.030 €
4 ILV	179 €	239 €	202 €
5 Erg.n.ILV	1.769 €	512 €	1.232 €



Leistungen nach dem SGB II, Kommunales Jobcenter Hochtaunus pro Einwohner des Hochtaunuskreises

Produkt 1.05.02.03	2019	2020	2021
1 Erträge	-306,00 €	-356,76 €	-356,17 €
2 Aufwendungen	378,41 €	369,13 €	403,47 €
3 Erg.v.ILV	72,41 €	12,38 €	47,30 €
4 ILV	8,18 €	10,82 €	9,27 €
5 Erg.n.ILV	80,59 €	23,19 €	56,56 €



SGB II- Vergleichstypen

Um eine Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen Jobcentern zu gewährleisten, wurden durch das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) SGB II-Vergleichstypen entwickelt. 2013 wurden diese weiterentwickelt und es wurden 15 neue Typen von SGB II-Gebieten geschaffen.

Jobcenter, die möglichst ähnliche strukturelle Rahmenbedingungen, wie Arbeitsmarktsituation, demografische Entwicklung oder regionale Wirtschaftsstrukturen, aufweisen, werden in einem Vergleichstyp zusammengefasst.¹

Der Hochtaunuskreis ist ab 2014 dem SGB II-Typ IIe zugeordnet in dem 12 weitere Jobcenter in ganz Deutschland enthalten sind. In Hessen sind dies neben dem Hochtaunuskreis u.a. der Kreis Offenbach, Main-Taunus-Kreis, Stadt Wiesbaden, Kreis Groß-Gerau usw. (siehe Abbildung 1 SGB II-Vergleichstypen in Hessen)

Typ (Anz. d. Träger)	Beschreibung
SGB II-Typ Ia (19)	Landkreise überwiegend in Bayern mit kleinbetrieblich geprägten Arbeitsmärkten, niedrigem Anteil an Geringqualifizierten, hohen Wohnkosten und hohem Bevölkerungszuwachs
SGB II-Typ Ib (27)	Landkreise überwiegend in Bayern mit gewerblich geprägtem Arbeitsmarkt, hoher Saisonalität, hoher Arbeitsplatzdichte und hohem Anteil an Kleinbetrieben
SGB II-Typ Ic (33)	Überwiegend Landkreise in Süddeutschland mit gewerblich geprägtem Arbeitsmarkt, hohem Beschäftigungspotential in einfachen Tätigkeiten und hohem Anteil Geringqualifizierter
SGB II-Typ Id (31)	Überwiegend Landkreise in Baden-Württemberg mit gewerblich geprägtem Arbeitsmarkt, hohem Beschäftigungspotenzial in einfachen Tätigkeiten und hohem Migrantenanteil
SGB II-Typ Ie (18)	Regionen abseits der Ballungsräume, oftmals an der früheren innerdeutschen Grenze, mit gewerblich geprägtem Arbeitsmarkt und hohem Anteil älterer eLb
SGB II-Typ IIa (27)	Überwiegend Landkreise mit einem ausgeprägten Industriesektor und Niedriglohnbereich bei gleichzeitig hohem Anteil Geringqualifizierter und unterdurchschnittlichen Wohnkosten
SGB II-Typ IIb (26)	Städte mit eher geringer eLb-Quote im Vergleich zu anderen Städten, hohem Beschäftigungspotential in einfachen Tätigkeiten, günstigen allgemeinen Arbeitsmarktbedingungen im Umland sowie hohen Wohnkosten und hohem Migrantenanteil
SGB II-Typ IIc (41)	Regionen schwerpunktmäßig in Schleswig-Holstein und Niedersachsen mit einem sehr ausgeprägten Niedriglohnbereich und einem hohen Anteil an Kleinbetrieben
SGB II-Typ IId (44)	Überwiegend Landkreise mit Schwerpunkt in Nordrhein-Westfalen mit eher durchschnittlichen Rahmenbedingungen und geringer saisonaler Dynamik
SGB II-Typ IIe (12)	Städte und (hoch-)verdichtete Landkreise mit eher geringer eLb-Quote im Vergleich zu ähnlich verdichteten Räumen, sehr hohen Wohnkosten und sehr hohem Migrantenanteil sowie durch Großbetriebe gekennzeichneten Arbeitsmärkten mit gering ausgeprägtem Niedriglohnbereich
SGB II-Typ IIIa (26)	Überwiegend Landkreise, meist im Einzugsbereich größerer Städte in den neuen Bundesländern, mit einem sehr hohem Anteil an erwerbstätigen SGB II-Beziehern bei gleichzeitig geringem Beschäftigungspotential in einfachen Tätigkeiten
SGB II-Typ IIIb (25)	Überwiegend städtische bzw. verstädterten Regionen mit hohen Wohnkosten, Dienstleistungsarbeitsmärkten und geringer Arbeitsplatzdichte
SGB II-Typ IIIc (20)	Städte bzw. (hoch-)verdichtete Landkreise überwiegend im Agglomerationsraum Rhein-Ruhr mit sehr geringer Arbeitsplatzdichte, geringer saisonaler Dynamik bei gleichzeitig hohem Beschäftigungspotential in einfachen Tätigkeiten und hohem Migrantenanteil
SGB II-Typ IIId (32)	Überwiegend Landkreise in den neuen Bundesländern mit sehr geringem Beschäftigungspotential in einfachen Tätigkeiten bei gleichzeitig hoher saisonaler Dynamik und sehr hoher Tendenz zur Verfestigung des Langzeitleistungsbezugs
SGB II-Typ IIIE (18)	Überwiegend Städte in den neuen Bundesländern mit geringem Beschäftigungspotential in einfachen Tätigkeiten und hohem Risiko zur Verfestigung des Langzeitleistungsbezugs

¹ vgl. www.sgb2.info/node/1260

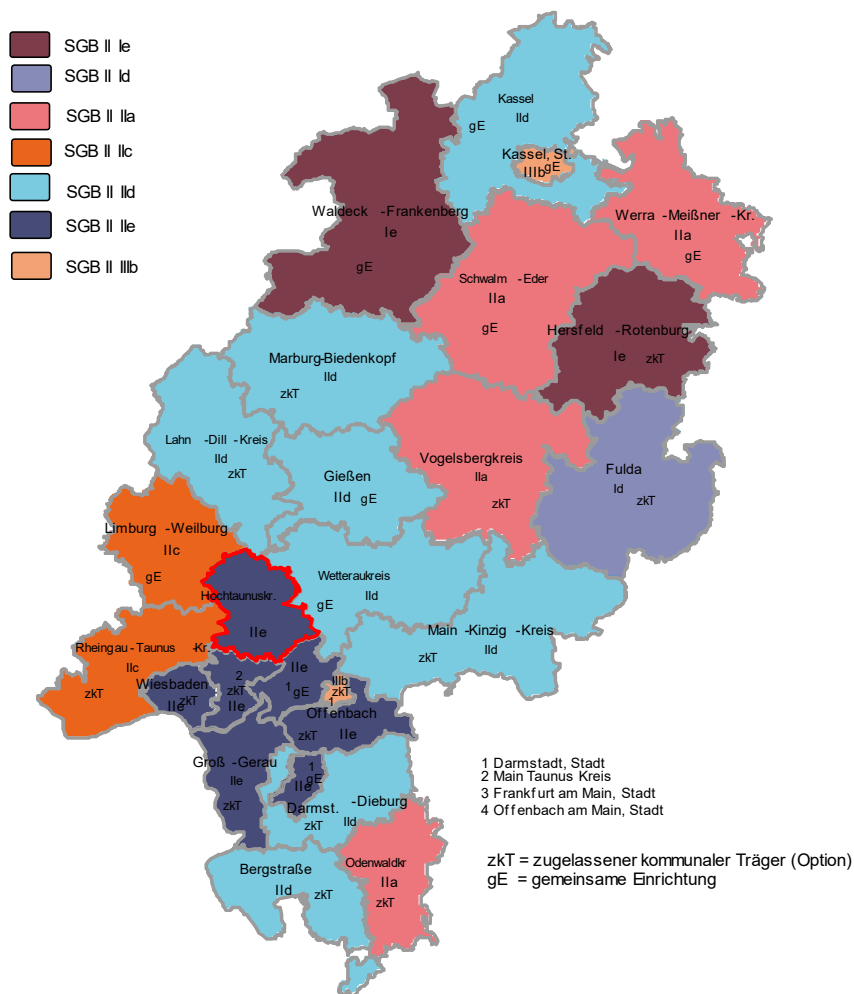


Abbildung 1 SGB II-Vergleichstypen in Hessen

Übersicht Hochtaunuskreis

Dezemberwerte zum 31.12. des Jahres	2019	2020	2021
Gesamtbevölkerung ²	236.914	237.281	237.041
davon Bevölkerung unter 65 Jahren ²	183.107	183.130	182.566
davon 15 bis unter 65 Jahren ²	147.793	147.613	146.921
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte (am Wohnort) ³	87.496	88.809	89.718
Beschäftigungsquote ⁴	59,2	60,2	61,1

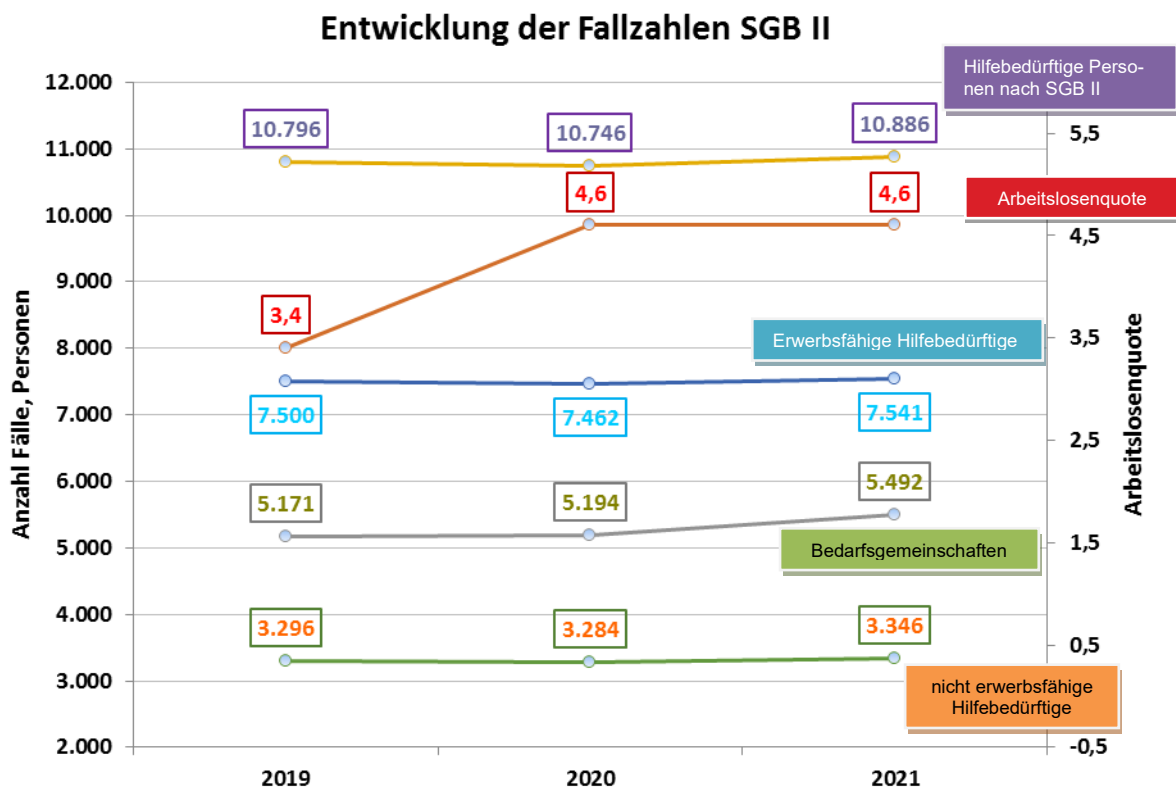
² Hessisches Statistisches Landesamt.

³ Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Tabellen, Gemeindedaten der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nach Wohn- und Arbeitsort, Nürnberg, Stichtag 30.06.2021

⁴ Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Tabellen, Beschäftigungsquoten, Nürnberg, Datenstand Juni 2021

Entwicklung der Fallzahlen SGB II

Jahresdurchschnittswerte	2019	2020	2021
Arbeitslosenquote ⁵	3,4	4,6	4,6
Arbeitslose insgesamt ⁵	4.060	5.463	5.492
Bedarfsgemeinschaften SGB II ⁶	5.171	5.194	5.278
Hilfebedürftige Personen nach SGB II ⁶	10.796	10.746	10.886
davon erwerbsfähige Hilfebedürftige ⁶	7.500	7.462	7.541
nicht erwerbsfähige Hilfebedürftige ⁶	3.296	3.284	3.346
Leistungsdichte Hilfebedürftige Personen SGB II je 1.000 Einwohner	45,6	45,3	45,9

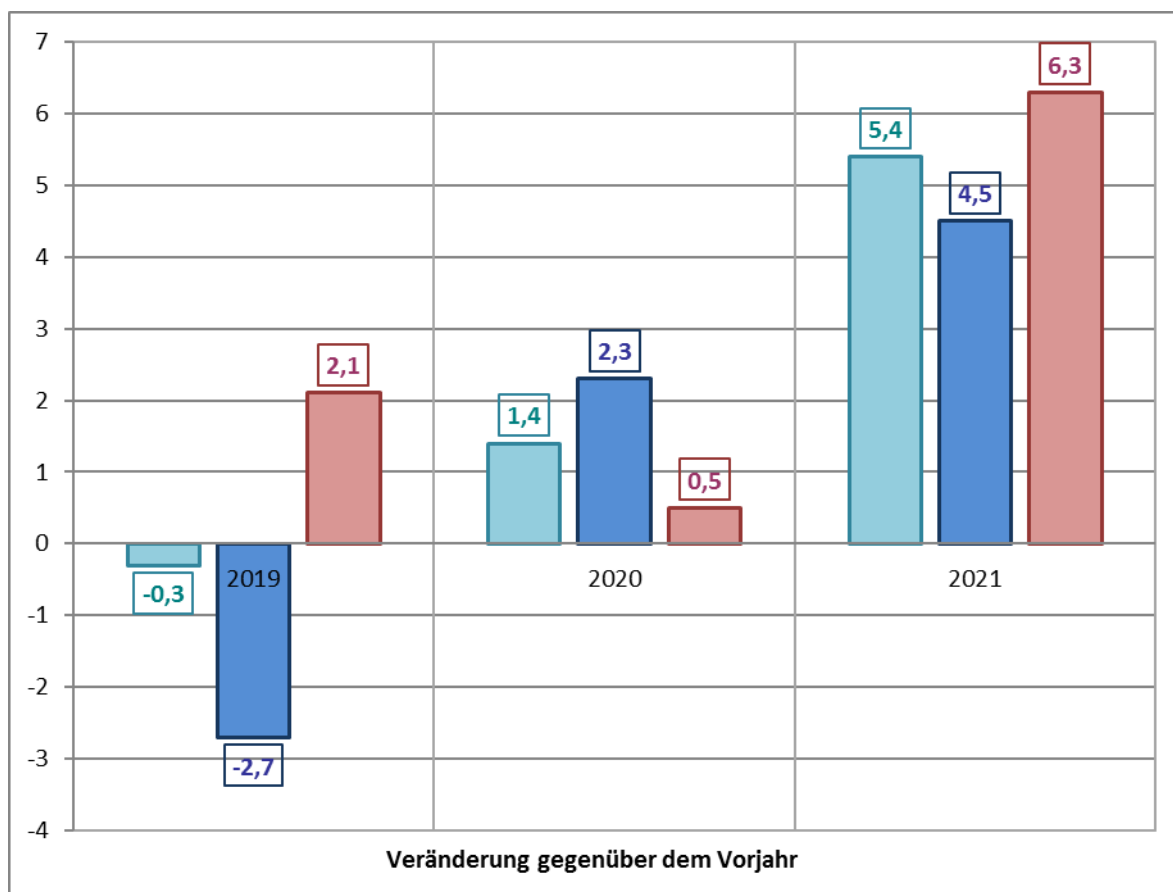


Entwicklung der Ausgaben nach dem SGB II gegenüber dem Vorjahr in Prozent ⁷

⁵ Statistisches Landesamt Hessen

⁶ Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Bedarfsgemeinschaften und Regelleistungsberechtigte, Jahresdurchschnitte 2019 - 2021

⁷ Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Kennzahlen nach § 48a SGB II, Jahresdurchschnitte 2019 – 2021; SGB II Kennzahlentool



Veränderung der Summe für Leistungen nach dem SGB II gesamt
Veränderung der Summe für Arbeitslosengeld II ohne Leistungen für Unterkunft
Veränderung der Summe für Unterkunft und Heizung

Veränderung der Summe für Leistungen nach dem SGB II gesamt

Jahresdurchschnittswerte	2019	2020	2021
Veränderung der Summe der Leistungen nach dem SGB II gesamt zum Vorjahr	- 0,3 %	1,4 %	5,4
Summe Leistungen nach dem SGB II gesamt im jeweiligen Jahr	4.896.886 €	4.963.793 €	5.247.836

Veränderung der Summe der Leistungen für Arbeitslosengeld II ohne Leistungen für Unterkunft

Jahresdurchschnittswerte	2019	2020	2021
Veränderung der Summe der Leistungen für Arbeitslosengeld II ohne Leistungen für Unterkunft zum Vorjahr	- 2,7 %	2,3 %	4,5
Summe Leistungen für Arbeitslosengeld II ohne Leistungen für Unterkunft im jeweiligen Jahr	2.340.992 €	2.394.429 €	2.506.972 €

Veränderung der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung

Jahresdurchschnittswerte	2019	2020	2021
Veränderung der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung zum Vorjahr	2,1 %	0,5 %	6,3
Summe Leistungen für Unterkunft und Heizung im jeweiligen Jahr	2.555.894 €	2.569.364 €	2.740.864

Bildungs- und Teilhabepaket SGB II

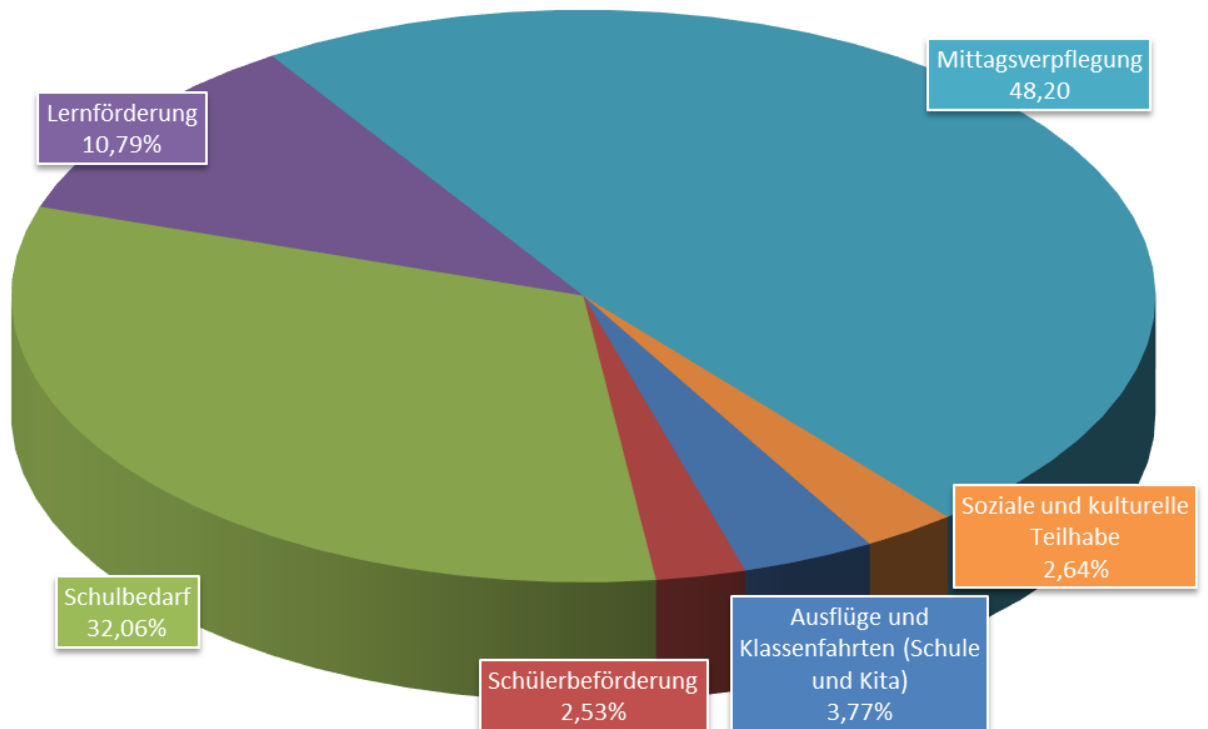
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die Leistungen nach dem SGB II beziehen, sind durch das im April 2011 eingeführte Bildungs- und Teilhabepaket berechtigt, die Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen Leben in der Gemeinschaft nach § 28 SGB II in Anspruch zu nehmen. Erbracht werden sechs verschiedene Leistungen.

- Tatsächlichen Aufwendungen für eintägige Ausflüge von Schule oder Kindertageseinrichtungen.
- Aufwendungen für mehrtägige Fahrten der Schulen und Kindertageseinrichtungen für Inlandsfahrten in Höhe von maximal 600,00 € und für Auslandsfahrten in Höhe von maximal 900,00 €.
- Die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf in Höhe von insgesamt 156 € pro Schüler.
- Die erforderlichen tatsächlichen Aufwendungen für die Schülerbeförderung, soweit sie nicht von Dritten übernommen werden und Leistungsberechtigten nicht zugemutet werden kann, die Aufwendungen aus dem Regelbedarf zu bestreiten.
- Eine, schulische Angebote ergänzende, angemessene Lernförderung.
- Entstehende Mehraufwendungen bei der Teilnahme an einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung für Schüler und Kinder.
- Leistungen für die Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft je Person und Monat pauschal 15,00 €.

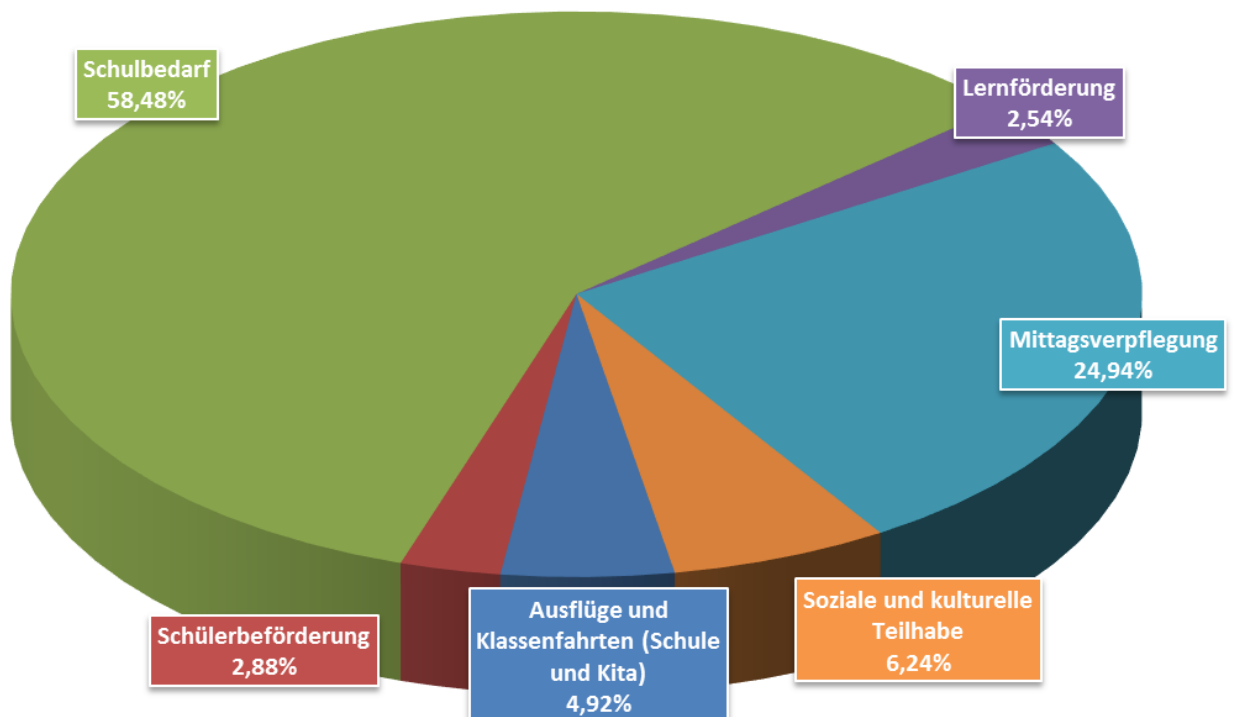
Bildungs- und Teilhabe Paket ⁸	Ausgaben 2019	Zahl der Bewilligungen 2019	Ausgaben 2020	Zahl der Bewilligungen 2020	Ausgaben 2021	Zahl der Bewilligungen 2021
Ausflüge und Klassenfahrten (Schule und Kita)	138.257,99	623	46.174,17	228	38.257,97	202
Schülerbeförderung	18.857,16	102	22.426,95	114	25.701,10	118
Schulbedarf	252.810,00	2.292	294.640,00	2.563	325.172,50	2.399
Lernförderung	34.538,64	46	62.573,99	71	109.475,06	104
Mittagsverpflegung in Schule, Kita, Tagespflege und Hort	337.363,01	934	398.112,67	1.030	488.815,02	1.023
Soziale und kulturelle Teilhabe	33.601,09	393	25.811,06	302	26.722,82	256
Gesamtergebnis	815.427,89	4.390	849.738,84	4.308	1.014.194,47	4.102

⁸ Eigenerhebung Hochtaunuskreis; jede Person kommt nur einmal innerhalb einer jeden Leistungsart vor.

Ausgaben Bildungs- und Teilhabepaket nach Leistungsart in % (SGB II) 2021



Bewilligungen Bildungs- und Teilhabepaket nach Leistungsart in % (SGB II) 2021



Verbesserung der Integration in Erwerbsfähigkeit ⁹

Integrationsquote ¹⁰	2019	2020	2021
Integrationsquote	19,4 %	13,3 %	18,1 %
Summe der Integrationen im jeweiligen Jahr	1.460	987	1.371
Durchschnittlicher Bestand erwerbsfähige Hilfebedürftige im jeweiligen Jahr	7.500	7.462	7.541

Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug

Ø Bestand Langzeitleistungsbezieher	2019	2020	2021
Durchschnittlicher Bestand der Langzeitleistungsbezieher im jeweiligen Jahr	5.188	5.217	5.157

Verbesserung der Integration von Alleinerziehenden

Integrationsquote Alleinerziehende	2019	2020	2021
Integrationsquote Alleinerziehende	18,4 %	11,7 %	14,8 %
Summe der Integrationen im jeweiligen Jahr	190	128	177
Durchschnittlicher Bestand Alleinerziehende im jeweiligen Jahr	846	864	881

⁹ Zielvereinbarung zwischen dem Hessischen Sozialministerium und dem Hochtaunuskreis vom 11.03.2021. Es wurden ausschließlich für die Summe der Integrationen (**1.200**) und für den Bestand der Langzeitleistungsbezieher (**5.100**) konkrete Planzahlen für das Jahr 2021 vereinbart.

¹⁰ **Integrationen**
Integrationen gemäß den Kennzahlen nach § 48a SGB II liegen vor, wenn erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB) sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen, vollqualifizierende berufliche Ausbildungen oder selbständige Erwerbstätigkeiten aufnehmen.
Umfang und Dauer dieser Tätigkeit sowie der Arbeitsvermittlungsstatus der ELB sind für die Zählung einer Integration unerheblich. Zudem ist irrelevant, ob durch die Aufnahme der Erwerbstätigkeit der Leistungsbezug tatsächlich beendet wird.

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit; Bestand und Integration von Erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und Langzeitleistungsbeziehern

Integration in das Erwerbsleben von Menschen mit Behinderung ¹¹

Integrationen von Menschen mit Schwerbehinderung	2019	2020	2021
Summe der Integrationen von Menschen mit Schwerbehinderung (GdB 50 - 100) im jeweiligen Jahr ¹²	45	16	34
Durchschnittlicher Bestand Rehabilitanden / Behinderte im jeweiligen Jahr ¹³	718	741	693
davon Anteil Menschen mit Schwerbehinderung (GdB 50 – 100) ¹²	329	272	259

Rehabilitanden/Behinderte: Rehabilitanden/Behinderte im Sinne des SGB III sind Menschen, deren Aussichten am Arbeitsleben teilzuhaben oder weiter teilzuhaben, wegen Art oder Schwere ihrer Behinderung im Sinne von § 2 Abs. 1 SGB IX nicht nur vorübergehend wesentlich gemindert sind und die deshalb Hilfen zur Teilhabe am Arbeitsleben benötigen, einschließlich lernbehinderter Menschen. Behinderten Menschen stehen Menschen gleich, denen eine Behinderung mit den oben genannten Folgen droht.

Schwerbehinderte Menschen: Menschen sind im Sinne des Teils 2 SGB IX schwerbehindert, wenn bei ihnen ein Grad der Behinderung von wenigstens 50 vorliegt und sie ihren Wohnsitz, ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder ihre Beschäftigung auf einem Arbeitsplatz im Sinne des § 73 rechtmäßig im Geltungsbereich dieses Gesetzbuches haben. (§ 2 Abs. 2 SGB IX). Schwerbehinderten Menschen gleichgestellt werden sollen behinderte Menschen mit einem Grad der Behinderung von weniger als 50, aber wenigstens 30, bei denen die übrigen Voraussetzungen des Absatzes 2 vorliegen, wenn sie infolge ihrer Behinderung ohne die Gleichstellung einen geeigneten Arbeitsplatz im Sinne des § 73 nicht erlangen oder nicht behalten können (gleichgestellte behinderte Menschen, § 2 Abs. 3 SGB IX).

Grad der Behinderung: Auf Antrag des behinderten Menschen stellen die für die Durchführung des Bundesversorgungsgesetzes zuständigen Behörden den Grad der Behinderung (GdB) fest. (§ 69 SGB IX). Die Auswirkungen werden als Grad der Behinderung nach Zehnergraden abgestuft festgestellt.

Wiedereingliederung (Rehabilitation): Wiedereingliederung betrifft den Personenkreis der erwachsenen Behinderten oder von einer Behinderung bedrohten Menschen, die wegen einer gesundheitlichen Schädigung oder den Auswirkungen einer Behinderung nicht mehr in der Lage sind, ihren erlernten Beruf oder ihre bisherige Tätigkeit auszuüben.

¹¹ Zielvereinbarung zwischen dem Hessischen Sozialministerium und dem Hochtaunuskreis vom 11.03.2021:

§ 4: Die Integration in das Erwerbsleben ist eine der vordringlichsten Maßnahmen zur Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen. Auch angesichts der demografischen Entwicklung und eines damit verbundenen möglichen Fachkräftemangels kommt der nachhaltigen Förderung der Integration von Menschen mit Behinderungen in Arbeit eine große Bedeutung zu. Deshalb sollen die Bemühungen zur Integration von Menschen mit Behinderungen in das Erwerbsleben und die Zusammenarbeit mit den Rehabilitationsträgern verstärkt und die regional zur Verfügung stehenden Möglichkeiten genutzt werden.

¹² Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Erwerbsfähige Leistungsberechtigte, Frankfurt, Mai 2021

¹³ Eigenerhebung Hochtaunuskreis

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5150001	Einnahmen aus Bußgeld-Verfahren - Bußgelder u.a.	4.000	4.000	1.701,40	8090
	5150002	Einnahmen aus Bußgeld-Verfahren - Verfahrenskosten	1.000	1.000	85,50	8090
	5150010	Erträge aus Zwangsgeldern	1.000	1.000	600,00	5060
	5150020	Erträge aus Zwangsgeldern (FB 80.00)	800	1.000	0,00	8000
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	43.928,54	1010
	5470111	Ersatz KdU; Rückzlg. darlensw. gew. Hilfen	3.000	3.000	1.326,08	8000
	5470112	Ersatz KdU; a.E. Erstatt. v. Soz.Leist.-Trägern	100.000	100.000	51.564,53	8000
	5470113	Ersatz KdU; i.E. Erstatt. v. Soz.Leist.-Trägern	5.000	5.000	0,00	8000
	5470114	Ersatz KdU; a.E. - Erstatt. Kostenersatz	850.000	850.000	675.054,67	8000
	5470115	Ersatz KdU; i.E. - Erstatt. Kostenersatz	1.000	1.000	0,00	8000
	5470118	Ersatz KdU; §34b SGB II (rechtswidr.erh.Leist.)	0	0	522,38	8000
	5470120	Ersatzleistungen KdU § 22 VI-VIII SGB II	300.000	300.000	290.213,72	8000
	5470130	Ersatzleistungen einm. Lstg. SGB II	60.000	60.000	63.792,61	8000
	5470141	Ersatz ALG II; Rückzlg. darlensw. gew. Hilfen	35.000	35.000	21.593,55	8000
	5470142	Ersatz ALG II; a.E. Erstatt. v. Soz.Leist.-Trägern	800.000	700.000	807.675,91	8000
	5470143	Ersatz ALG II; i.E. Erstatt. v. Soz.Leist.-Trägern	5.000	10.000	0,00	8000
	5470144	Ersatz ALG II; a.E. - Erstatt. Kostenersatz	900.000	900.000	964.942,35	8000
	5470145	Ersatz ALG II; i.E. - Erstatt. Kostenersatz	10.000	20.000	0,00	8000
	5470166	Einglied. Arbeitsuch. §16 SGBII i.V.m. SGBIII	40.000	40.000	3.516,62	8010
	5470201	Überg. Unterhaltsansprüche BGB a.E.(ALGII)	80.000	80.000	71.827,83	5060
	5470202	Überg. Unterhaltsansprüche BGB a.E.(KdU)	85.000	85.000	60.544,40	5060
	5470603	Kostenersatz BuT: mehrtägige Klassenfahrten	2.000	2.000	1.445,53	8000
	5470604	Kostenersatz BuT: mehrtägige Kitafahrten	500	500	-435,00	8000
	5470605	Kostenersatz BuT: persönl. Schulbedarf	2.000	2.000	806,00	8000
	5470606	Kostenersatz BuT: Lernförderung	500	500	0,00	8000
	5470608	Kostenersatz BuT: Mittagsverpflegung in Schulen	500	500	209,60	8000
	5470609	Kostenersatz BuT: Mittagsverpfl. Kita/Tagespfl.	1.000	1.000	1.399,67	8000
	5470610	Kostenersatz BuT: sozio-kulturelle Teilhabe	500	500	0,00	8000
	5470611	Kostenersatz BuT: Mittagsverpflegung in Hort	0	0	22,00	8000
	5471300	Lstg.von Sozialleistungsträgern in Einr.	40.000	40.000	29.235,68	8090
	5471301	Lstg. von Sozialleistungsträgern Frauenhaus KDU	70.000	60.000	101.002,90	8090
	5472000	Leistungsbeteiligung für KdU SGB II	29.578.752	26.300.000	23.613.936,92	8090
	5472100	Leistungsbeteiligung ALG II (ohne KdU)	49.945.000	46.265.500	42.934.827,54	8090
	5472200	Leistungsbeteiligung Eingliederung; §16 SGBII	9.695.000	9.377.000	6.037.196,43	8010
	5472201	Leistungsbeteiligung Eingliederung;	9.556.000	9.313.000	8.430.927,40	8090

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Verwaltungsk.				
	5401090	Sonstige allg. Finanzzuweisungen Land	390.000	310.000	0,00	4090
	5421050	Zuw.lfd.Zwecke Land (Ausbildungs- und Qualifizieru	280.000	240.000	182.485,94	8010
	5380000	Erträge aus Auflösung Personal-Rückstellung	0	0	29.780,75	1020
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	3.500	3.700	3.605,90	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	102.846.052	95.112.200	84.425.337,35	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	8.395.242	8.050.617	7.573.431,92	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	930.881	865.228	1.160.263,53	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	16.000	16.000	12.455,12	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	402,82	1035
	6131000	Aufwandsentsch. ehrenamtlich Tätige	10.000	10.000	10.080,00	1010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	93.000	90.000	88.751,72	8090
	6179020	Aufwendungen E-Vergabe	800	800	649,74	8010
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	33.103,41	1030
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	2.000	3.000	1.791,08	1010
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	10.000	10.000	5.972,05	8010
	6850000	Reisekosten	15.000	11.000	5.923,59	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	292,00	1010
	6861010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit FB 90.80	5.000	5.000	0,00	9080
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	1.259,40	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	83.966,52	1010
	6991010	Säumniszuschläge AQB	1.000	1.000	704,64	8000
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	10.800	15.000	10.207,70	8090
	66	Abschreibungen	740.484	705.371	1.291.618,25	
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	10.000	10.000	0,00	8010
	7127040	Weiterl. Zusch. für Ausbildung- und Qualifizierung	280.000	240.000	182.485,94	8010
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	50.000	0,00	8000
	7240000	KdU an Arbeitsuchende (§ 22 I SGB II)	40.000.000	34.475.000	31.066.171,41	8000
	7240101	Bildung, Teilhabe SGB II Schulausflüge eintägig	0	0	598,20	8000
	7240102	Bildung, Teilhabe SGB II Kita-Ausflüge eintägig	0	0	40,00	8000
	7240111	Bildung, Teilhabe SGB II Schulausflüge mehrtägig	0	0	37.619,77	8000
	7240120	Bildung, Teilhabe SGB II Schülerbeförderung § 34	0	0	25.298,10	8000
	7240131	Bildung, Teilhabe SGB II pers. Schulbedarf	0	0	324.972,50	8000
	7240140	Bildung, Teilhabe SGB II angemess. Lernförderung	0	0	108.953,24	8000
	7240151	Bildung, Teilhabe SGB II Mittagsverpfleg. Schulen	0	0	161.447,14	8000
	7240152	Bildung, Teilhabe SGB II Mittagsverpfleg. Kita	0	0	299.339,18	8000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	7240153	Bildung, Teilhabe SGB II Mittagsverpfleg. Hort	0	0	25.271,70	8000
	7240160	Bildung, Teilhabe SGB II soziale/kulturelle Teilh	0	0	26.667,82	8000
	7240199	Lstg. Bildungs- und Teilhabepaket SGB II	1.456.000	1.163.505	0,00	8000
	7240200	KdU an Arbeitsuchende (§ 22 SGB II) (GU)	5.000.000	2.800.000	1.803.661,15	8000
	7240300	KdU an Arbeitsuchende (§ 22 VI-VIII SGB II)	556.000	510.000	368.846,70	8000
	7241000	Eingliederungslstg. § 16a SGB II	100.000	100.000	66.916,00	8010
	7242000	Einm.Lstg. an Arbeitsuchende (§ 24 SGB II)	508.000	472.500	371.021,12	8000
	7243000	ALG II ohne KdU (§§ 19 ff. SGB II)	37.600.000	34.702.500	31.750.512,76	8000
	7243001	ALG II ohne KdU, KV-Beiträge	11.760.000	11.025.000	10.171.981,22	8000
	7243002	ALG II ohne KdU, PV-Beiträge	2.415.000	2.273.000	2.125.482,26	8000
	7244000	Eingl. Arbeitsuchende §§ 16, 16b, 16c SGB II	8.494.000	7.876.000	5.021.846,62	8010
	7244010	Mehraufwandsentsch. zus. Beschäftigung	1.000	1.000	32.098,90	8010
	7244040	Lstg. Eingliederung Arbeits. § 16e SGB II	100.000	200.000	109.124,61	8010
	7244050	Einglied. Förderung § 16 f, 16 h SGB II	200.000	200.000	183.843,61	8010
	7244060	Eingliederung Arbeit § 16 i SGB II	800.000	1.000.000	631.401,68	8010
	7244061	Eingliederung Arbeit § 16 i SGB II - PAT	100.000	100.000	44.400,00	8010
	7282000	sonst. soz. Erstattungen Gemeinden (GV)	60.000	60.000	126.696,10	8090
	7282001	Erstatt. an Sozialleistungstr. Frauenhaus KDU	130.000	100.000	152.018,36	8090
	7299001	Sonstige Verwaltungsgemeinkosten § 8 KoA VV	42.500	42.500	23.551,76	8000
	7299003	Aufwand Verw.-Kosten - spitz abrechenbar mit BMAS	50.000	50.000	23.609,02	8010
	7299005	Sonstige soziale Aufwendungen SodEG	0	5.000	0,00	8000
	7299020	Sonstige soziale Aufwendungen Weihnachtsbeihilfe	110.000	96.000	91.390,00	8000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	120.002.707	107.335.021	95.638.140,36	
		Verwaltungsergebnis	-17.156.655	-12.222.821	-11.212.803,01	
	5790921	sonst. Zinsen und ähnl. Erträge -KJC Bund-	0	0	795,99	5060
	5790922	sonst. Zinsen und ähnl. Erträge -KJC Kreis-	0	0	927,58	5060
	7710001	Bankzinsen Verteilung	216	232	228,56	1020
		Finanzergebnis	-216	-232	1.495,01	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	102.846.052	95.112.200	84.427.060,92	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	120.002.923	107.335.253	95.638.368,92	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-17.156.871	-12.223.053	-11.211.308,00	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-17.156.871	-12.223.053	-11.211.308,00	
	9100010	Umlage Raumkosten	770.373	720.066	152.522,82	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	912.850	854.652	419.220,88	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	25.543	23.066	21.124,83	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	440.347	239.949	378.414,62	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	9100050	Umlage Serviceleistungen	1.476.030	1.408.597	1.225.073,74	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	3.625.145	3.246.332	2.196.356,89	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-20.782.016	-15.469.385	-13.407.664,89	

Konto	Erläuterung
5150001	Hier werden Bußgelder aus Ordnungswidrigkeitsverfahren im SGB II Bereich gebucht. Die Erträge sind nicht mit dem Bund abzurechnen und fließen in den kommunalen Haushalt ein.
5150002	Hier werden Verfahrens-Gebühren aus Ordnungswidrigkeitsverfahren gebucht. Die Erträge sind nicht mit dem Bund abzurechnen und fließen in den kommunalen Haushalt ein.
5150010	Wenn Unterhaltspflichtige Auskünfte über ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse verweigern, werden Zwangsgelder angedroht und festgesetzt.
5150020	Kommt ein zur Auskunft Verpflichteter einem Auskunftersuchen des Leistungsträgers nicht nach, ist der Auskunftsanspruch mittels Zwangsgeld durchsetzbar.
5470111	Ersatzleistungen Unterkunft und Heizung außerhalb von Einrichtungen nach § 22 Abs. 1 SGB II i.V.m. § 24 Abs. 5 SGB II. Hier werden alle Rückzahlungen, die darlehensweise erbracht wurden vereinnahmt. Der Ansatz orientiert sich an der Einnahmeentwicklung der Vorjahre.
5470112	Ersatzleistungen Unterkunft und Heizung außerhalb von Einrichtungen. Hier werden alle Erstattungen von Sozialleistungsträgen gem. § 102 SGB X ff. vereinnahmt. Der Ansatz orientiert sich an der Einnahmeentwicklung der Vorjahre.
5470113	Ersatzleistungen Unterkunft und Heizung innerhalb von Einrichtungen. Hier werden alle Erstattungen von Sozialleistungsträgen gem. § 102 SGB X ff. vereinnahmt. Der Ansatz orientiert sich an der Einnahmeentwicklung der Vorjahre.
5470114	Ersatzleistungen Unterkunft und Heizung außerhalb von Einrichtungen nach § 22 Abs. 1 SGB II. Hier werden alle Rückzahlungen, die im Zusammenhang mit § 22 Abs. 1 SGB II stehen, vereinnahmt (z.B. Erstattungsansprüche gegenüber Leistungsempfängern gemäß § 45, § 48, § 50, § 51 SGB X. Der Ansatz orientiert sich an der Einnahmeentwicklung der Vorjahre.
5470115	Ersatzleistungen Unterkunft und Heizung innerhalb von Einrichtungen nach § 22 Abs. 1 SGB II. Hier werden alle Rückzahlungen, die im Zusammenhang mit § 22 Abs. 1 SGB II stehen, vereinnahmt (z.B. Erstattungsansprüche gegenüber Leistungsempfängern gemäß § 45, § 48, § 50, § 51 SGB X. Der Ansatz orientiert sich an der Einnahmeentwicklung der Vorjahre.
5470120	Hier werden alle Rückzahlungen, die im Zusammenhang mit § 22 Abs. VI - VIII SGB II stehen, z.B. Wohnungsbeschaffungskosten, Umzugskosten und Mietschulden, vereinnahmt. Der Ansatz orientiert sich an der Einnahmenentwicklung des Jahres 2022.
5470130	Ersatzleistungen für im Einzelfall erbrachten Leistungen an Arbeitssuchende außerhalb von Einrichtungen. Hier werden alle Rückzahlungen, die im Zusammenhang mit § 24 Abs. 3 SGB II (z.B. Erstaussstattung Wohnung, Bekleidung) stehen, vereinnahmt. Der Haushaltsansatz orientiert sich an der Einnahmeentwicklung des Jahres 2022.
5470141	Hier werden alle Rückzahlungen, die im Zusammenhang mit der Erbringung von Darlehen gem. § 24 Abs. 1, 4, 5 SGB II i.V.m. §27 Abs.4 SGB II vereinnahmt. Der Ansatz orientiert sich an der Einnahmeentwicklung der Vorjahre.
5470142	Ersatzleistungen Arbeitslosengeld II außerhalb von Einrichtungen. Hier werden alle Erstattungen von Sozialleistungsträgen gem. § 102 SGB X ff. vereinnahmt. Der Ansatz orientiert sich an der Einnahmeentwicklung der Vorjahre.
5470143	Ersatzleistungen Arbeitslosengeld II innerhalb von Einrichtungen. Hier werden alle Erstattungen von Sozialleistungsträgen gem. § 102 SGB X ff. vereinnahmt. Der Ansatz orientiert sich an der Einnahmeentwicklung der Vorjahre.
5470144	Ersatzleistungen Arbeitslosengeld II innerhalb von Einrichtungen. Hier werden alle Erstattungen von Sozialleistungsträgen gem. § 102 SGB X ff. vereinnahmt. Der Ansatz orientiert sich an der Einnahmeentwicklung der Vorjahre.
5470145	Ersatzleistungen Arbeitslosengeld II außerhalb von Einrichtungen (z.B. Erstattungsansprüche gegenüber Leistungsempfängern gemäß § 45, § 48, § 50, § 51 SGB X. Der Ansatz orientiert sich an der Einnahmeentwicklung der Vorjahre.

Konto	Erläuterung
5470166	Hier werden alle Rückzahlungen, die im Zusammenhang mit § 16, § 16 b, § 16 c und § 16 d SGB II stehen, vereinnahmt. Die Einnahmen korrespondieren mit den Ausgaben bei Konto 7244000 und 7244010.
5470201	Hat ein Hilfeempfänger für die Zeit, für die Hilfe gewährt wird, nach bürgerlichem Recht einen Unterhaltsanspruch, geht dieser bis zur Höhe der geleisteten Aufwendungen zusammen mit dem unterhaltsrechtlichen Auskunftsanspruch auf den Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende über (§ 33 SGB II). Auf dieser Position werden die Unterhaltsleistungen an Arbeitssuchende für ALG II vereinnahmt, die an den Bund abzuführen sind.
5470202	Hat ein Hilfeempfänger für die Zeit, für die Hilfe gewährt wird, nach bürgerlichem Recht einen Unterhaltsanspruch, geht dieser bis zur Höhe der geleisteten Aufwendungen zusammen mit dem unterhaltsrechtlichen Auskunftsanspruch auf den Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende über (§ 33 SGB II). Auf dieser Position werden die Unterhaltsleistungen an Arbeitssuchende für Unterkunft und Heizung vereinnahmt.
5470603	Hier werden alle Kostenersatzleistungen, die im Rahmen der Leistungen nach dem Bildungs - und Teilhabepaket - mehrtägige Klassenfahrten -zufließen verbucht.
5470604	Hier werden alle Kostenersatzleistungen, die im Rahmen der Leistungen nach dem Bildungs - und Teilhabepaket - mehrtägige Kitafahrten -zufließen verbucht.
5470605	Hier werden alle Kostenersatzleistungen, die im Rahmen der Leistungen nach dem Bildungs - und Teilhabepaket - Schulbedarf -zufließen verbucht.
5470606	Hier werden alle Kostenersatzleistungen, die im Rahmen der Leistungen nach dem Bildungs - und Teilhabepaket - Lernförderung -zufließen verbucht.
5470608	Hier werden alle Kostenersatzleistungen, die im Rahmen der Leistungen nach dem Bildungs - und Teilhabepaket - Mittagsverpflegung in Schulen -zufließen verbucht.
5470609	Hier werden alle Kostenersatzleistungen, die im Rahmen der Leistungen nach dem Bildungs - und Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Kita/Tagespflege - zufließen verbucht.
5470610	Hier werden alle Kostenersatzleistungen, die im Rahmen der Leistungen nach dem Bildungs - und Teilhabepaket - sozio-kulturelle Teilhabe - zufließen verbucht.
5471300	Erstattung durch kommunale Träger bei Unterbringung in einem Frauenhaus. Sucht eine Person in einem Frauenhaus Zuflucht, ist der kommunale Träger am bisherigen gewöhnlichen Aufenthaltsort verpflichtet, dem durch die Aufnahme im Frauenhaus zuständigen kommunalen Träger am Ort des Frauenhauses die Kosten für die Zeit des Aufenthalts im Frauenhaus gem. § 36 a SGB II zu erstatten. Die Kostenerstattungspflicht besteht für die Dauer des Aufenthalts im Frauenhaus und endet für kommunale Träger außerhalb von Hessen dann, wenn die betreffende Person das Frauenhaus verlässt. Hatte die Person vor Aufnahme im Frauenhaus ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Hessen besteht die Kostenerstattungspflicht aufgrund der hessischen Frauenhausvereinbarung darüber hinaus noch für die Dauer von längstens zwei Jahren nach Verlassen des Frauenhauses, wenn die leistungsberechtigte Person nach Verlassen des Frauenhauses im Hochtaunuskreis innerhalb von einem Monat Leistungen erhält und keine Unterbrechung der Leistungserbringung für einen Zeitraum von zwei Monaten vorliegt. Auf dieser Position werden die Erträge für die Kosten der kommunalen Eingliederungsleistungen (Betreuungskosten) vereinnahmt. Der Haushaltsansatz orientiert sich an den Rechnungsergebnissen der Vorjahre sowie der Einnahmeentwicklung des laufenden Haushaltsjahres.
5471301	Erstattung durch kommunale Träger bei Unterbringung in einem Frauenhaus. Sucht eine Person in einem Frauenhaus Zuflucht, ist der kommunale Träger am bisherigen gewöhnlichen Aufenthaltsort verpflichtet, dem durch die Aufnahme im Frauenhaus zuständigen kommunalen Träger am Ort des Frauenhauses die Kosten für die Zeit des Aufenthalts im Frauenhaus gem. § 36 a SGB II zu erstatten. Die Kostenerstattungspflicht besteht für die Dauer des Aufenthalts im Frauenhaus und endet für kommunale Träger außerhalb von Hessen dann, wenn die betreffende Person das Frauenhaus verlässt. Hatte die Person vor Aufnahme im Frauenhaus ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Hessen besteht die Kostenerstattungspflicht aufgrund der hessischen Frauenhausvereinbarung

Konto	Erläuterung
	darüber hinaus noch für die Dauer von längstens zwei Jahren nach Verlassen des Frauenhauses, wenn die leistungsberechtigte Person nach Verlassen des Frauenhauses im Hochtaunuskreis innerhalb von einem Monat Leistungen erhält und keine Unterbrechung der Leistungserbringung für einen Zeitraum von zwei Monaten vorliegt. Auf dieser Position werden die Erträge für die Kosten der Unterkunft vereinnahmt. Der Haushaltsansatz orientiert sich an den Rechnungsergebnissen der Vorjahre sowie der Einnahmeentwicklung des laufenden Haushaltsjahres.
5472000	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende gemäß § 22 Abs. 1 SGB II und für Bildung- und Teilhabepaket gemäß § 28 SGB II sowie § 6 b des Bundeskindergesetzes. Mit der Bundeserstattung gemäß § 46 SGB II werden auch diverse kommunale Mehraufwendungen wie u.a. Verwaltungskosten Bildungs- und Teilhabepaket, für Warmwasserbereitung etc. abgegolten. Der sich ergebende Nettoaufwand aus den Konten 7240000, 7240200, 7282001, 5470110, 5470202, 5471301 wird vom Bund zu einem gesetzlich festgelegten Prozentsatz erstattet. Die Höhe der Bundeserstattung begründet sich durch die kommunale Entlastung mit insgesamt 67,2 % (inkl. Bildung und Teilhabe).
5472100	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II (ohne Unterkunft und Heizung). Hier wird die Bundeserstattung gemäß § 46 Abs. 1 für Arbeitslosengeld II (ohne Unterkunft und Heizung) vereinnahmt. Der sich ergebende Nettoaufwand aus den Konten 7243000, 7243001, 7243002, 7243003, 5470140 und 5470201 wird vom Bund zu 100 % erstattet.
5472200	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden §§ 16, 16 b, 16 c, 16 d, 16 e, 16 f und § 16 i SGB II. Hier wird die Bundeserstattung gemäß § 46 Abs. 1 für Eingliederungsleistungen vereinnahmt. Diese Eingliederungsmittel stellt der Bund zusammen mit den Verwaltungskosten in einem Gesamtbudget zur Verfügung. Die Kalkulation orientiert sich an der derzeitigen Finanzplanung des Bundes. Der sich ergebende Nettoaufwand aus den Konten 7244000, 7244010, 7244040, 7244050, 7244060, 7244061, 5470160, 5470161, 5470162, 5470163, 5470164, 5470166 und 5470168 wird vom Bund zu 100 % erstattet.
5472201	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden - Verwaltungskosten.
5401090	Im Rahmen der Flüchtlingswelle aufgrund des Ukrainekrieges erfolgte bis zum 31.05.2022 eine LAG-Erstattung pro Flüchtling mit der großen Pauschale (mtl. 954 EUR). Mit dem Rechtskreiswechsel zum 01.06.2022 ins SGB II erfolgt eine LAG-Erstattung pro Flüchtling nur noch mit einmalig 3.000 EUR, Integrationsgeld. Ob die Nachberechnung des Quartals 3/2022 in 2022 erfolgt, ist ungewiss. Die Nachberechnung wurde beim kalkulierten Ist 2022 berücksichtigt. Ab dem Jahr 2023 wird mit einem niedrigen Zugang von ukrainischen Flüchtlingen gerechnet.
5421050	Hier werden die Zuschüsse des Landes für Projekte des Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget verbucht. Es handelt sich um das Nachfolgeprogramm des Ausbildungs- und Arbeitsmarktbudgets (Konten 5421000 und 5421020) Hier werden die Zuschüsse des Landes für Projekte der Ausbildung und Ausbildungsvorbereitung verbucht. Die vom Land zur Verfügung gestellten Mittel werden über das Konto 7127040 wieder verausgabt bzw. an die entsprechenden Maßnahmenträger weiter gegeben. Seit 2011 stellt das Land den Kommunen über ein Ausbildungs- und ein Arbeitsmarktbudget jährlich Mittel zur Verfügung, die auch Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre einschließen. Der Ansatz kann nur geschätzt werden, da die Höhe der Mittelzuweisung und die Verwendung noch nicht bekannt ist. Aus dem Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget werden vermehrt auch Maßnahmen nach dem SGB VIII finanziert, so dass entsprechende Mittel auch beim Produkt 1.06.03.01 veranschlagt werden.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6131000	Es handelt sich um Aufwandsentschädigungen für den Ombudsmann.
6179000	Aufwendungen im Rahmen des Einsatzes von Empfangs- und Sicherheitspersonals im Eingangsbereich des Kommunalen Jobcenters.

Konto	Erläuterung
6179020	Das Vergabeverfahren ist für Maßnahmen nach § 16 SGB II in Verbindung mit §§ 45, 76 SGB III gesetzlich vorgeschrieben. Hier werden die Kosten für das elektronische Vergabeverfahren veranschlagt.
6840000	Das Vergabeverfahren ist für Maßnahmen nach § 16 SGB II in Verbindung mit §§ 45, 76 SGB III gesetzlich vorgeschrieben. Die Kosten der öffentlichen Ausschreibungen werden hier verbucht.
6861010	Die beiden Kommunalen Verbände, Hessischer Städtetag und Hessischer Landkreistag, unterstützen die Werbekampagne der bundesweit 104 Kommunalen Jobcenter. Um noch mehr auf die Bedeutung dezentraler Arbeitsmarktpolitik aufmerksam zu machen, wird jedes Jahr eine sog. "Aktionswoche" des Hessischen Landkreistages stattfinden, die es gilt entsprechend zu bewerben.
6991010	Gemäß Zuwendungsbescheid für die Ausbildungs- und Qualifizierungsbudgets sind die Zuwendungen innerhalb von zwei Monaten nach Auszahlung zu verausgaben. Für eine nicht fristgerechte Verwendung und/oder Rückzahlung sind Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 BGB jährlich zu zahlen. Rechtsgrundlage für die Zinserhebung sind die Regelungen im Zuwendungsbescheid sowie § 49a Abs. 4 Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG).
6993000	Sachaufwendungen zur Umsetzung der Option im Rahmen des SGB II. U.a. Sachkosten in Zusammenhang mit Benchmarking, Qualitätssicherung, Arbeitskreisen. Der Haushaltsansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis 2020 sowie am Bedarf an Bewirtungskosten für die Durchführung von hausinternen Schulungen und Sitzungen von verschiedenen Arbeitskreisen und SGB II Leiter Sitzungen, die im Wechsel bei den SGB II Trägern in Hessen vor Ort stattfinden
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7127000	Projekt Ausbildungsbotschafter*innen mit umliegenden Jobcentern/Kreisen, der IHK und der Kreishandwerkerschaft.
7127040	Das Land Hessen stellt den Kommunen jährlich ein Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget zur Verfügung, mit dem Maßnahmen der Ausbildung und Ausbildungsvorbereitung finanziert werden können. Die Mittel werden vom Hochtaunuskreis vereinnahmt und an die entsprechenden Maßnahmenträger weitergegeben. Das Konto korrespondiert mit dem Einnahmekonto 5421050.
7240000	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende gemäß § 22 Abs. 1 SGB II werden hier verbucht. Der Haushaltsansatz orientiert sich an dem zu erwartenden Rechnungsergebnis 2022. Die zu erwartenden Kostensteigerungen wurden berücksichtigt.
7240199	Pauschalansatz für die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes für die Anspruchsgruppe Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II). Die zu erwartenden Kostensteigerungen wurden berücksichtigt.
7240200	Hier werden die Kosten für die Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft für ausländische Flüchtlinge und Aussiedlern mit Leistungsanspruch SGB II veranschlagt. Ab dem 01.01.2017 wurde eine Gebührensatzung beschlossen. Monatliche Kosten der Unterbringung 460,00 EUR.
7240300	Hier werden Leistungen für insb. Wohnungsbeschaffungskosten, Umzugskosten, Mietschulden etc. verbucht. Der Ansatz orientiert sich an der Ausgabenentwicklung des Jahres 2022.
7241000	Hier werden die kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II neu (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1-4 SGB II alt) z.B. für Schuldner- und Suchtberatung verbucht. Ab 2019 werden ggf. auch anfallende Kinderbetreuungskosten abgerechnet.
7242000	Hier werden die einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende gemäß § 24 Abs.3 SGB II (z.B. Erstausrüstung Wohnung, Bekleidung) verbucht.
7243000	In diesem Sachkonto werden die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende ohne die Kosten für Unterkunft und Heizung verbucht. Der Haushaltsansatz orientiert sich an dem zu erwartenden Rechnungsergebnis 2022. Die zu erwartenden Kostensteigerungen wurden berücksichtigt. Diese Ausgaben werden zu 100 % vom Bund erstattet.
7243001	Der Haushaltsansatz beinhaltet die Kosten der Krankenversicherung im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Er orientiert sich an dem zu erwartenden Rechnungsergebnis 2022. Die zu

Konto	Erläuterung
	erwartenden Kostensteigerungen wurden berücksichtigt. Diese Ausgaben werden zu 100 % vom Bund erstattet.
7243002	Der Haushaltsansatz beinhaltet die Kosten der Pflegeversicherung im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Er orientiert sich an dem zu erwartenden Rechnungsergebnis 2022. Die zu erwartenden Kostensteigerungen wurden berücksichtigt. Diese Ausgaben werden zu 100 % vom Bund erstattet.
7244000	Hier werden die Eingliederungsleistungen von Arbeitssuchenden nach § 16, 16 b und 16 c SGB II verbucht, die vom Bund im Rahmen eines Gesamtbudgets für Verwaltungskosten und Eingliederungsleistungen zu 100 % erstattet werden.
7244010	Hier wird die Mehraufwandsentschädigung von Arbeitsgelegenheiten, die zusätzlich, im öffentlichen Interesse liegend und wettbewerbsneutral sind, verbucht. Zusätzlich können auch Trägerkosten für die Betreuung der Klienten übernommen werden. Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben (eingeschränkter Personenkreis, Einsatzbereiche) kann nur noch ein eingeschränkter Personenkreis in Arbeitsgelegenheiten eingesetzt werden. Im Übrigen korrespondiert das Konto mit dem Konto 7244000, eine gegenseitige Deckungsfähigkeit liegt vor. 2022 wurden Aufwendungen des SodEG verbucht, die mit dem Bund abrechenbar waren.
7244040	Hier werden die Aufwendungen für die Leistungen zur Beschäftigungsförderung nach § 16 e SGB II verbucht. Im Übrigen korrespondiert das Konto mit dem Konto 7244000, eine gegenseitige Deckungsfähigkeit liegt vor.
7244050	Nach § 16 f SGB II hat der Träger seit dem 1.1.09 die Möglichkeit, bis zu 10 % der auf ihn entfallenden Eingliederungsmittel für Leistungen zur Eingliederung in Arbeit einzusetzen, um die Möglichkeiten der gesetzlich geregelten Eingliederungsleistungen durch freie Leistungen zur Eingliederung in Arbeit zu erweitern. Aufgrund der Nachrangigkeit des 16 f gegenüber den anderen Förderinstrumenten entstehen in diesem Bereich nur geringe Ausgaben. Im Übrigen korrespondiert das Konto mit dem Konto 7244000, eine gegenseitige Deckungsfähigkeit liegt vor. Mit der Förderung von schwer zu erreichenden jungen Menschen nach § 16h SGB II (FseJ) wurde durch das 9. SGB II Änderungsgesetz zum 1. August 2016 eine neue Norm in das SGB II aufgenommen, um das Leistungsangebot des SGB II an der Schnittstelle zur Jugendhilfe zu ergänzen.
7244060	Hier werden die Aufwendungen für die Leistungen zur Beschäftigungsförderung nach § 16 i SGB II "Teilhabe am Arbeitsmarkt" verbucht. Im Übrigen korrespondiert das Konto mit dem Konto 7244000, eine gegenseitige Deckungsfähigkeit liegt vor.
7244061	§ 16 i Pat (Passiv-Aktiv-Transfer): schafft die Voraussetzungen, dass die durch Maßnahmen nach § 16 i SGB II eingesparten Ausgabemittel für Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts zusätzlich für die Finanzierung der Maßnahmen nach § 16 i SGB II genutzt werden können.
7282000	Erstattung durch kommunale Träger bei Unterbringung in einem Frauenhaus. Sucht eine Person in einem Frauenhaus Zuflucht, ist der kommunale Träger am bisherigen gewöhnlichen Aufenthaltsort verpflichtet, dem durch die Aufnahme im Frauenhaus zuständigen kommunalen Träger am Ort des Frauenhauses die Kosten für die Zeit des Aufenthalts im Frauenhaus gem. § 36 a SGB II zu erstatten. Die Kostenerstattungspflicht besteht für die Dauer des Aufenthalts im Frauenhaus und endet für kommunale Träger außerhalb von Hessen dann, wenn die betreffende Person das Frauenhaus verlässt. Hatte die Person vor Aufnahme im Frauenhaus ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Hessen besteht die Kostenerstattungspflicht aufgrund der hessischen Frauenhausvereinbarung darüber hinaus noch für die Dauer von längstens zwei Jahren nach Verlassen des Frauenhauses, wenn die leistungsberechtigte Person nach Verlassen des Frauenhauses im Hochtaunuskreis innerhalb von einem Monat Leistungen erhält und keine Unterbrechung der Leistungserbringung für einen Zeitraum von zwei Monaten vorliegt. Hier werden die Aufwendungen für die kommunalen Eingliederungsleistungen (Betreuungskosten) verbucht, die der Hochtaunuskreis den nunmehr zuständigen Behörden erstatten muss. Der Haushaltsansatz orientiert sich an der Entwicklung der Ausgaben des laufenden Haushaltsjahres.
7282001	Erstattung durch kommunale Träger bei Unterbringung in einem Frauenhaus. Sucht eine Person in

Konto	Erläuterung
	einem Frauenhaus Zuflucht, ist der kommunale Träger am bisherigen gewöhnlichen Aufenthaltsort verpflichtet, dem durch die Aufnahme im Frauenhaus zuständigen kommunalen Träger am Ort des Frauenhauses die Kosten für die Zeit des Aufenthalts im Frauenhaus gem. § 36 a SGB II zu erstatten. Die Kostenerstattungspflicht besteht für die Dauer des Aufenthalts im Frauenhaus und endet für kommunale Träger außerhalb von Hessen dann, wenn die betreffende Person das Frauenhaus verlässt. Hatte die Person vor Aufnahme im Frauenhaus ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Hessen besteht die Kostenerstattungspflicht aufgrund der hessischen Frauenhausvereinbarung darüber hinaus noch für die Dauer von längstens zwei Jahren nach Verlassen des Frauenhauses, wenn die leistungsberechtigte Person nach Verlassen des Frauenhauses im Hochtaunuskreis innerhalb von einem Monat Leistungen erhält und keine Unterbrechung der Leistungserbringung für einen Zeitraum von zwei Monaten vorliegt. Hier werden die Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft verbucht, die der Hochtaunuskreis den nunmehr zuständigen Behörden erstatten muss. Der Haushaltsansatz orientiert sich an der Entwicklung der Ausgaben des laufenden Haushaltsjahres. Die zu erwartenden Kostensteigerungen wurden berücksichtigt.
7299001	Hier werden sonstige Verwaltungskosten gebucht, die als Verwaltungsgemeinkosten über den erhöhten Personalkostenzuschlag von 25% pro abrechnungsfähigen SGB II Mitarbeiter (VollZeitÄquivalent=VZÄ)der Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift (KoA VV) pauschal mit abgegolten sind (z.B. Tragung der Rechtsanwaltskosten in Sozialrechtsverfahren, Erstattung von Fahrtkosten an erwerbsfähige Hilfebedürftige (eHB), die im Zusammenhang mit der Feststellung der Erwerbsfähigkeit nach §§ 44a SGB II i.V.m. § 8 SGB II entstehen). Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis für das Jahr 2022 und den zu erwarteten Aufwendungen des kommenden Haushaltsjahres.
7299003	Bis 2018 wurden Kosten für medizinische Untersuchungen im Rahmen des EGT abgerechnet. Seit 2019 werden diese Kosten – unter Abzug des Kommunalen Finanzierungsanteils – als spitz abrechenbare Verwaltungskosten abgerechnet.
7299020	Die Weihnachtsbeihilfe wird gemäß Kreistagsbeschluss an die im SGB II Leistungsbezug stehenden Kinder bis 16 Jahren gezahlt.

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	19.038,20
6	547	Erträge aus Transferleistungen	6.287.200	5.511.200	2.324.031,93
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.250.000	9.600.000	5.322.754,51
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	40	110	34,08
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	17.537.240	15.111.310	7.665.858,72
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	947.803	960.307	916.203,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.500	29.379	3.683,31
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.824.100	4.260.300	2.149.537,36
14	66	Abschreibungen	108.967	103.867	284.993,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	31.265,50
17	72	Transferaufwendungen	18.909.000	15.583.675	14.542.434,25
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	216,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.802.370	20.937.528	17.928.334,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.265.130	-5.826.218	-10.262.475,29
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	106	98	9,39
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-106	-98	-9,39
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	17.537.240	15.111.310	7.665.858,72
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	22.802.476	20.937.626	17.928.343,40
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-5.265.236	-5.826.316	-10.262.484,68
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-5.265.236	-5.826.316	-10.262.484,68
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	530.219	575.430	411.348,38
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	530.219	575.430	411.348,38
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-5.795.455	-6.401.746	-10.673.833,06

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
-----------------------	-----------	---------------------------

Produktgruppe	0503	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	050301 050302 050303	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz
Produktverantwortliche	Frau Johanna von Arnim	
Stellvertreter	Herr Stefan Klebow	

➤ **Produktbeschreibung**

- Beratung und Information
- wirtschaftliche Hilfen
- Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften bzw. Privatwohnungen

Die Produkte wurden im Bereich der Kontengruppe 72 aus statistischen und abrechnungstechnischen Gründen nach Personengruppen getrennt.

Im Produkt 050301 sind alle Kosten übergreifend erfasst.

Im Produkt 050302 ist der Leistungsteil für die Personen, die nach dem LAG abrechenbar sind, enthalten.

Im Produkt 050303 ist der Leistungsteil für die Personen, die nicht mehr nach dem LAG abrechenbar sind, enthalten.

Die Kennzahlen werden für die Produkte 050301, 050302 und 050303 insgesamt dargestellt.

➤ **Zielgruppe**

- Ausländische Flüchtlinge im laufenden Asylverfahren
- Ausländische Flüchtlinge nach abgelehntem Asylverfahren

➤ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Landesaufnahmegesetz (LAG)
- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
- Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

➤ **Produktart**

- Extern

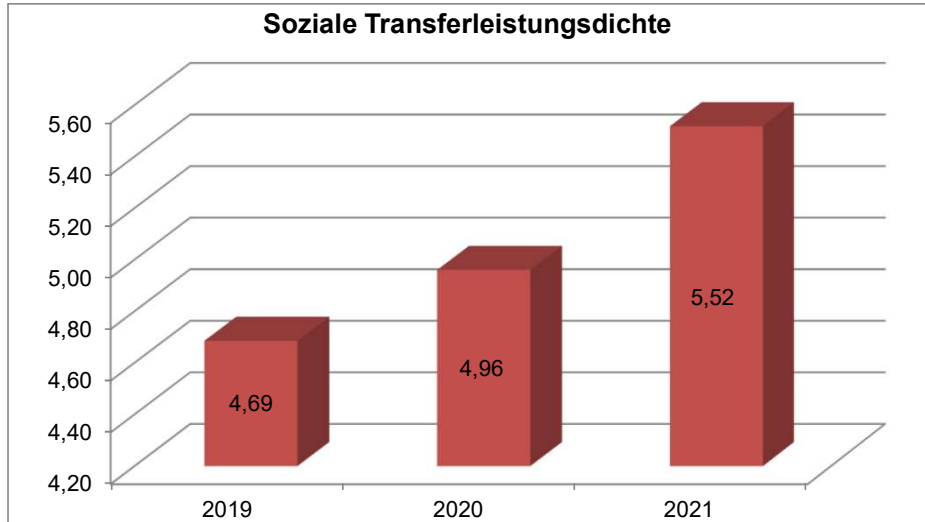
➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Asylbewerber	2019	2020	2021
Leistungsberechtigte	1.110	1.177	1.308
Leistungsdichte¹	4,69	4,96	5,52

¹ Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.



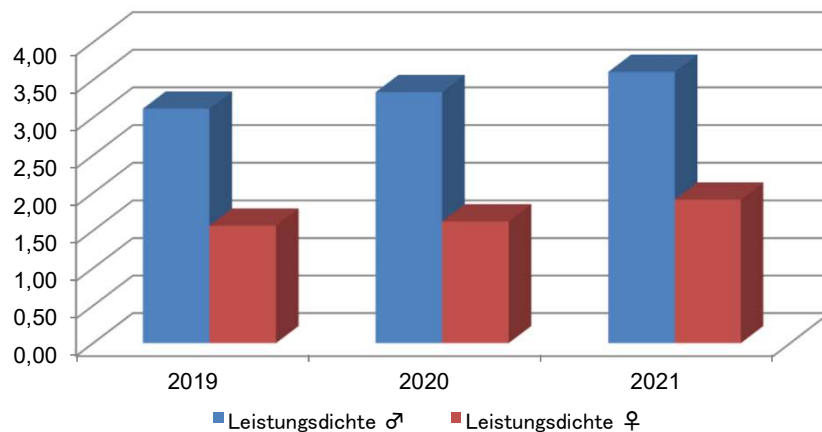
Leistungsdichte nach Geschlechtern und Geschlechterquote im Bereich Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Geschlecht	2019	2020	2021
männliche Leistungsberechtigte ♂	739	792	855
Leistungsdichte ¹ ♂	3,12	3,34	3,61
Anteil der ♂ LB an allen LB	66,6%	67,3%	65,4%
weibliche Leistungsberechtigte ♀	371	385	453
Leistungsdichte ¹ ♀	1,57	1,62	1,91
Anteil der ♀ LB an allen LB	33,4%	32,7%	34,6%

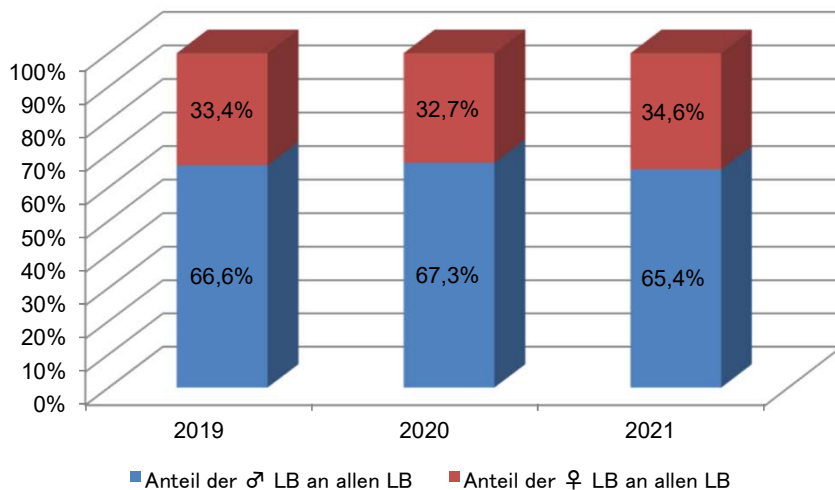
LB = Leistungsberechtigte

¹ Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

Leistungsdichte nach Geschlechtern



Geschlechterquote

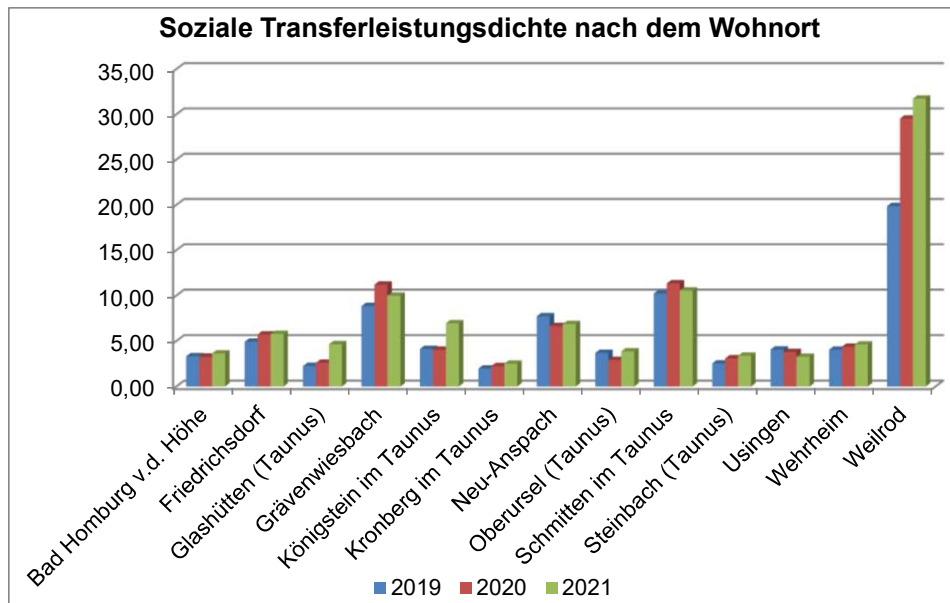


Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) nach dem Wohnort

Wohnort	2019		2020		2021	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
Bad Homburg v.d. Höhe	180	3,32	177	3,27	197	3,64
Friedrichsdorf	124	4,91	146	5,72	147	5,78
Glashütten (Taunus)	12	2,25	14	2,61	25	4,64
Grävenwiesbach	47	8,84	60	11,20	54	9,98
Königstein im Taunus	69	4,13	67	4,03	115	6,95
Kronberg im Taunus	36	1,97	41	2,25	46	2,51
Neu-Anspach	112	7,72	97	6,64	99	6,86
Oberursel (Taunus)	172	3,70	136	2,91	180	3,86
Schmitten im Taunus	97	10,22	107	11,33	100	10,55
Steinbach (Taunus)	27	2,53	33	3,09	36	3,38
Usingen	60	4,07	56	3,80	48	3,26
Wehrheim	38	4,04	41	4,37	43	4,62
Weilrod	129	19,87	194	29,53	207	31,72
außerhalb HTK	7	-	8	-	11	-
Insgesamt	1.110	4,69	1.177	4,96	1.308	5,52

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner im Stadt-/Gemeindegebiet kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

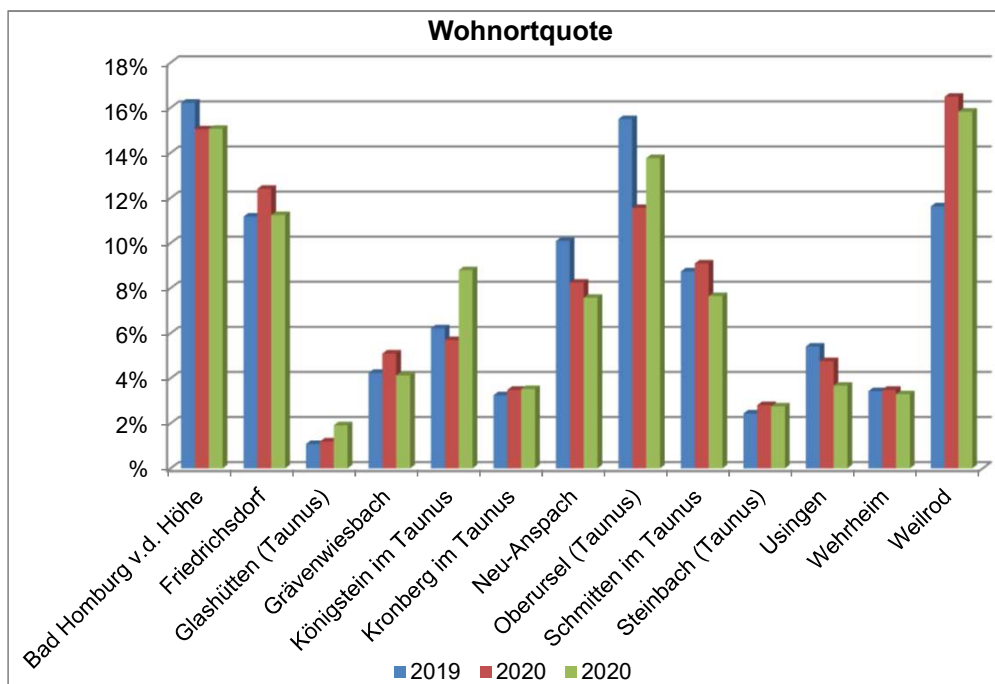
LB = Leistungsberechtigte



Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten nach Wohnorten im Bereich Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Wohnort	2019		2020		2021	
	LB	%	LB	%	LB	%
Bad Homburg v.d. Höhe	180	16,2	177	15,0	197	15,1
Friedrichsdorf	124	11,2	146	12,4	147	11,2
Glashütten (Taunus)	12	1,1	14	1,2	25	1,9
Grävenwiesbach	47	4,2	60	5,1	54	4,1
Königstein im Taunus	69	6,2	67	5,7	115	8,8
Kronberg im Taunus	36	3,2	41	3,5	46	3,5
Neu-Anspach	112	10,1	97	8,2	99	7,6
Oberursel (Taunus)	172	15,5	136	11,6	180	13,8
Schmitten im Taunus	97	8,7	107	9,1	100	7,6
Steinbach (Taunus)	27	2,4	33	2,8	36	2,8
Usingen	60	5,4	56	4,8	48	3,7
Wehrheim	38	3,4	41	3,5	43	3,3
Weilrod	129	11,6	194	16,5	207	15,8
außerhalb HTK	7	0,0	8	-	11	0,0
Insgesamt	1.110	99,4	1.177	99,3	1.308	99,2

LB = Leistungsberechtigte

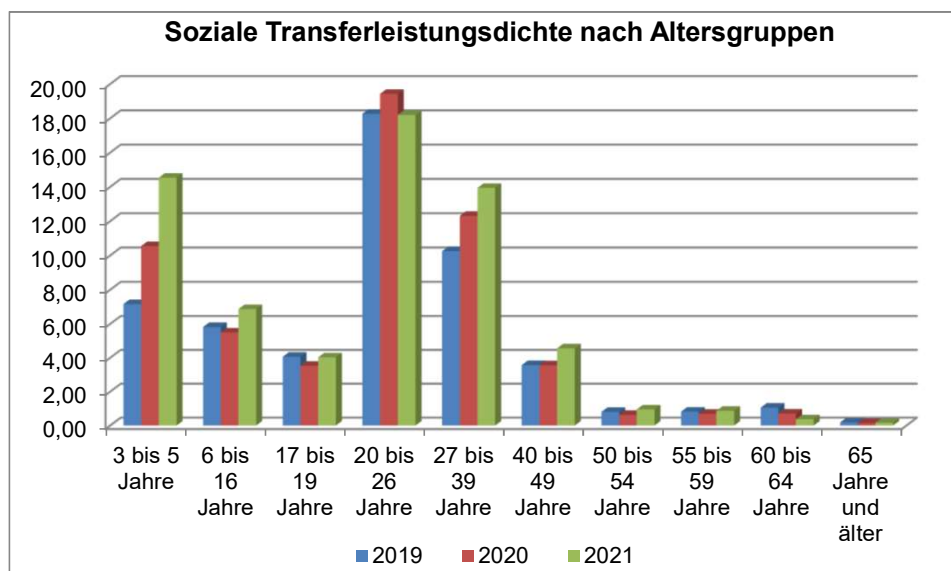


Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) nach Altersgruppen

Altersgruppe	2019		2020		2021	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
0 bis 2 Jahre	88	13,77	77	12,26	77	12,37
3 bis 5 Jahre	50	7,17	75	10,55	102	14,54
6 bis 16 Jahre	157	5,82	149	5,50	188	6,88
17 bis 19 Jahre	29	4,06	25	3,54	29	4,03
20 bis 26 Jahre	280	18,27	295	19,43	272	18,20
27 bis 39 Jahre	332	10,25	397	12,31	445	13,94
40 bis 49 Jahre	115	3,57	113	3,56	143	4,56
50 bis 54 Jahre	17	0,80	13	0,63	19	0,96
55 bis 59 Jahre	16	0,82	14	0,69	18	0,87
60 bis 64 Jahre	16	1,06	11	0,71	6	0,37
65 Jahre und älter	10	0,19	8	0,15	9	0,17
Insgesamt	1.110	4,69	1.177	4,96	1.308	5,52

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

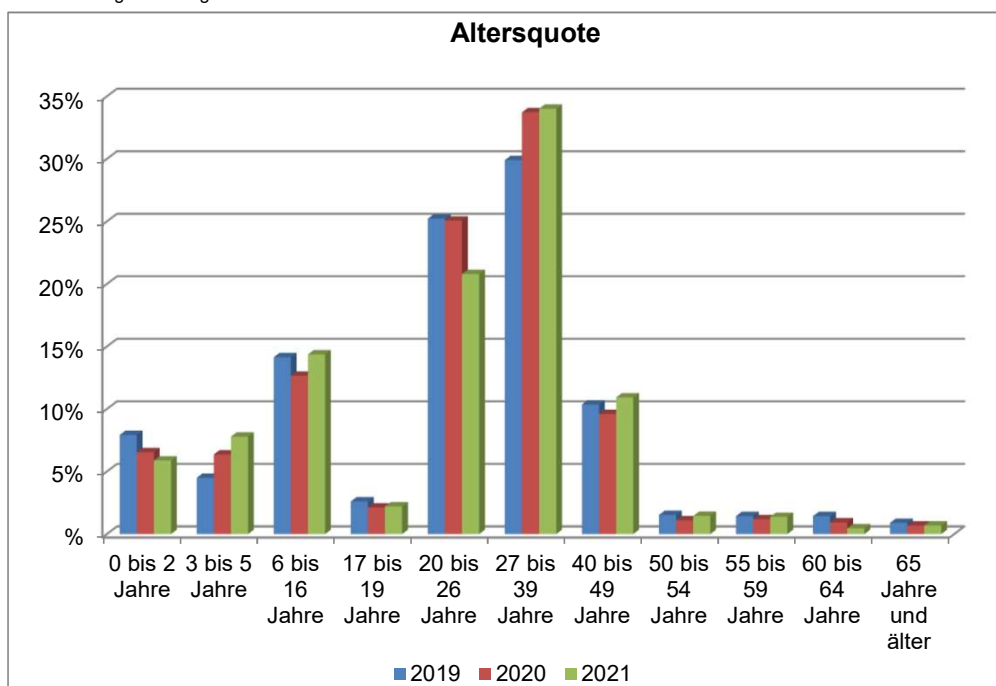
LB = Leistungsberechtigte



Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten auf die Altersgruppen im Bereich Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Altersgruppe	2019		2020		2021	
	LB	%	LB	%	LB	%
0 bis 2 Jahre	88	7,9	77	6,5	77	5,9
3 bis 5 Jahre	50	4,5	75	6,4	102	7,8
6 bis 16 Jahre	157	14,1	149	12,7	188	14,4
17 bis 19 Jahre	29	2,6	25	2,1	29	2,2
20 bis 26 Jahre	280	25,2	295	25,1	272	20,8
27 bis 39 Jahre	332	29,9	397	33,7	445	34,0
40 bis 49 Jahre	115	10,4	113	9,6	143	10,9
50 bis 54 Jahre	17	1,5	13	1,1	19	1,5
55 bis 59 Jahre	16	1,4	14	1,2	18	1,4
60 bis 64 Jahre	16	1,4	11	0,9	6	0,5
65 Jahre und älter	10	0,9	8	0,7	9	0,7
Insgesamt	1.110	100,0	1.177	100,0	1.308	100,0

LB = Leistungsberechtigte



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

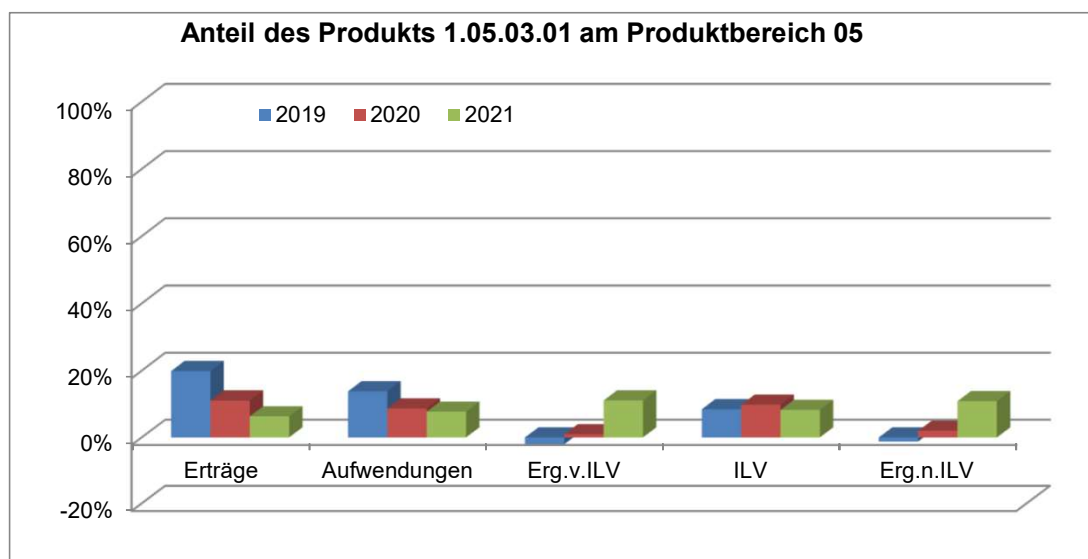
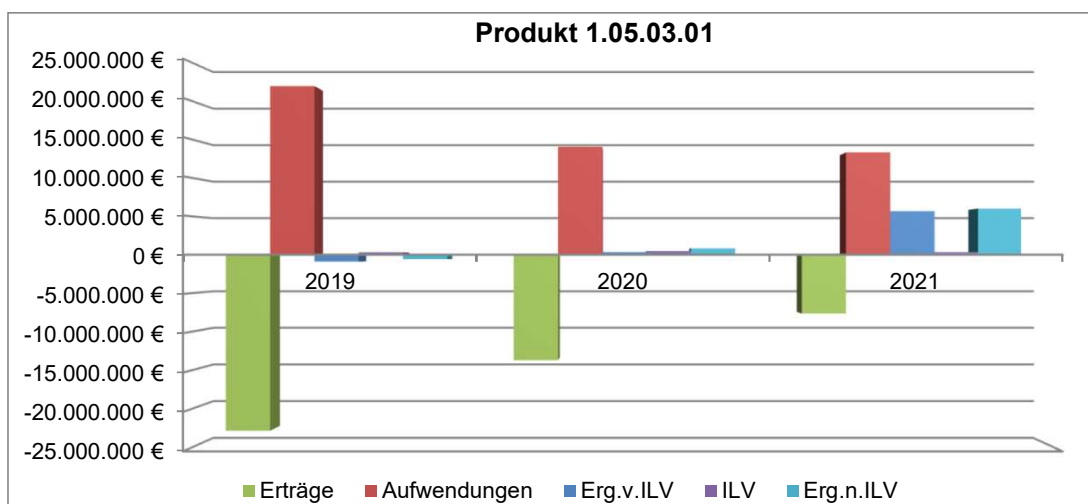
	2019	2020	2021
1 Erträge	-115.038.261 €	-123.351.767 €	-120.262.814 €
2 Aufwendungen	158.573.284 €	160.086.951 €	171.279.964 €
3 Erg.v.ILV	43.535.022 €	36.735.184 €	51.017.150 €
4 ILV	3.631.578 €	4.854.924 €	4.099.828 €
5 Erg.n.ILV	47.166.600 €	41.590.108 €	55.116.978 €

Produkt 1.05.03.01

Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

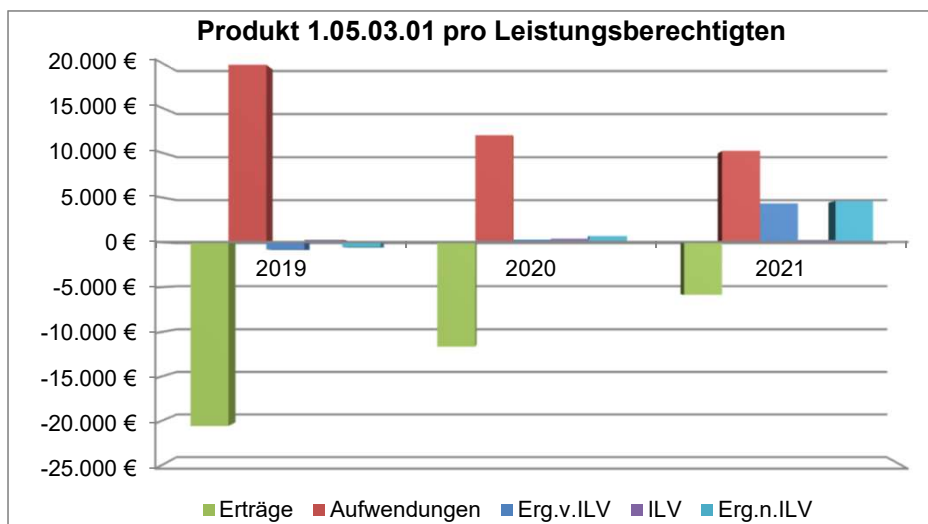
	2019		2020		2021	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-22.876.154 €	19,9%	-13.718.304 €	11,1%	-7.665.859 €	6,4%
2 Aufwendungen	21.979.689 €	13,9%	14.069.744 €	8,8%	13.344.690 €	7,8%
3 Erg.v.ILV	-896.465 €	-2,1%	351.440 €	1,0%	5.678.831 €	11,1%
4 ILV	310.068 €	8,5%	478.254 €	9,9%	340.265 €	8,3%
5 Erg.n.ILV	-586.397 €	-1,2%	829.694 €	2,0%	6.019.097 €	10,9%

% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs



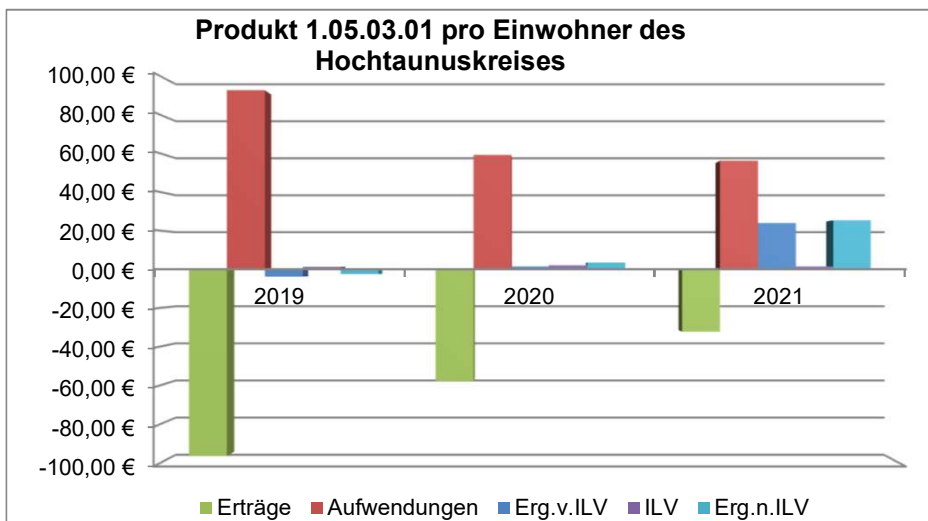
Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) pro Leistungsberechtigten

Produkt 1.05.03.01	2019	2020	2021
1 Erträge	-20.609 €	-11.655 €	-5.861 €
2 Aufwendungen	19.802 €	11.954 €	10.202 €
3 Erg.v.ILV	-808 €	299 €	4.342 €
4 ILV	279 €	406 €	260 €
5 Erg.n.ILV	-528 €	705 €	4.602 €



Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) pro Einwohner des Hochtaunuskreises

Produkt 1.05.03.01	2019	2020	2021
1 Erträge	-96,56 €	-57,81 €	-32,34 €
2 Aufwendungen	92,77 €	59,30 €	56,30 €
3 Erg.v.ILV	-3,78 €	1,48 €	23,96 €
4 ILV	1,31 €	2,02 €	1,44 €
5 Erg.n.ILV	-2,48 €	3,50 €	25,39 €



Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	19.038,20	1010
	5470100	Kostenersatz außerhalb Einrichtungen	35.000	3.000	0,00	4090
	5470101	Kostenersatz auß. Einr. an Land Hessen	0	1.000	0,00	4090
	5470198	Kostenersatzleistg. Bildungs- und Teilhabepaket §3	100	100	0,00	5060
	5470199	Kostenersatzleistg. Bildungs- und Teilhabepaket	100	100	0,00	5060
	5470301	Lstg.von Sozialleistungstr. a.E./Krankenhilfe	2.000	2.000	2.152,40	5040
	5470302	Lstg.von Sozialleistungsträgern a.E.(Asyl)	30.000	5.000	0,00	4090
	5471103	Kostenersatz in Einrichtungen (Asyl)	170.000	5.500.000	2.321.479,53	4090
	5471106	Kostenersatz iE Wohnheimentgelte/Unterbringungsgeb	500.000	0	400,00	4090
	5471107	Kostenersatz Rückforderung Sozialhilfe	50.000	0	0,00	4090
	5471108	Kostenersatz iE Kosten der Unterkunft	5.500.000	0	0,00	4090
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.250.000	9.600.000	5.291.489,01	4090
	5421050	Zuw.lfd.Zwecke Land (Ausbildungs- und Qualifizieru	0	0	31.265,50	4090
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	40	110	34,08	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	17.537.240	15.111.310	7.665.858,72	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	947.803	960.307	916.203,90	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.500	29.379	3.683,31	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	400	700	0,00	1035
	6055000	Treibstoffe	0	0	1.607,92	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	41,06	1035
	6063040	Materialaufw.Eintr./Ausstatt. 4090	50.000	50.000	0,00	4090
	6139010	Sonstige weitere Fremdleistungen Sozialarbeiter	1.800.000	2.000.000	1.065.733,55	4090
	6163040	Inst. Einr.u. Ausstatt. 4090	300.000	400.000	313.180,11	4090
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	1.960,86	1035
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	650.000	1.800.000	753.291,65	4090
	6179020	Aufwendungen E-Vergabe	0	0	92,82	4090
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	3.354,83	1030
	6790000	sonstige Inanspruchn. Rechte u. Dienste	1.000	1.000	0,00	4090
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	100	29,70	1010
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.000	4.000	1.147,57	4090
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	3.000	1.500	929,11	4090
	6850000	Reisekosten	500	3.000	818,83	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	6.454,20	1010

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	0	895,15	1020
	6991000	Säumniszuschläge	100	0	0,00	4090
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	15.000	0	0,00	4090
	66	Abschreibungen	108.967	103.867	284.993,69	
	7127040	Weiterl. Zusch. für Ausbildung- und Qualifizierung	0	0	31.265,50	4090
	7230000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E.	0	0	293,35	4090
	7252000	Leistungen nach AsylBIG	0	0	9.424,46	4090
	7252010	Leist. in bes. Fällen §2 AsylbLG, aE, HLU	0	0	325,95	4090
	7252100	Leistungen nach AsylBIG (Mieten GU)	11.640.000	8.000.000	8.418.744,05	4090
	7252111	Bildung, Teilhabe AsylbG Schulausflüge mehrtägig	0	0	591,50	5060
	7252120	Bildung, Teilhabe AsylbG Schülerbeförderung § 34	0	0	243,00	5060
	7252131	Bildung, Teilhabe AsylbG pers. Schulbedarf	0	0	11.690,60	5060
	7252140	Bildung, Teilhabe AsylbG angemess. Lernförderung	0	0	6.632,00	5060
	7252151	Bildung, Teilhabe AsylbG Mittagsverpfleg. Schulen	0	0	5.137,14	5060
	7252152	Bildung, Teilhabe AsylbG Mittagsverpfleg. Kita	0	0	17.581,41	5060
	7252153	Bildung, Teilhabe AsylbG Mittagsverpfleg. Hort	0	0	161,00	5060
	7252160	Bildung, Teilhabe AsylbG soziale/kulturelle Teilh	0	0	1.230,00	5060
	7252199	Lstg. Bildungs- und Teilhabepaket AsylBIG	65.000	59.500	0,00	5060
	7252200	ambulante Krankenhilfe nach AsylBIG	1.400.000	1.200.000	982.562,22	5040
	7252211	Bildung, Teilhabe §3Asylb Schulausflüge mehrtägig	0	0	170,00	5060
	7252231	Bildung, Teilhabe §3AsylbG pers. Schulbedarf	0	0	4.886,50	5060
	7252240	Bildung, Teilhabe §3AsylbG angemess. Lernförderung	0	0	404,00	5060
	7252251	Bildung, Teilhabe §3AsylbG Mittagsverpfleg. Schulen	0	0	1.442,50	5060
	7252252	Bildung, Teilhabe §3AsylbG Mittagsverpfleg. Kita	0	0	2.650,50	5060
	7252253	Bildung, Teilhabe §3AsylbG Mittagsverpfleg. Kita	0	0	91,00	5060
	7252260	Bildung, Teilhabe §3AsylbG soziale/kulturelle Teilh	0	0	270,00	5060
	7252299	Lstg. Bildungs- und Teilhabepaket §3AsylBIG	23.000	10.000	0,00	5060
	7252300	stationäre Krankenhilfe nach AsylBIG	1.100.000	800.000	484.111,58	5040
	7252321	Sonst. Leistungen §6 AsylbLG, iE, Geldleistungen	0	0	1.440,00	4090
	7252500	Leistungen nach AsylBIG sonstige Lstg. §6	0	32.000	8.402,93	4090
	7299020	Sonstige soziale Aufwendungen Weihnachtsbeihilfe	0	6.840	295,00	4090
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	216,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.121.370	15.462.193	13.344.680,45	
		Verwaltungsergebnis	-584.130	-350.883	-5.678.821,73	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	106	98	9,39	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Finanzergebnis	-106	-98	-9,39	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	17.537.240	15.111.310	7.665.858,72	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	18.121.476	15.462.291	13.344.689,84	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-584.236	-350.981	-5.678.831,12	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-584.236	-350.981	-5.678.831,12	
	9100010	Umlage Raumkosten	98.678	87.532	21.180,49	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	119.235	106.357	57.107,75	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	638	1.009	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	116.081	96.579	101.101,76	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	98.182	197.707	160.875,40	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	432.816	489.186	340.265,40	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.017.052	-840.167	-6.019.096,52	

Konto	Erläuterung
5470100	Hier werden von Leistungsempfängern zu zahlende Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz bzw. sonst. Leistungen sowie Kostenbeiträge nach § 7 AsylbLG verbucht. (Umsetzung ab 05.08.2022)
5470198	Hier werden alle im Zusammenhang mit der Erstattung von Bildungs- und Teilhabeleistungen nach § 3 AsylbLG entstehenden Erträge verbucht.
5470199	Hier werden alle im Zusammenhang mit der Erstattung von Bildungs- und Teilhabeleistungen nach § 2 AsylbLG entstehenden Erträge verbucht.
5470301	Erstattung von Krankenhilfekosten bei Leistungen gem. § 4 AsylbLG bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie sonstige Ersatzleistungen vorrangig verpflichteter Krankenversicherungsträger. Die Einnahmen lassen sich hier nur schätzen.
5470302	Kostenerstattung von Leistungsträgern des Arbeitslosengeldes und des Kindergeldes (Leistung Dritter) (Umsetzung ab 05.08.2022).
5471103	Hier werden seit dem 01.01.2022 Erstattungsansprüche anderen Leistungsträgern gegenüber verbucht.
5471106	Hier werden seit dem 01.01.2022 die von den Leistungsempfängern zu zahlende Kostenbeiträge/Unterkunftsgebühren nach § 7 AsylbLG verbucht.
5471107	Hier werden seit dem 01.01.2022 die von den Leistungsempfängern zu zahlende Sozialhilfeeinstattung verbucht.
5471108	Hier werden seit dem 01.01.2022 KdU-Forderungen anderen Leistungsträgern gegenüber verbucht.
5421000	Im Rahmen der Flüchtlingswelle aufgrund des Ukrainekrieges erfolgte bis zum 31.05.2022 eine LAG-Erstattung pro Flüchtling mit der großen Pauschale (mtl. 954 EUR). Mit dem Rechtskreiswechsel zum 01.06.2022 ins SGB II erfolgt eine LAG-Erstattung pro Flüchtling nur noch mit einmalig 3.000 EUR, Integrationsgeld. Ob die Nachberechnung des Quartals 3/2022 in 2022 erfolgt, ist ungewiss. Die Nachberechnung wurde beim kalkulierten Ist 2022 berücksichtigt. Ab dem Jahr 2023 wird mit einem niedrigen Zugang von ukrainischen Flüchtlingen gerechnet.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6063040	Hier werden die Kosten für die Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft für ausländische Flüchtlinge verbucht. HH-Ansatz wurde entsprechend angehoben, da mit einer wöchentlichen Zuweisung von durchschnittlich 25 Personen gerechnet wird. (Pro Ausstattung 150-200 EUR)
6139010	Die Mittel sind für die Sozialarbeit in den Unterkünften vorgesehen.
6163040	Hier werden die Kosten für die Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft für ausländische Flüchtlinge veranschlagt.
6179000	Sicherheitsdienst in den Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge.
6790000	Kosten für die Feststellung der dauernden Erwerbsunfähigkeit durch die Rententräger.
6901000	Kfz-Versicherung
6993000	Kosten für Verpflegung Erstzuweisung aus EAE nach Kronberg, OA 22.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7252100	Hier werden die Kosten für die Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft für ausländische Flüchtlinge mit Leistungsanspruch AsylbLG veranschlagt.
7252199	Pauschalansatz für die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets für die Anspruchsgruppe § 2 AsylbLG. Der Ansatz orientiert sich am zu erwartenden Rechnungsergebnis 2022. Die zu erwartenden Kostensteigerungen wurden berücksichtigt.
7252200	Gemäß § 4 AsylbLG Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt - ambulant - sind zur Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände, die erforderlichen ärztlichen und zahnärztlichen Behandlungen einschließlich der Versorgung mit Arznei- und Verbandsmittel sowie sonstiger, zur Genesung, zur Besserung oder zur Linderung von Krankheiten und Krankheitsfolgen erforderlicher Leistungen zu gewähren. Die Ausgaben in der Krankenhilfe können immer nur

Konto	Erläuterung
	geschätzt werden.
7252299	Pauschalansatz für die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets für die Anspruchsgruppe § 3 AsylbLG. Der Ansatz orientiert sich am zu erwartenden Rechnungsergebnis 2022. Die zu erwartenden Kostensteigerungen wurden berücksichtigt.
7252300	Gemäß § 4 AsylbLG, Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt - stationär -, sind zur Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände, die erforderlichen ärztlichen und zahnärztlichen Behandlungen einschließlich der Versorgung mit Arznei- und Verbandsmittel sowie sonstiger, zur Genesung, zur Besserung oder zur Linderung von Krankheiten und Krankheitsfolgen erforderlicher Leistungen zu gewähren. Die Ausgaben in der Krankenhilfe können immer geschätzt werden.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	7252010	Leist. in bes. Fällen §2 AsylbLG, aE, HLU	1.500.000	2.200.000	1.389.490,84	4090
	7252020	Leist. in bes. Fällen §2 AsylbLG, iE, HLU	1.700.000	2.300.000	1.949.323,64	4090
	7252035	Grundleistungen §3 AsylbLG, aE, Geldl., Grundl.	100.000	120.000	97.690,83	4090
	7252055	Grundleistungen §3 AsylbLG, iE, Geldl., Grundl.	800.000	750.001	1.096.265,28	4090
	7252311	Sonst. Leistungen §6 AsylbLG, aE, Geldleistungen	20.000	20.000	10.648,11	4090
	7252321	Sonst. Leistungen §6 AsylbLG, iE, Geldleistungen	60.000	80.000	30.959,86	4090
	7299020	Sonstige soziale Aufwendungen Weihnachtsbeihilfe	11.000	0	6.860,00	4090
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.191.000	5.470.001	4.581.238,56	
		Verwaltungsergebnis	-4.191.000	-5.470.001	-4.581.238,56	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	4.191.000	5.470.001	4.581.238,56	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.191.000	-5.470.001	-4.581.238,56	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.191.000	-5.470.001	-4.581.238,56	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.645	2.804	2.284,28	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	31.496	27.807	26.360,48	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	16.578	14.407	9.200,20	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	50.720	45.019	37.844,96	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-4.241.720	-5.515.020	-4.619.083,52	

Produkt 050302 Lstg. gemäß AsylbLG -Person abrechenbar-

Konto	Erläuterung
7252010	Hier werden die laufenden monatl. Geldleistungen, einmalige Beihilfen gem. § 31 SGB XII, Miete, Kauti on, Umzugskosten, Maklergebühren etc. verbucht. Die betrifft auch Leistungen analog § 64 Abs. 1 SGB XII (Zahlung von Pflegegeld). Dies wird an Leistungsempfänger gezahlt, die bei Körperpflege, Ernährung oder Mobilität für wenigstens zwei dieser Verrichtungen aus einem oder mehreren Bereichen einmal täglich der Hilfe bedürfen. Ebenso werden hieraus Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach §§ 41 bis 46 SGB XII für den Personenkreis gem. § 2 AsylbLG analog SGB XII verbucht. Die Anrechnungszeit beträgt 18 Monate nach Einreise.
7252020	Hier werden die laufenden monatl. Geldleistungen, einmalige Beihilfen gem. § 31 SGB XII, Miete, Kauti on, Umzugskosten, Maklergebühren etc. verbucht. Die betrifft auch Leistungen analog § 64 Abs. 1 SGB XII (Zahlung von Pflegegeld). Dies wird an Leistungsempfänger gezahlt, die bei Körperpflege, Ernährung oder Mobilität für wenigstens zwei dieser Verrichtungen aus einem oder mehreren Bereichen einmal täglich der Hilfe bedürfen. Ebenso werden hieraus Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach §§ 41 bis 46 SGB XII für den Personenkreis gem. § 2 AsylbLG analog SGB XII verbucht.
7252035	Gemäß § 3 AsylbLG wird der notwendige Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege und Ge- und Verbrauchsgüter des Haushaltes durch die Sachleistung gedeckt. Soweit es nach den Umständen erforderlich ist, kann anstelle einer Geldleistung die Hilfe auch in Form von Wertgutscheinen gewährt werden.
7252055	Gemäß § 3 AsylbLG wird der notwendige Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege und Ge- und Verbrauchsgüter des Haushaltes durch die Sachleistung gedeckt. Soweit es nach den Umständen erforderlich ist, kann anstelle einer Geldleistung die Hilfe auch in Form von Wertgutscheinen gewährt werden.
7252311	Hier werden Leistungen gem. § 6 AsylbLG (sonstige Leistungen) und Unterbringungen in Pflegeheimen verbucht.
7252321	Hier werden Leistungen gem. § 6 AsylbLG (sonstige Leistungen) und Unterbringungen in Pflegeheimen verbucht.
7299020	Weihnachtsbeihilfe gemäß Kreistagsbeschluss. Erhöhung der Zuweisung von Familien mit Kindern.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	7252010	Leist. in bes. Fällen §2 AsylbLG, aE, HLU	200.000	5.334	0,00	4090
	7252020	Leist. in bes. Fällen §2 AsylbLG, iE, HLU	70.000	0	0,00	4090
	7252055	Grundleistungen §3 AsylbLG, iE, Geldl., Grundl.	40.000	0	0,00	4090
	7252311	Sonst. Leistungen §6 AsylbLG, aE, Geldleistungen	130.000	0	0,00	4090
	7252321	Sonst. Leistungen §6 AsylbLG, iE, Geldleistungen	50.000	0	2.415,00	4090
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	490.000	5.334	2.415,00	
		Verwaltungsergebnis	-490.000	-5.334	-2.415,00	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	490.000	5.334	2.415,00	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-490.000	-5.334	-2.415,00	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-490.000	-5.334	-2.415,00	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.645	2.804	2.284,28	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	31.496	27.807	26.360,48	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	12.540	10.612	4.593,26	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	46.682	41.223	33.238,02	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-536.682	-46.557	-35.653,02	

Produkt 050303 Lstg. gemäß AsylbLG -nicht abrechenbar-

Konto	Erläuterung
7252010	Hier werden Leistungen gem. § 6 AsylbLG (sonstige Leistungen) und Unterbringungen in Pflegeheimen verbucht.
7252020	Hier werden im Rahmen § 2 AsylbLG sonstige Kosten, wie z. B. Frauenhauskosten verbucht.
7252055	Kosten gem. § 3 AsylbLG i. V. m. § 6 (z.B. Frauenhauskosten).
7252311	Hier werden Leistungen gem. § 6 AsylbLG (sonstige Leistungen) und Unterbringungen in Pflegeheimen verbucht.
7252321	Hier werden Leistungen gem. § 6 AsylbLG (sonstige Leistungen) und Unterbringungen in Pflegeheimen verbucht.

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.572.972	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.572.972	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.644.822	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.150	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.657.972	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-85.000	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	4.572.972	0	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	4.657.972	0	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-85.000	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-85.000	0	0,00
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	116.007	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	116.007	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./i. Nr. 31)	-201.007	0	0,00

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produkt	050403	Gemeinschaftsunterkünfte zur Unterbringung von Flüchtlingen
Produktverantwortlicher	Herr André Meyer	
Stellvertreter	Herr René Meyer	
➤ Produktbeschreibung • Vorhalten von Liegenschaften zur Unterbringung von Flüchtlingen		
➤ Zielgruppe • Ausländische Flüchtlinge im Asylverfahren oder abgelehnte Asylbewerber		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • §3 Abs. 1 Landesaufnahmegesetz Hessen		
➤ Produktart • Intern • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	4.572.972	0	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	4.572.972	0	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	3.200	0	0,00	2010
	6051000	Strom	231.960	0	0,00	2010
	6052000	Gas	136.000	0	0,00	2010
	6054000	Heizöl	77.000	0	0,00	2010
	6055000	Treibstoffe	1.400	0	0,00	2010
	6056000	Wasser	45.300	0	0,00	2010
	6057000	Abwasser	43.600	0	0,00	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	1.020	0	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	50	0	0,00	2010
	6063020	Materialaufw.Eintr./Ausstatt.(Liegenschaft)	11.700	0	0,00	2010
	6081000	Reinigungsmaterial	3.202	0	0,00	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	5.880	0	0,00	2010
	6161000	Bauunterhaltung	88.790	0	0,00	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	17.460	0	0,00	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	24.790	0	0,00	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	4.600	0	0,00	2010
	6166000	Wartungskosten	7.200	0	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	68.210	0	0,00	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	17.000	0	0,00	2010
	6173000	Fremdreinigung	372.000	0	0,00	2010
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	8.660	0	0,00	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	288.050	0	0,00	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.391.000	0	0,00	2010
	6700010	Mietnebenkosten	688.500	0	0,00	2010
	6730000	Gebühren	63.450	0	0,00	2010
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.600	0	0,00	4090
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	43.200	0	0,00	2010
	7020000	Grundsteuer	13.150	0	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.657.972	0	0,00	
		Verwaltungsergebnis	-85.000	0	0,00	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	4.572.972	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	4.657.972	0	0,00	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis)	-85.000	0	0,00	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		und Finanzergebnis)				
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-85.000	0	0,00	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.645	0	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	31.496	0	0,00	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	81.865	0	0,00	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	116.007	0	0,00	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-201.007	0	0,00	

Ergebnishaushalt Teilprodukt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	1.328.860	0	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	1.328.860	0	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	1.500	0	0,00	2010
	6051000	Strom	60.000	0	0,00	2010
	6052000	Gas	60.000	0	0,00	2010
	6055000	Treibstoffe	500	0	0,00	2010
	6056000	Wasser	19.000	0	0,00	2010
	6057000	Abwasser	13.000	0	0,00	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	120	0	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Eintr./Ausstatt.(Liegenschaft)	3.000	0	0,00	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	0	0,00	2010
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	8.330	0	0,00	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	3.960	0	0,00	2000
	6166000	Wartungskosten	3.000	0	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	11.300	0	0,00	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.000	0	0,00	2010
	6173000	Fremdreinigung	110.000	0	0,00	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	865.000	0	0,00	2010
	6700010	Mietnebenkosten	126.000	0	0,00	2010
	6730000	Gebühren	29.000	0	0,00	2010
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	500	0	0,00	2010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	10.000	0	0,00	2010
	7020000	Grundsteuer	1.150	0	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.328.860	0	0,00	
		Verwaltungsergebnis	0	0	0,00	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.328.860	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.328.860	0	0,00	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0,00	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0,00	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	7.420	0	0,00	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	7.420	0	0,00	
		Jahresergebnis nach internen	-7.420	0	0,00	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung				

Konto	Erläuterung
5003100	Erträge zur Unterbringung von Asylsuchenden und ausl. Flüchtlingen.
6030000	Aufwendungen für die Anschaffung von Streusalz.
6051000	Mit Blick auf die steigenden Energiepreise wurde eine Preissteigerung für das Jahr 2023 von 20% angenommen.
6052000	Der Energieversorger geht im kommenden Jahr von einer Preissteigerung von 100% aus. Hinzu kommen steigende Netzentgelte.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6063020	Anschaffung von beweglichen Wirtschaftsgütern bis zu einem Einzelwert von 250 EUR.
6089000	Anschaffung von Reinigungsmaterial (Toilettenpapier, Handtuchpapier, Mietmop u.s.w.).
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166000	Kosten z.B. für die Wartung von mobilen Handfeuerlöschern oder Rauchmeldern.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6171000	Aufwendungen für Kosten durch Entrümpelungen, Sperrmüll, Containerabfuhr.
6173000	Reinigung der Allgemeinflächen (z.B.: Eingangsbereiche und Flure) sowie den gemeinschaftlich genutzten Räumen (z.B.: Küchen sowie Toiletten- und Duschanlagen) und allgemeine Schädlingsbekämpfung. Stellenweise Sondereinigungen bei nicht sachgemäßer Nutzung erforderlich.
6700000	Nutzungsentgelt gemäß der geschlossenen Nutzungsvereinbarung mit der Hochtaunusbau (etwaige Anpassung durch "Wertsicherungsklausel" im Ansatz einkalkuliert).
6700010	Gemäß der geschlossenen Nutzungsvereinbarung mit der Hochtaunusbau Grundbesitzgesellschaft mbH trägt der Hochtaunuskreis sämtliche Betriebskosten unmittelbar. Ausnahme hiervon sind z.B. Sach- und Haftpflichtversicherungen, die über die Hochtaunusbau einmal jährlich im Zuge einer Nebenkostenabrechnung abgerechnet werden.
6730000	Müllgebühren, Schornsteinfegergebühren, Straßenreinigungsgebühren, GEZ-Gebühr, Kabelfernsehgebühren usw.
6830000	Datenübertragungskosten für den Aufzugsnotruf, die Brandmeldeanlage.
6993000	Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kosten zur Entsorgung datengeschützter Altakten, Altpapier- und Altglasentsorgung, Grünabfall, Kosten für die Erfassung und Abrechnung des Energieverbrauchs sowie die Kosten der multimedialen Versorgung.

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	209.810	0	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	209.810	0	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	100	0	0,00	2010
	6051000	Strom	26.400	0	0,00	2010
	6054000	Heizöl	46.000	0	0,00	2010
	6055000	Treibstoffe	150	0	0,00	2010
	6056000	Wasser	8.300	0	0,00	2010
	6057000	Abwasser	12.600	0	0,00	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	60	0	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Eintr./Ausstatt.(Liegenschaft)	800	0	0,00	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	400	0	0,00	2010
	6161000	Bauunterhaltung	8.030	0	0,00	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	1.170	0	0,00	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	500	0	0,00	2010
	6166000	Wartungskosten	1.000	0	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	3.350	0	0,00	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.000	0	0,00	2010
	6173000	Fremdreinigung	18.000	0	0,00	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	49.150	0	0,00	2010
	6700010	Mietnebenkosten	24.100	0	0,00	2010
	6730000	Gebühren	7.100	0	0,00	2010
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	600	0	0,00	2010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	1.000	0	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	209.810	0	0,00	
		Verwaltungsergebnis	0	0	0,00	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	209.810	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	209.810	0	0,00	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0,00	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0,00	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	7.397	0	0,00	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	7.397	0	0,00	
		Jahresergebnis nach internen	-7.397	0	0,00	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung				

Konto	Erläuterung
5003100	Erträge zur Unterbringung von Asylsuchenden und ausl. Flüchtlingen (geplante Schließung: 07/2026)
6030000	Aufwendungen für die Anschaffung von Streusalz.
6051000	Mit Blick auf die steigenden Energiepreise wurde eine Preissteigerung für das Jahr 2023 von 20% angenommen.
6054000	etwaige Mehrkosten durch nicht angepasstes Nutzungsverhalten der Bewohner.
6056000	steigende Mehrkosten durch nicht angepasstes Nutzungsverhalten der Bewohner.
6057000	steigende Mehrkosten durch nicht angepasstes Nutzungsverhalten der Bewohner.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6063020	Anschaffung von beweglichen Wirtschaftsgütern bis zu einem Einzelwert von 250 EUR.
6089000	Anschaffung von Reinigungsmaterial (Toilettenpapier, Handtuchpapier, Mietmop u.s.w.).
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163020	Instandhaltung von beweglichen Wirtschaftsgütern unter Berücksichtigung der Verbuchung von Mobilien gemäß Organisationsverfügung.
6166000	Kosten z.B. für die Wartung von mobilen Handfeuerlöschern oder Rauchmeldern.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6171000	Aufwendungen für Kosten durch Entrümpelungen, Sperrmüll, Containerabfuhr.
6173000	Reinigung der Allgemeinflächen (z.B.: Eingangsbereiche und Flure) sowie den gemeinschaftlich genutzten Räumen (z.B.: Küchen sowie Toiletten- und Duschanlagen) und allgemeine Schädlingsbekämpfung.
6179000	Die Mittel werden für externe Hausmeisterdienstleistungen (Taunus-Gebäude-Service GmbH) benötigt. Ansatzerhöhung aufgrund Gehaltsanpassung.
6700010	Gemäß der geschlossenen Nutzungsvereinbarung trägt der Hochtaunuskreis sämtliche Betriebskosten nach Möglichkeit unmittelbar. Ausnahme hiervon können z.B. Sach- und Haftpflichtversicherungen sein, die im Zuge einer Nebenkostenabrechnung einmal jährlich abgerechnet werden; Anpassung auf Grund tatsächlicher Kostenentwicklung (Nutzerverhalten).
6730000	Müllgebühren, Schornsteinfegergebühren, Straßenreinigungsgebühren, GEZ-Gebühr, Kabelfernsehgebühren u.s.w.; Anpassung auf Grund tatsächlicher Kostenentwicklung (Nutzerverhalten).
6830000	Datenübertragungskosten für den Aufzugsnotruf und die Brandmeldeanlage sowie den HM-Anschluss (Internet & Festnetz).
6993000	Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kosten zur Entsorgung datengeschützter Altakten, Altpapier- und Altglasentsorgung, Grünabfall, Kosten für die Erfassung und Abrechnung des Energieverbrauchs sowie die Kosten der multimedialen Versorgung.

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	251.370	0	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	251.370	0	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	250	0	0,00	2010
	6051000	Strom	14.520	0	0,00	2010
	6054000	Heizöl	31.000	0	0,00	2010
	6055000	Treibstoffe	150	0	0,00	2010
	6063020	Materialaufw.Eintr./Ausstatt.(Liegenschaft)	800	0	0,00	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	400	0	0,00	2010
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	500	0	0,00	2010
	6166000	Wartungskosten	350	0	0,00	2010
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.500	0	0,00	2010
	6173000	Fremdreinigung	14.000	0	0,00	2010
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	3.500	0	0,00	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	16.400	0	0,00	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	126.000	0	0,00	2010
	6700010	Mietnebenkosten	35.000	0	0,00	2010
	6730000	Gebühren	2.000	0	0,00	2010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	5.000	0	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	251.370	0	0,00	
		Verwaltungsergebnis	0	0	0,00	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	251.370	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	251.370	0	0,00	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0,00	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0,00	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	4.849	0	0,00	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	4.849	0	0,00	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-4.849	0	0,00	

Konto	Erläuterung
5003100	Erträge zur Unterbringung von Asylsuchenden und ausl. Flüchtlingen (lt. FB 40.90 voraussichtlich bis 31.12.2025).
6030000	Aufwendungen für die Anschaffung von Streusalz.
6051000	Mit Blick auf die steigenden Energiepreise wurde eine Preissteigerung für das Jahr 2023 von 20% angenommen.
6054000	Heizöl wird direkt vom HTK eingekauft; Mehraufwand durch verändertes Nutzerverhalten (Bewohner).
6063020	Anschaffung von beweglichen Wirtschaftsgütern bis zu einem Einzelwert von 250 EUR.
6089000	Anschaffung von Reinigungsmaterial (Toilettenpapier, Handtuchpapier, Mietmops u.s.w.).
6163020	Instandhaltung von beweglichen Wirtschaftsgütern unter Berücksichtigung der Buchung von Mobilien gemäß Organisationsverfügung.
6166000	Kosten z.B. für die Wartung von mobilen Handfeuerlöschern oder Rauchmeldern.
6171000	Aufwendungen für Kosten durch Entrümpelungen, Sperrmüll, Containerabfuhr; veränderte Kostenbasis ab dem 2. HJ 2022
6173000	Reinigung der Allgemeinflächen (z.B.: Eingangsbereiche und Flure) sowie den gemeinschaftlich genutzten Räumen (z.B.: Küchen sowie Toiletten- und Duschanlagen) und allgemeine Schädlingsbekämpfung.
6173010	Berechnung nach tatsächlichem Aufwand (stark witterungsabhängig)
6179000	Die Mittel werden für externe Hausmeisterdienstleistungen (Taunus-Gebäude-Service GmbH) benötigt. Ansatzerhöhung aufgrund Gehaltsanpassung.
6700000	Miete gemäß geschlossenem Nutzungsvertrag.
6700010	Gemäß der geschlossenen Nutzungsvereinbarung trägt der Hochtaunuskreis sämtliche Betriebskosten nach Möglichkeit unmittelbar. Ausnahme hiervon können z.B. Sach- und Haftpflichtversicherungen sein, die im Zuge einer Nebenkostenabrechnung einmal jährlich abgerechnet werden; Ansatzanpassung auf Grund des Nutzerverhaltens / Kostenverteilung (s.o.).
6730000	Müllgebühren, Schornsteinfegergebühren, Straßenreinigungsgbühren, GEZ-Gebühr, Kabelfernsehgebühren u.s.w.
6993000	Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kosten zur Entsorgung datengeschützter Altakten, Altpapier- und Altglasentsorgung, Grünabfall, Kosten für die Erfassung und Abrechnung des Energieverbrauchs sowie die Kosten der multimedialen Versorgung.

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	496.510	0	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	496.510	0	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	100	0	0,00	2010
	6051000	Strom	75.600	0	0,00	2010
	6052000	Gas	48.000	0	0,00	2010
	6055000	Treibstoffe	150	0	0,00	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	240	0	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Eintr./Ausstatt.(Liegenschaft)	1.100	0	0,00	2010
	6081000	Reinigungsmaterial	1.000	0	0,00	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	0	0,00	2010
	6161000	Bauunterhaltung	32.180	0	0,00	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	4.580	0	0,00	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	1.000	0	0,00	2010
	6166000	Wartungskosten	1.600	0	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	10.460	0	0,00	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	5.000	0	0,00	2010
	6173000	Fremdreinigung	55.000	0	0,00	2010
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	3.000	0	0,00	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	20.000	0	0,00	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	159.000	0	0,00	2010
	6700010	Mietnebenkosten	75.000	0	0,00	2010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	3.000	0	0,00	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	496.510	0	0,00	
		Verwaltungsergebnis	0	0	0,00	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	496.510	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	496.510	0	0,00	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0,00	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0,00	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	10.477	0	0,00	
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	10.477	0	0,00	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-10.477	0	0,00	

Konto	Erläuterung
5003100	Erträge zur Unterbringung von Asylsuchenden und ausl. Flüchtlingen; Fortbestand des MV über den 25.03.2022 hinaus bis auf weiteres.
6030000	Aufwendungen für die Anschaffung von Streusalz.
6051000	Mit Blick auf die steigenden Energiepreise wurde eine Preissteigerung für das Jahr 2023 von 20% angenommen.
6052000	Der Energieversorger geht im kommenden Jahr von einer Preissteigerung von 100% aus. Hinzu kommen steigende Netzentgelte.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6063020	Anschaffung von beweglichen Wirtschaftsgütern bis zu einem Einzelwert von 250 EUR.
6081000	i. d. R. Rohreiniger; Mehrkosten durch nicht angepasstes Nutzerverhalten.
6089000	Anschaffung von Reinigungsmaterial (Toilettenpapier, Handtuchpapier, Mietmop u.s.w.).
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163020	Instandhaltung von beweglichen Wirtschaftsgütern unter Berücksichtigung der Verbuchung von Mobilien gemäß Organisationsverfügung.
6166000	Kosten z.B. für die Wartung von mobilen Handfeuerlöschern oder Rauchmeldern.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6171000	Aufwendungen für Kosten durch Entrümpelungen, Sperrmüll, Containerabfuhr (stark erhöhte Kosten durch Nutzerverhalten).
6173000	Reinigung der Allgemeinflächen (z.B.: Eingangsbereiche und Flure) sowie den gemeinschaftlich genutzten Räumen (z.B.: Küchen sowie Toiletten- und Duschanlagen) und allgemeine Schädlingsbekämpfung (stark erhöhte Kosten durch Nutzerverhalten & Wechsel des Reinigungsunternehmens per 01.08.2022).
6173010	Winterdienst u. Schneeräumen
6179000	Die Mittel werden für externe Hausmeisterdienstleistungen (Taunus-Gebäude-Service GmbH) benötigt. Ansatzerhöhung aufgrund Gehaltsanpassung.
6700000	Mieten gemäß geschlossenen Nutzungsverträgen für Gebäude & Sanitärcontainer; Verringerte Grundmiete für das Gebäude ab 04/2022.
6700010	Gemäß der geschlossenen Nutzungsvereinbarung trägt der Hochtaunuskreis sämtliche Betriebskosten nach Möglichkeit unmittelbar. Ausnahme hiervon können z.B. Sach- und Haftpflichtversicherungen sein, die im Zuge einer Nebenkostenabrechnung einmal jährlich abgerechnet werden; Ansatzanpassung auf Grund der Nutzung.
6993000	Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kosten zur Entsorgung datengeschützter Altakten, Altpapier- und Altglasentsorgung, Grünabfall, Kosten für die Erfassung und Abrechnung des Energieverbrauchs sowie die Kosten der multimedialen Versorgung.

Ergebnishaushalt Teilprodukt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	56.380	0	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	56.380	0	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6051000	Strom	6.000	0	0,00	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	120	0	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Eintr./Ausstatt.(Liegenschaft)	1.000	0	0,00	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	80	0	0,00	2010
	6161000	Bauunterhaltung	12.560	0	0,00	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	3.140	0	0,00	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	100	0	0,00	2010
	6166000	Wartungskosten	200	0	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	8.970	0	0,00	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	2.000	0	0,00	2010
	6173000	Fremdreinigung	3.000	0	0,00	2010
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	160	0	0,00	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	2.500	0	0,00	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.000	0	0,00	2010
	6700010	Mietnebenkosten	5.000	0	0,00	2010
	6730000	Gebühren	350	0	0,00	2010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	200	0	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	56.380	0	0,00	
		Verwaltungsergebnis	0	0	0,00	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	56.380	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	56.380	0	0,00	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0,00	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0,00	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	6.873	0	0,00	
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	6.873	0	0,00	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-6.873	0	0,00	

Konto	Erläuterung
5003100	Erträge zur Unterbringung von Asylsuchenden und ausl. Flüchtlingen (Schließung max. zum 28.02.2023).
6051000	Mit Blick auf die steigenden Energiepreise wurde eine Preissteigerung für das Jahr 2023 von 20% angenommen.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6063020	Anschaffung von beweglichen Wirtschaftsgütern bis zu einem Einzelwert von 250 EUR.
6089000	Anschaffung von Reinigungsmaterial (Toilettenpapier, Handtuchpapier, Mietmops u.s.w.).
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163020	Instandhaltung von beweglichen Wirtschaftsgütern unter Berücksichtigung der Verbuchung von Mobilien gemäß Organisationsverfügung.
6166000	Kosten z.B. für die Wartung von mobilen Handfeuerlöschern oder Rauchmeldern.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6171000	Aufwendungen für Kosten durch Entrümpelungen, Sperrmüll, Containerabfuhr; Kosten anlässlich der bevorstehenden Räumung.
6173000	Reinigung der Allgemeinflächen (z.B.: Eingangsbereiche und Flure) sowie den gemeinschaftlich genutzten Räumen (z.B.: Küchen sowie Toiletten- und Duschanlagen) und allgemeine Schädlingsbekämpfung; etwaige. Kosten nach Räumung inkl.
6173010	Winterdient u. Schneeräumen
6179000	Die Mittel werden für externe Hausmeisterdienstleistungen (Taunus-Gebäude-Service GmbH) benötigt. Geplante Schließung zum 28.02.2023.
6700000	Miete gemäß geschlossenem Nutzungsvertrag. Geplante Schließung zum 28.02.2023.
6700010	Gemäß der geschlossenen Nutzungsvereinbarung trägt der Hochtaunuskreis sämtliche Betriebskosten nach Möglichkeit unmittelbar. Ausnahme hiervon können z.B. Sach- und Haftpflichtversicherungen sein, die im Zuge einer Nebenkostenabrechnung einmal jährlich abgerechnet werden, Ansatzerhaltung auf Grund tatsächlicher Kostenentwicklung.
6730000	Müllgebühren, Schornsteinfegergebühren, Straßenreinigungsgebühren, GEZ-Gebühr, Kabelfernsehgebühren u.s.w.
6993000	Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kosten zur Entsorgung datengeschützter Altakten, Altpapier- und Altglasentsorgung, Grünabfall, Kosten für die Erfassung und Abrechnung des Energieverbrauchs sowie die Kosten der multimedialen Versorgung.

Ergebnishaushalt Teilprodukt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	158.770	0	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	158.770	0	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	250	0	0,00	2010
	6055000	Treibstoffe	150	0	0,00	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	150	0	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Eintr./Ausstatt.(Liegenschaft)	1.000	0	0,00	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	400	0	0,00	2010
	6161000	Bauunterhaltung	14.930	0	0,00	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	3.730	0	0,00	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	500	0	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	10.660	0	0,00	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.000	0	0,00	2010
	6173000	Fremdreinigung	3.000	0	0,00	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	13.000	0	0,00	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	45.000	0	0,00	2010
	6700010	Mietnebenkosten	61.000	0	0,00	2010
	6730000	Gebühren	2.000	0	0,00	2010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	2.000	0	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	158.770	0	0,00	
		Verwaltungsergebnis	0	0	0,00	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	158.770	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	158.770	0	0,00	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0,00	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0,00	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	6.786	0	0,00	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	6.786	0	0,00	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-6.786	0	0,00	

Konto	Erläuterung
5003100	Erträge zur Unterbringung von Asylsuchenden und ausl. Flüchtlingen (Schließung geplant zum 30.09.2025).
6030000	Aufwendungen für die Anschaffung von Streusalz.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6063020	Anschaffung von beweglichen Wirtschaftsgütern bis zu einem Einzelwert von 250 EUR.
6089000	Anschaffung von Reinigungsmaterial (Toilettenpapier, Handtuchpapier, u.s.w.).
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163020	Instandhaltung von beweglichen Wirtschaftsgütern unter Berücksichtigung der Verbuchung von Mobilen gemäß Organisationsverfügung.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6171000	Aufwendungen für Kosten durch Entrümpelungen, Sperrmüll, Containerabfuhr.
6173000	Allgemeine Schädlingsbekämpfung
6179000	Die Mittel werden für externe Hausmeisterdienstleistungen (Taunus-Gebäude-Service GmbH) benötigt. Ansatzerhöhung aufgrund Gehaltsanpassung.
6700000	Miete gemäß geschlossenem Nutzungsvertrag bis 30.09.2025.
6700010	Gemäß der geschlossenen Nutzungsvereinbarung trägt der Hochtaunuskreis sämtliche Betriebskosten nach Möglichkeit unmittelbar. Ausnahme hiervon können z.B. Sach- und Haftpflichtversicherungen sein, die im Zuge einer Nebenkostenabrechnung einmal jährlich abgerechnet werden; Ansatzerhaltung auf Grund früherer Kostenentwicklung.
6730000	Müllgebühren, Schornsteinfegergebühren, Straßenreinigungsgebühren, GEZ-Gebühr, Kabelfernsehgebühren u.s.w.
6993000	Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kosten zur Entsorgung datengeschützter Altakten, Altpapier- und Altglasentsorgung, Grünabfall, Kosten für die Erfassung und Abrechnung des Energieverbrauchs sowie die Kosten der multimedialen Versorgung.

Ergebnishaushalt Teilprodukt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	1.131.660	0	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	1.131.660	0	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	250	0	0,00	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	120	0	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Eintr./Ausstatt.(Liegenschaft)	2.000	0	0,00	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	400	0	0,00	2010
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	8.270	0	0,00	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	3.920	0	0,00	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	500	0	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	11.200	0	0,00	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	2.000	0	0,00	2010
	6173000	Fremdreinigung	90.000	0	0,00	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	60.000	0	0,00	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	724.000	0	0,00	2010
	6700010	Mietnebenkosten	200.000	0	0,00	2010
	6730000	Gebühren	7.000	0	0,00	2010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	10.000	0	0,00	2010
	7020000	Grundsteuer	12.000	0	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.131.660	0	0,00	
		Verwaltungsergebnis	0	0	0,00	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.131.660	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.131.660	0	0,00	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0,00	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0,00	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	5.951	0	0,00	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	5.951	0	0,00	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-5.951	0	0,00	

Konto	Erläuterung
5003100	Erträge zur Unterbringung von Asylsuchenden und ausl. Flüchtlingen.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6063020	Anschaffung von beweglichen Wirtschaftsgütern bis zu einem Einzelwert von 250 EUR.
6089000	Anschaffung von Reinigungsmaterial (Toilettenpapier, Handtuchpapier, Mietmops u.s.w.).
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163020	Instandhaltung von beweglichen Wirtschaftsgütern unter Berücksichtigung der Verbuchung von Mobilien gemäß Organisationsverfügung.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6171000	Aufwendungen für Kosten durch Entrümpelungen, Sperrmüll, Containerabfuhr.
6173000	Reinigung der Allgemeinflächen (z.B.: Eingangsbereiche und Flure) sowie den gemeinschaftlich genutzten Räumen (z.B.: Küchen sowie Toiletten- und Duschanlagen) und allgemeine Schädlingsbekämpfung (gesamt bis 31.12.2021 über Hochtaunusbau abgerechnet; anschließende Neuvergabe der Leistungen).
6179000	Kosten für Sozial- und Hausmeisterdienstleistungen werden über FB 40.90 / DRK abgerechnet.
6700000	Nutzungsentgelt gemäß der geschlossenen Nutzungsvereinbarung mit der Hochtaunusbau (Nachzahlung für 10-12/2020 & 1-12/2021 im "Kalkulierten Ist" für 2021 enthalten; anschl. inkl. "Wertsicherungsklausel" erfasst).
6700010	Gemäß der geschlossenen Nutzungsvereinbarung trägt der Hochtaunuskreis sämtliche Betriebskosten nach Möglichkeit unmittelbar. Ausnahme hiervon können z.B. Sach- und Haftpflichtversicherungen sein, die im Zuge einer Nebenkostenabrechnung einmal jährlich abgerechnet werden; Ansatzanpassung auf Grund tatsächlicher Kostenentwicklung.
6730000	Müllgebühren, Schornsteinfegergebühren, Straßenreinigungsgbühren, GEZ-Gebühr, Kabelfernsehgebühren u.s.w.
6993000	Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kosten zur Entsorgung datengeschützter Altakten, Altpapier- und Altglasentsorgung, Grünabfall, Kosten für die Erfassung und Abrechnung des Energieverbrauchs sowie die Kosten der multimedialen Versorgung.
7020000	möglicher Anstieg der Kosten (evtl Übernahme von bisherigen Zahlungsverpflichtungen der HTB).

Ergebnishaushalt Teilprodukt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	279.710	0	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	279.710	0	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	250	0	0,00	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	100	0	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Eintr./Ausstatt.(Liegenschaft)	600	0	0,00	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	400	0	0,00	2010
	6161000	Bauunterhaltung	13.130	0	0,00	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	1.910	0	0,00	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	500	0	0,00	2010
	6166000	Wartungskosten	350	0	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	5.470	0	0,00	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.000	0	0,00	2010
	6173000	Fremdreinigung	28.000	0	0,00	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	16.000	0	0,00	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	115.000	0	0,00	2010
	6700010	Mietnebenkosten	92.000	0	0,00	2010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	5.000	0	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	279.710	0	0,00	
		Verwaltungsergebnis	0	0	0,00	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	279.710	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	279.710	0	0,00	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0,00	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0,00	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	6.343	0	0,00	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	6.343	0	0,00	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-6.343	0	0,00	

Konto	Erläuterung
5003100	Erträge zur Unterbringung von Asylsuchenden und ausl. Flüchtlingen b. a. w.
6030000	Aufwendungen für die Anschaffung von Streusalz.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6063020	Anschaffung von beweglichen Wirtschaftsgütern bis zu einem Einzelwert von 250 EUR.
6089000	Anschaffung von Reinigungsmaterial (Toilettenpapier, Handtuchpapier, Mietmops u.s.w.).
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163020	Instandhaltung von beweglichen Wirtschaftsgütern unter Berücksichtigung der Verbuchung von Mobilien gemäß Organisationsverfügung.
6166000	Kosten z.B. für die Wartung von mobilen Handfeuerlöschern oder Rauchmeldern.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6171000	Nach Übernahme der HM-Dienste durch den HTK ggf. gestiegener Bedarf.
6173000	Reinigung der Allgemeinflächen (z.B.: Eingangsbereiche und Flure) sowie den gemeinschaftlich genutzten Räumen (z.B.: Küchen sowie Toiletten- und Duschanlagen) und allgemeine Schädlingsbekämpfung.
6179000	Übernahme der HM-Dienste durch den HTB / Kosten für "TGS"
6700000	Miete gemäß geschlossenem Nutzungsvertrag mit jährl. Verlängerung.
6700010	Gemäß der geschlossenen Nutzungsvereinbarung trägt der Hochtaunuskreis sämtliche Betriebskosten nach Möglichkeit unmittelbar. Ausnahme hiervon können z.B. Sach- und Haftpflichtversicherungen sein, die im Zuge einer Nebenkostenabrechnung einmal jährlich abgerechnet werden; Ansatzkorrektur nach Übernahme der HM-Dienste (s.o.).
6993000	Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kosten zur Entsorgung datengeschützter Altakten, Altpapier- und Altglasentsorgung, Grünabfall, Kosten für die Erfassung und Abrechnung des Energieverbrauchs sowie die Kosten der multimedialen Versorgung.

Ergebnishaushalt Teilprodukt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	369.780	0	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	369.780	0	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	250	0	0,00	2010
	6051000	Strom	18.960	0	0,00	2010
	6052000	Gas	28.000	0	0,00	2010
	6055000	Treibstoffe	150	0	0,00	2010
	6056000	Wasser	18.000	0	0,00	2010
	6057000	Abwasser	18.000	0	0,00	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	0	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	50	0	0,00	2010
	6063020	Materialaufw.Eintr./Ausstatt.(Liegenschaft)	800	0	0,00	2010
	6081000	Reinigungsmaterial	200	0	0,00	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	400	0	0,00	2010
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	860	0	0,00	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	1.220	0	0,00	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	500	0	0,00	2010
	6166000	Wartungskosten	350	0	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	3.490	0	0,00	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.000	0	0,00	2010
	6173000	Fremdreinigung	36.000	0	0,00	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	12.000	0	0,00	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	190.000	0	0,00	2010
	6700010	Mietnebenkosten	20.000	0	0,00	2010
	6730000	Gebühren	14.000	0	0,00	2010
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	500	0	0,00	2010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	5.000	0	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	369.780	0	0,00	
		Verwaltungsergebnis	0	0	0,00	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	369.780	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	369.780	0	0,00	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0,00	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0,00	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	9100050	Umlage Serviceleistungen	7.319	0	0,00	
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	7.319	0	0,00	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-7.319	0	0,00	

Konto	Erläuterung
5003100	Erträge zur Unterbringung von Asylsuchenden und ausl. Flüchtlingen sowie für die Unterbringung von Obdachlosen.
6030000	Aufwendungen für die Anschaffung von Streusalz.
6051000	Mit Blick auf die steigenden Energiepreise wurde eine Preissteigerung für das Jahr 2023 von 20% angenommen.
6052000	Der Energieversorger geht im kommenden Jahr von einer Preissteigerung von 100% aus. Hinzu kommen steigende Netzentgelte.
6056000	Ansatzzerhaltung auf Grund stetig wechselnden Nutzerverhaltens.
6057000	Ansatzzerhaltung auf Grund stetig wechselnden Nutzerverhaltens.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6063000	Anschaffung von beweglichen Wirtschaftsgütern bis zu einem Einzelwert von 250 EUR.
6063020	Anschaffung von beweglichen Wirtschaftsgütern bis zu einem Einzelwert von 250 EUR.
6081000	Ansatzanpassung nach Wechsel der Sozialbetreuung und damit verbundener Anforderungen
6089000	Anschaffung von Reinigungsmaterial (Toilettenpapier, Handtuchpapier, Mietmop u.s.w.).
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163020	Instandhaltung von beweglichen Wirtschaftsgütern unter Berücksichtigung der Verbuchung von Mobilien gemäß Organisationsverfügung.
6166000	Kosten z.B. für die Wartung von mobilen Handfeuerlöschern oder Rauchmeldern.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6171000	Aufwendungen für Kosten durch Entrümpelungen, Sperrmüll, Containerabfuhr.
6173000	Reinigung der Allgemeinflächen (z.B.: Eingangsbereiche und Flure) sowie den gemeinschaftlich genutzten Räumen (z.B.: Küchen sowie Toiletten- und Duschanlagen) und allgemeine Schädlingsbekämpfung; steigende Kosten auf Grund des Nutzerverhaltens im Objekt.
6179000	Die Mittel werden für externe Hausmeisterdienstleistungen (Taunus-Gebäude-Service GmbH) benötigt. Ansatzerhöhung aufgrund Gehaltsanpassung.
6700000	Nutzungsentgelt gemäß der geschlossenen Nutzungsvereinbarung ("Gemeinnütziges Siedlungswerk GmbH").
6700010	Gemäß der geschlossenen Nutzungsvereinbarung trägt der Hochtaunuskreis sämtliche Betriebskosten nach Möglichkeit unmittelbar. Ausnahme hiervon können z.B. Sach- und Haftpflichtversicherungen sein, die im Zuge einer Nebenkostenabrechnung einmal jährlich abgerechnet werden; Ansatzzerhaltung auf Grund stetig wechselnder Verhältnisse vor Ort.
6730000	Müllgebühren, Schornsteinfegergebühren, Straßenreinigunggebühren, GEZ-Gebühr, Kabelfernsehgebühren u.s.w.
6993000	Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kosten zur Entsorgung datengeschützter Altakten, Altpapier- und Altglasentsorgung, Grünabfall, Kosten für die Erfassung und Abrechnung des Energieverbrauchs sowie die Kosten der multimedialen Versorgung.

Ergebnishaushalt Teilprodukt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	290.122	0	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	290.122	0	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	250	0	0,00	2010
	6051000	Strom	30.480	0	0,00	2010
	6055000	Treibstoffe	150	0	0,00	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	60	0	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Eintr./Ausstatt.(Liegenschaft)	600	0	0,00	2010
	6081000	Reinigungsmaterial	2.002	0	0,00	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	400	0	0,00	2010
	6161000	Bauunterhaltung	7.960	0	0,00	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	1.160	0	0,00	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	500	0	0,00	2010
	6166000	Wartungskosten	350	0	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	3.310	0	0,00	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.500	0	0,00	2010
	6173000	Fremdreinigung	15.000	0	0,00	2010
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	2.000	0	0,00	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	14.000	0	0,00	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	156.000	0	0,00	2010
	6700010	Mietnebenkosten	50.400	0	0,00	2010
	6730000	Gebühren	2.000	0	0,00	2010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	2.000	0	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	290.122	0	0,00	
		Verwaltungsergebnis	0	0	0,00	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	290.122	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	290.122	0	0,00	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0,00	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0,00	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	7.115	0	0,00	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	7.115	0	0,00	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-7.115	0	0,00	

Konto	Erläuterung
5003100	Erträge zur Unterbringung von Asylsuchenden und ausl. Flüchtlingen (geplante Schließung: 09/2026)
6030000	Aufwendungen für die Anschaffung von Streusalz.
6051000	Mit Blick auf die steigenden Energiepreise wurde eine Preissteigerung für das Jahr 2023 von 20% angenommen.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6063020	Anschaffung von beweglichen Wirtschaftsgütern bis zu einem Einzelwert von 250 EUR.
6089000	Anschaffung von Reinigungsmaterial (Toilettenpapier, Handtuchpapier, Mietmop u.s.w.).
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163020	Instandhaltung von beweglichen Wirtschaftsgütern unter Berücksichtigung der Verbuchung von Mobilien gemäß Organisationsverfügung.
6166000	Kosten z.B. für die Wartung von mobilen Handfeuerlöschern oder Rauchmeldern.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6171000	Aufwendungen für Kosten durch Entrümpelungen, Sperrmüll, Containerabfuhr.
6173000	Reinigung der Allgemeinflächen (z.B.: Eingangsbereiche und Flure) sowie den gemeinschaftlich genutzten Räumen (z.B.: Küchen sowie Toiletten- und Duschanlagen) und allgemeine Schädlingsbekämpfung.
6173010	Winterdienst u. Schneeräumen
6179000	Die Mittel werden für externe Hausmeisterdienstleistungen (Taunus-Gebäude-Service GmbH) benötigt. Ansatzerhöhung aufgrund Gehaltsanpassung.
6700000	Miete gemäß geschlossenem Nutzungsvertrag
6700010	Gemäß der geschlossenen Nutzungsvereinbarung trägt der Hochtaunuskreis sämtliche Betriebskosten nach Möglichkeit unmittelbar. Ausnahme hiervon können z.B. Sach- und Haftpflichtversicherungen sein, die im Zuge einer Nebenkostenabrechnung einmal jährlich abgerechnet werden; Ansatzerhaltung auf Grund wechselnden Nutzerverhaltens.
6730000	Müllgebühren, Schornsteinfegergebühren, Straßenreinigungsgebühren, GEZ-Gebühr, Kabelfernsehgebühren u.s.w.
6993000	Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kosten zur Entsorgung datengeschützter Altakten, Altpapier- und Altglasentsorgung, Grünabfall, Kosten für die Erfassung und Abrechnung des Energieverbrauchs sowie die Kosten der multimedialen Versorgung.

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produkt	050403	Gemeinschaftsunterkünfte zur Unterbringung von Flüchtlingen
Teilprodukt	05040311	Spendenzentrum Kleiderlager

Ergebnishaushalt Teilprodukt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	85.000	0	0,00	4090
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	85.000	0	0,00	
		Verwaltungsergebnis	-85.000	0	0,00	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	85.000	0	0,00	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-85.000	0	0,00	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-85.000	0	0,00	
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-85.000	0	0,00	

Teilprodukt 05040311 Spendenzentrum Kleiderlager

Konto	Erläuterung
6179000	Betrieb Spendenzentrum

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.003.000	1.003.005	988.691,91
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.003.000	1.003.005	988.691,91
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.000	1.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.401.303	1.517.480	1.344.768,54
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.402.303	1.518.480	1.344.768,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-399.303	-515.475	-356.076,63
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	1.003.000	1.003.005	988.691,91
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	1.402.303	1.518.480	1.344.768,54
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-399.303	-515.475	-356.076,63
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-399.303	-515.475	-356.076,63
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	105.894	122.659	89.313,43
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	105.894	122.659	89.313,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-505.197	-638.134	-445.390,06

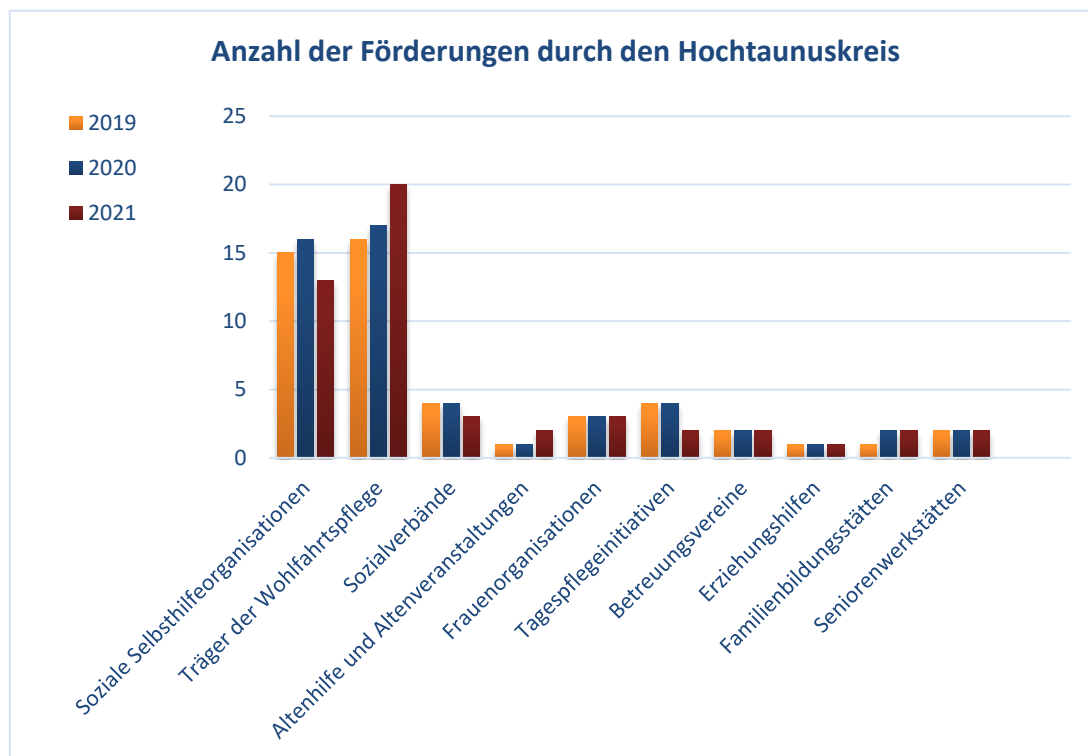
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	050601	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktverantwortlicher	Herr Peter Rinker	
Stellvertreter	Frau Nicole Knerr	
➤ Produktbeschreibung • Förderung von verschiedenen sozialen Hilfsorganisationen in Form von Zuschüssen und Mietzuschüssen		
➤ Zielgruppe • Soziale Hilfsorganisationen		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Gremienbeschlüsse		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Freiwillige Aufgabe

➤ Statistische Kennzahlen

Freie Träger der Wohlfahrtspflege und sozialen Hilfsorganisationen, die vom Hochtaunuskreis gefördert werden

Freie Träger der Wohlfahrtspflege und soziale Hilfsorganisationen	Anzahl der Förderungen		
	2019	2020	2021
Soziale Selbsthilfeorganisationen	15	16	13
Träger der Wohlfahrtspflege	16	17	20
Sozialverbände	4	4	3
Altenhilfe und Altenveranstaltungen	1	1	2
Frauenorganisationen und Mütterzentren	3	3	3
Tagespflegeinitiativen	4	4	2
Betreuungsvereine	2	2	2
Erziehungshilfen	1	1	1
Familienbildungsstätten	1	2	2
Seniorenwerkstätten	2	2	2
insgesamt	49	52	50

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises



Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	572.495	572.495	588.608,00	5090
	5421014	Zuweisungen laufende Zwecke vom Land FB 50.90	150.000	150.000	119.426,21	5090
	5423000	Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverbänden	280.505	280.510	280.505,00	5090
	5428000	Zsch. für lfd. Zwecke übrige Bereichen	0	0	152,70	1020
		Summe der ordentlichen Erträge	1.003.000	1.003.005	988.691,91	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.000	1.000	0,00	
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	1.225.303	1.347.480	1.209.189,63	5090
	7127001	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen FB 50.90	150.000	150.000	119.426,21	5090
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	152,70	5090
	7128001	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche Soforthilfe	16.000	20.000	16.000,00	5090
	7128002	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Ber. Hospizkoordinat.	10.000	0	0,00	5090
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.402.303	1.518.480	1.344.768,54	
		Verwaltungsergebnis	-399.303	-515.475	-356.076,63	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.003.000	1.003.005	988.691,91	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.402.303	1.518.480	1.344.768,54	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-399.303	-515.475	-356.076,63	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-399.303	-515.475	-356.076,63	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.645	2.804	2.284,28	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	35.700	30.236	29.907,70	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	67.549	89.617	57.121,45	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	105.894	122.659	89.313,43	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-505.197	-638.134	-445.390,06	

Konto	Erläuterung
5421000	Zuweisung des Landes im Rahmen der Kommunalisierung sozialer Hilfen. Das Land stellt ein Budget zur Verfügung und gibt die Verwendungsbereiche genau vor. Ab 2019 wurde das Budget auf insgesamt 900.335 Euro festgesetzt. Die vorgesehenen Mittel für Betreuungsvereine, Sucht und die Schuldnerberatungsstelle des Hochtaunuskreises werden wie folgt veranschlagt: Betreuungsvereine: 50.316,- Euro, 1.05.08.01.5421000, Sucht: 219.024,- Euro, 1.06.06.01.5421000, Schuldnerberatungsstelle 58.500,- Euro, Produkt 1.05.10.03.5421000. Die restlichen Mittel des Landes in Höhe von 572.495 Euro werden in diesem Konto verbucht. Korrespondierendes Aufwandskontokonten: 1.05.06.01.7127000
5421014	Das Land Hessen stellt über ein neues Förderprogramm "Richtlinie zur Förderung von Gemeinwesenarbeit in Stadtteilen/Quartieren mit besonderen sozialen und integrationspolitischen Herausforderungen" Mittel zur Verfügung. Zuwendungsempfänger ist der Landkreis, der die Fördermittel weiterleitet - Korrespondierendes Aufwandskonto: 1.05.06.01_7127001.
5423000	Zuweisungen des LWV im Rahmen der Kommunalisierung sozialer Hilfen. Korrespondierendes Aufwandskonto: 1.05.06.01_7127000.
7127000	Seit 2006 werden die bisherigen Zuwendungen des Landes Hessen und des LWV im Rahmen der Neustrukturierung und Kommunalisierung der Förderung sozialer Hilfen in Hessen über ein Gesamtbudget zur Verfügung gestellt. Die bisherige Förderung der Träger über die Kommunen wird dabei miteinbezogen. Das Gesamtbudget beträgt aktuell 900.335 Euro. Davon werden in diesem Produktkonto 1.05.06.01_7127000 nur 630.995 Euro (inkl. Schuldnerberatung) veranschlagt, da die im Gesamtbudget ebenfalls enthaltenen Mittel für Betreuungsvereine (50.316 Euro) und Sucht (219.024 Euro) in diesem Haushaltsplan unter separaten Produktkonten geführt werden. Korrespondierende Ertragskonten: 1.05.06.01_5421000 (HMSI), 1.05.06.01_5423000 (LWV). Darüber hinaus werden aus diesem Produktkonto neben den kommunalisierten Landesmitteln weitere soziale Hilfsorganisationen und Selbsthilfegruppen über den Kreis bezuschusst.
7127001	Hier werden die vom Land erhaltenen Fördermittel - Korrespondierendes Ertragskonto: 1.05.06.01_5421014 - weitergeleitet. Projektträger des Projektes "Förderung von Gemeinwesenarbeit" in der Stadt Steinbach sowie in der Stadt Oberursel ist der Caritasverband.
7128001	Nach Artikel 25 der Istanbul-Konvention ist der Staat verpflichtet, für die Opfer von Vergewaltigung und sexueller Gewalt medizinische, gerichtsmedizinische und psychosoziale Versorgung anzubieten. Nach einer Vergewaltigung wünschen sich die Betroffenen, medizinische Hilfe sowie (anonyme) Beratung und Unterstützung, auch ohne zur Polizei gehen zu müssen. Diese Lücke schließt das Modellprojekt Medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigung im Hochtaunuskreis. Auch im Hochtaunuskreis sollen die Opfer einer Vergewaltigung medizinische Erstversorgung erhalten, unabhängig davon ob die Vergewaltigung angezeigt wird oder nicht. Es soll für die Opfer die Möglichkeit bestehen selbst zu entscheiden, eine medizinische Versorgung zu erhalten, mit oder ohne Spurensicherung. Vertraglich festgelegt sind insg. 36.000,- EUR, davon entfallen 16.000,- EUR auf den Hochtaunuskreis (1.05.06.01_7128001) und 20.000,- EUR auf das Land (1.05.06.01_7127000).
7128002	Zuzahlung zu einer sog. Hospizkoordinationskraft. Die Krankenkasse prüft und bewilligt diese Stelle und laut Gesetz ist der LK verpflichtet in gleicher Höhe maximal 15.000 EUR pro Jahr (siehe § 39 d Absatz 1 SGB V) zuzuzahlen.

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.205.000	2.149.000	2.078.370,47
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.100.100	678.500	1.824.523,08
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	230	81.179,26
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.305.400	2.827.730	3.984.072,81
11	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	579.612	624.213	444.401,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.157	28.053	78.769,42
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300	9.450	7.083,30
14	66	Abschreibungen	62.225	58.700	470.485,84
17	72	Transferaufwendungen	3.950.000	3.568.950	3.258.813,95
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.653.294	4.289.366	4.259.554,38
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.347.894	-1.461.636	-275.481,57
21	56,57	Finanzerträge	0	0	54,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	54,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	3.305.400	2.827.730	3.984.126,81
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	4.653.294	4.289.366	4.259.554,38
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-1.347.894	-1.461.636	-275.427,57
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.347.894	-1.461.636	-275.427,57
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	233.620	213.124	128.114,14
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	233.620	213.124	128.114,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-1.581.514	-1.674.760	-403.541,71

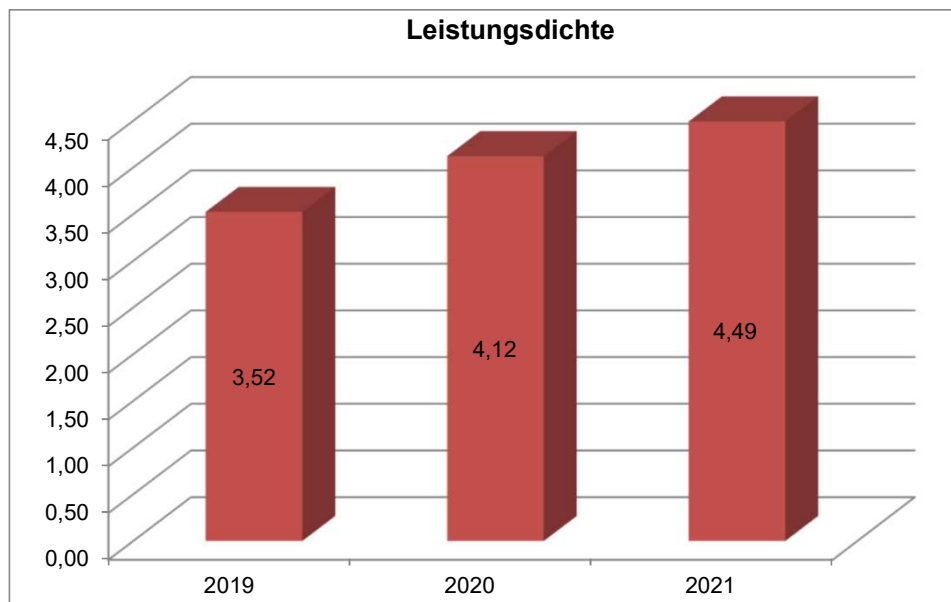
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0507	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	050701	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktverantwortlicher	Frau Monika Schmidt	
Stellvertreter	Herr Heiko Kaiser	
➤ Produktbeschreibung • Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen, wenn bei alleinerziehenden Elternteilen von minderjährigen Kindern der andere Elternteil seiner Unterhaltsverpflichtung nicht, nicht ausreichend oder nur unregelmäßig nachkommt. • Rückholung von Unterhaltsvorschussleistungen, bei dem Elternteil, der seiner Unterhaltsverpflichtung nicht, nicht ausreichend oder nur unregelmäßig nachkommt		
➤ Zielgruppe • Kinder bis zum 12. Lebensjahr, die bei einem Elternteil leben • Kinder ab 12 Jahre bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, die bei einem Elternteil leben und wenn das Kind entweder keine Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) bezieht oder durch die Unterhaltsleistung die Hilfebedürftigkeit des Kindes nach § 9 des SGB II vermieden werden kann oder der Elternteil, bei dem das Kind lebt mit Ausnahme des Kindergeldes über Einkommen im Sinne des § 11 Abs. 1 Satz 1 SGB II in Höhe von mindestens € 600,00 brutto verfügt.		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) • Unterhaltsvorschussgesetz (UnterhVG)		
➤ Produktart • Extern	➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe	

Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Unterhaltsvorschussleistungen (Zahlfälle)

	2019	2020	2021
Zahlfälle ²	835	978	1.065
Leistungsdichte¹	3,52	4,12	4,49

¹ Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

² Zahlfälle zum Stichtag 31.12. zzgl. im Laufe des Jahres eingestellte Zahlfälle



Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Unterhaltsvorschussleistungen (Rückholungen)

	2019	2020	2021
Rückholungen laufende Unterhaltsvorschussleistungen (Zahlfälle) ³	716	831	872
Rückholungen eingestellte Zahlfälle	710	790	865
Rückholungen insgesamt	1.426	1.621	1.737
Leistungsdichte¹	6,02	6,83	7,33

¹ Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

³ Rückholungen laufende Unterhaltsvorschussleistungen zum Stichtag 31.12.

Monetäre Entwicklung

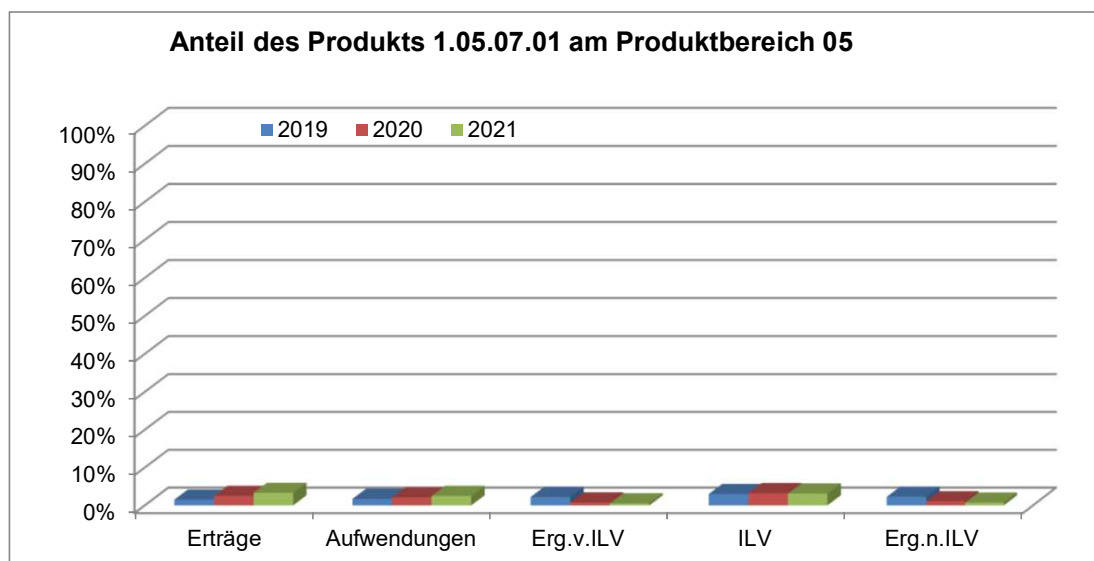
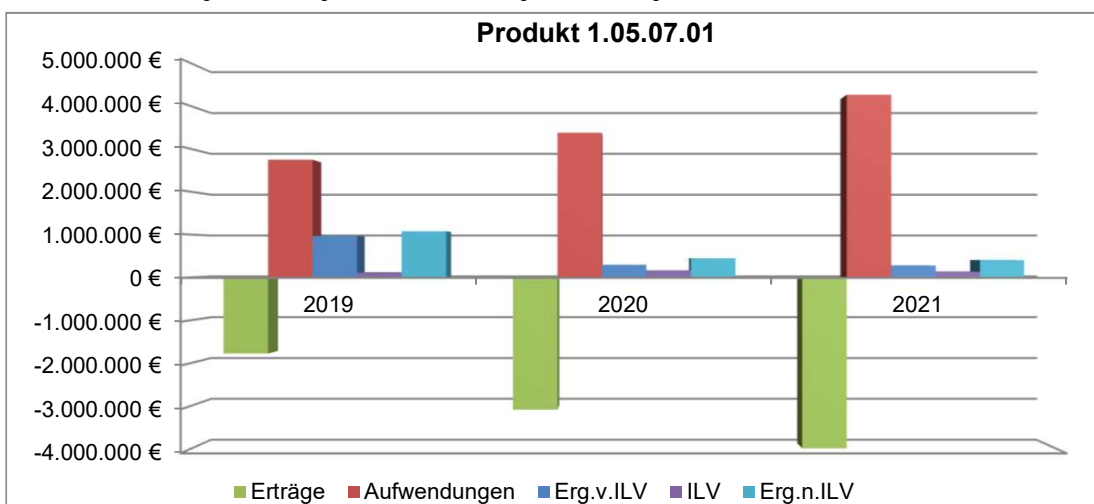
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

	2019	2020	2021
1 Erträge	-115.038.261 €	-123.351.767 €	-120.262.814 €
2 Aufwendungen	158.573.284 €	160.086.951 €	171.279.964 €
3 Erg.v.ILV	43.535.022 €	36.735.184 €	51.017.150 €
4 ILV	3.631.578 €	4.854.924 €	4.099.828 €
5 Erg.n.ILV	47.166.600 €	41.590.108 €	55.116.978 €

Unterhaltsvorschussleistungen

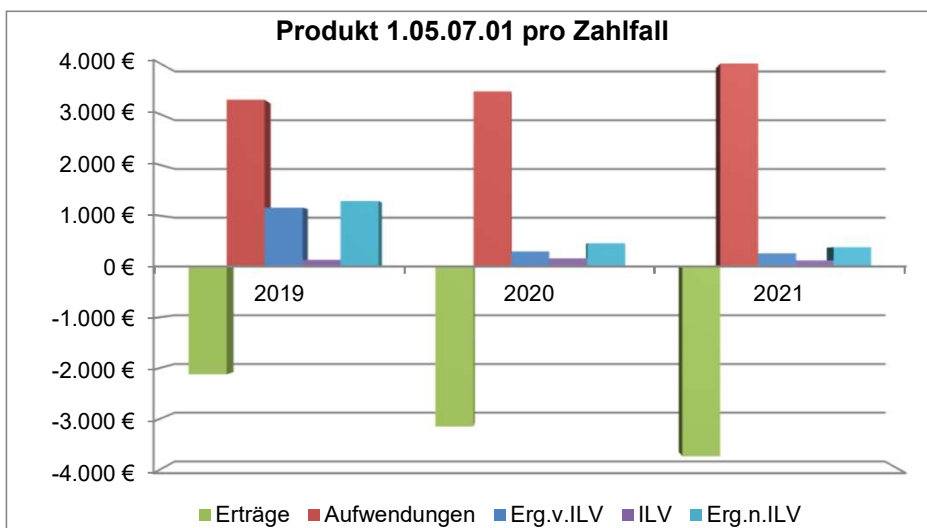
	2019		2020		2021	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-1.775.614 €	1,5%	-3.084.498 €	2,5%	-3.984.127 €	3,3%
2 Aufwendungen	2.743.528 €	1,7%	3.374.158 €	2,1%	4.259.554 €	2,5%
3 Erg.v.ILV	967.914 €	2,2%	289.660 €	0,8%	275.428 €	0,5%
4 ILV	108.341 €	3,0%	157.179 €	3,2%	128.114 €	3,1%
5 Erg.n.ILV	1.076.255 €	2,3%	446.839 €	1,1%	403.542 €	0,7%

% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs



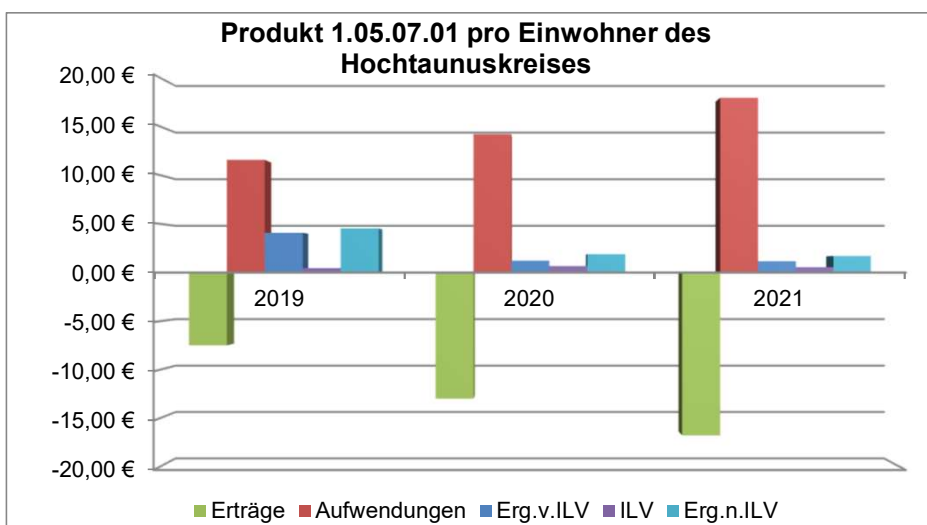
Unterhaltsvorschussleistungen pro Zahlfall

Produkt 1.05.07.01	2019	2020	2021
1 Erträge	-2.126 €	-3.154 €	-3.741 €
2 Aufwendungen	3.286 €	3.450 €	4.000 €
3 Erg.v.ILV	1.159 €	296 €	259 €
4 ILV	130 €	161 €	120 €
5 Erg.n.ILV	1.289 €	457 €	379 €



Unterhaltsvorschussleistungen pro Einwohner des Hochtaunuskreises

Produkt 1.05.07.01	2019	2020	2021
1 Erträge	-7,49 €	-13,00 €	-16,81 €
2 Aufwendungen	11,58 €	14,22 €	17,97 €
3 Erg.v.ILV	4,09 €	1,22 €	1,16 €
4 ILV	0,46 €	0,66 €	0,54 €
5 Erg.n.ILV	4,54 €	1,88 €	1,70 €



Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Erstattungen vom Land	2.205.000	2.149.000	2.078.329,61	5060
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	40,86	5060
	5470100	Kostenersatz außerhalb Einrichtungen	100.000	80.000	110.755,06	5060
	5470200	Überg. Unterhaltsansprüche BGB auß. Einr.	1.000.000	598.500	1.713.768,02	5060
	5470205	übergel. Unterhaltsansprüche (BGB) a.E. (UVG)	100	0	0,00	5060
	5380000	Erträge aus Auflösung Personal-Rückstellung	0	0	80.839,00	1020
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	300	230	340,26	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	3.305.400	2.827.730	3.984.072,81	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	579.612	624.213	444.401,87	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.157	28.053	78.769,42	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	800	800	367,57	1035
	6166000	Wartungskosten	3.450	3.300	0,00	1060
	6771001	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 50.60)	5.000	5.000	753,41	5060
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	0	150	0,00	1010
	6850000	Reisekosten	50	200	47,72	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	364,70	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	511,00	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	5.038,90	1010
	66	Abschreibungen	62.225	58.700	470.485,84	
	7281000	sonst.soz. Erstattungen Land	700.000	418.950	248.086,95	5060
	7299000	Aufwendungen für sonst. Lstg. an Dritte	3.250.000	3.150.000	3.010.727,00	5060
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.653.294	4.289.366	4.259.554,38	
		Verwaltungsergebnis	-1.347.894	-1.461.636	-275.481,57	
	5790910	sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (FB 50.60)	0	0	16,20	5060
	5790911	sonst. Zinsen und ähnl. Erträge Land	0	0	37,80	5060
		Finanzergebnis	0	0	54,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	3.305.400	2.827.730	3.984.126,81	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	4.653.294	4.289.366	4.259.554,38	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.347.894	-1.461.636	-275.427,57	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.347.894	-1.461.636	-275.427,57	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	9100010	Umlage Raumkosten	60.271	58.063	13.470,74	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	73.855	71.494	37.616,68	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.277	1.153	911,67	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	35.700	30.236	29.907,70	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	62.516	52.177	46.207,35	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	233.620	213.124	128.114,14	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.581.514	-1.674.760	-403.541,71	

Produkt 050701 Unterhaltsvorschussleistungen

Konto	Erläuterung
5481000	Kostenerstattungen vom Land. Gemäß Unterhaltsvorschussgesetz in der ab 01.07.2017 geltenden Fassung werden 70% der Nettoausgaben (s. Konto 7299000 und Konto 5470100) vom Land erstattet.
5470100	Durch rückwirkenden Wegfall der Anspruchsvoraussetzungen (z.B. Eheschließungen) müssen UVG-Leistungen vom Berechtigten zurückerstattet werden.
5470200	Hier werden die Leistungen der zum Unterhalt verpflichteten Angehörigen verbucht. Der Ansatz orientiert sich am zu erwartenden Rechnungsergebnis 2022. Die Einnahmen sind hier abhängig von der Leistungsfähigkeit der Unterhaltspflichtigen.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6166000	1.650,00 EUR Softwarepflege BSAAnwalt Zwangsvollstreckung 1.000,00 EUR Softwarepflege Winfam 300,00 EUR Softwarepflege Zusatzmodul Zinsberechnungsprogramm 500,00 EUR Softwarepflege LogoData Schnittstelle OZG
6771001	Die Mittel werden für evtl. notwendige Gutachten-, Gerichts-, Notariats- und Anwaltskosten festgesetzt.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7281000	Sonstige soziale Erstattung an das Land. Von den vereinnahmten Leistungen der zum Unterhalt verpflichteten Angehörigen (s. Konto 5470200) sind ab dem 01.07.2017 70% an das Land abzuführen.
7299000	Auf dieser Position werden die Aufwendungen verbucht, die an die Antragsteller zu zahlen sind. Seit dem 01.01.2016 richtet sich der Mindestunterhalt gemäß § 1612 a Abs. 1 S. 2 BGB als Bezugsgröße unmittelbar nach dem steuerfrei zu stellenden sächlichen Existenzminimum des minderjährigen Kindes. Für das Jahr 2022 lag dieses - entsprechend dem Ergebnis des 12. Existenzminimumberichts - bei 455 EUR. Für das Jahr 2023 ist mit einer weiteren Erhöhung zu rechnen. Darüber hinaus hat sich der Personenkreis der nach dem Unterhaltsvorschussgesetz anspruchsberechtigten Personen aufgrund der zum 01.07.2017 in Kraft getretenen Reform deutlich erweitert. Zum einen ist für Kinder zwischen 0 und 11 Jahren die Grenze der Bezugsdauer, die bisher bei 72 Monaten gelegen hat, ersatzlos entfallen und zum anderen können nun auch Kinder vom 12. bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres UVG beziehen, wenn sie keine Leistungen nach dem SGB II erhalten oder durch den Unterhaltsvorschuss die Hilfebedürftigkeit nach dem SGB II vermieden werden kann oder wenn der Elternteil, bei dem sie leben, ein Einkommen in Höhe von wenigstens 600 EUR brutto bezieht. Diese Änderungen haben erhebliche Auswirkungen auf die Höhe der Unterhaltsvorschussleistungen. Die finanziellen Belastungen für das Jahr 2023 (u.a. aufgrund der Energiekrise) lassen zudem eine höhere Inanspruchnahme dieser Leistung erwarten.

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.912	11.430,84
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	250	550,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.000	24.000	24.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	87.260	50.316	50.316,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	77	115,92
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	111.510	84.555	86.412,76
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	653.757	541.964	496.358,66
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.300	25.650	10.372,55
14	66	Abschreibungen	14	90	129,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	87.260	62.310	62.304,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	756.331	630.014	569.164,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-644.821	-545.459	-482.751,90
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1	0,43
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	-1	-0,43
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	111.510	84.555	86.412,76
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	756.331	630.015	569.165,09
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-644.821	-545.460	-482.752,33
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-644.821	-545.460	-482.752,33
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	146.790	173.779	96.981,58
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	146.790	173.779	96.981,58
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-791.611	-719.239	-579.733,91

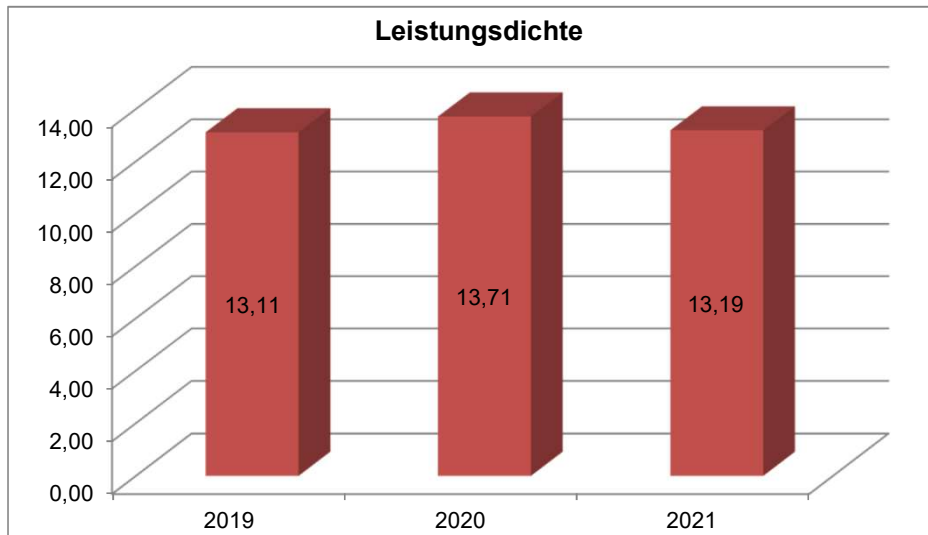
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0508	Betreuungsleistungen
Produkt	050801	Betreuungsleistungen
Produktverantwortlicher	Frau Dr. Britt Friebertshäuser	
Stellvertreter	Herr Dr. Erich Hedtke	
➤ Produktbeschreibung • Unterstützung der Amtsgerichte im Betreuungsverfahren • Erstellung von Sozialberichte und Betreuervorschlägen • Beratung und Fortbildung für Betreuer • Informationsveranstaltungen oder Einzelberatungen über die Möglichkeit der Vorsorge durch Vollmachten, Betreuungsverfügungen oder Patientenverfügungen für die Bürger		
➤ Zielgruppe • Amtsgerichte • Bürger des Hochtaunuskreises		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) • Betreuungsgesetz (BtG)		
➤ Produktart • Extern	➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe	

Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Betreuungsleistungen

	2019	2020	2021
Leistungsberechtigte*	3.106	3.254	3.126
Leistungsdichte¹	13,11	13,71	13,19

* Die Anzahl der Leistungsberechtigten berücksichtigt nicht die Fallzahlen des Pflegestützpunktes sowie der Fachstelle Demenz.

¹ Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.



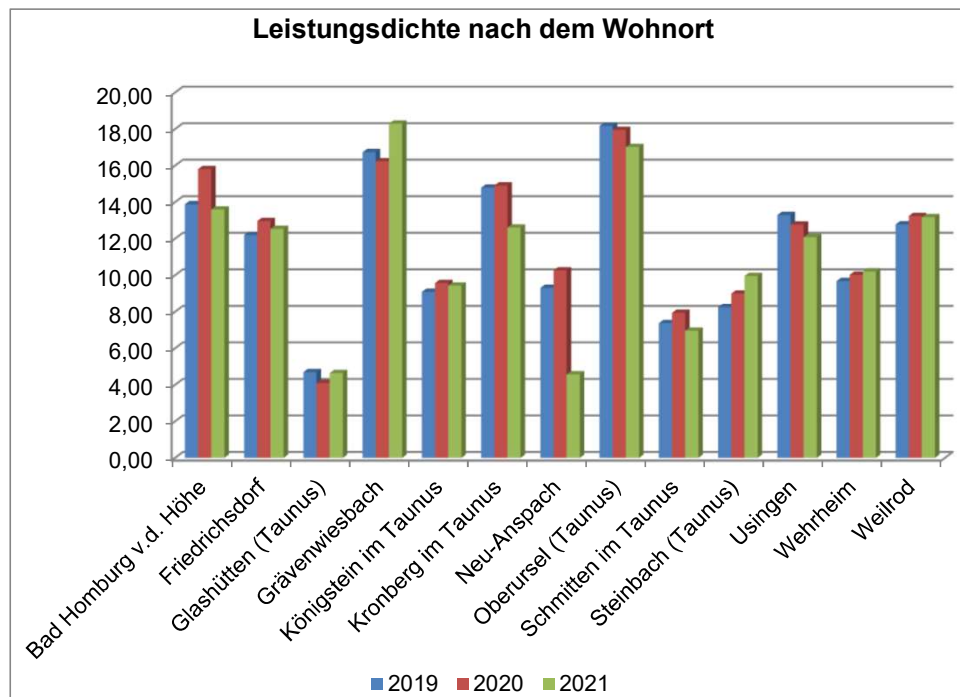
Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Betreuungsleistungen nach dem Wohnort

Wohnort	2019		2020		2021	
	LB*	LD	LB*	LD	LB*	LD
Bad Homburg v.d. Höhe	753	13,89	855	15,81	736	13,59
Friedrichsdorf	308	12,21	331	12,97	319	12,53
Glashütten (Taunus)	25	4,69	22	4,10	25	4,64
Grävenwiesbach	89	16,74	87	16,23	99	18,30
Königstein im Taunus	152	9,09	159	9,57	156	9,43
Kronberg im Taunus	270	14,79	272	14,91	231	12,61
Neu-Anspach	135	9,31	150	10,26	66	4,57
Oberursel (Taunus)	846	18,18	838	17,95	794	17,02
Schmitten im Taunus	70	7,38	75	7,94	66	6,96
Steinbach (Taunus)	88	8,25	96	8,99	106	9,96
Usingen	196	13,29	188	12,77	178	12,08
Wehrheim	91	9,68	94	10,02	95	10,21
Weilrod	83	12,78	87	13,24	86	13,18
außerhalb	0	-	0	-	169	-
Insgesamt	3.106	13,11	3.254	13,71	3.126	13,19

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner im Stadt-/Gemeindegebiet kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

LB = Leistungsberechtigte

* Die Anzahl der Leistungsberechtigten berücksichtigt nicht die Fallzahlen des Pflegestützpunktes sowie der Fachstelle Demenz.



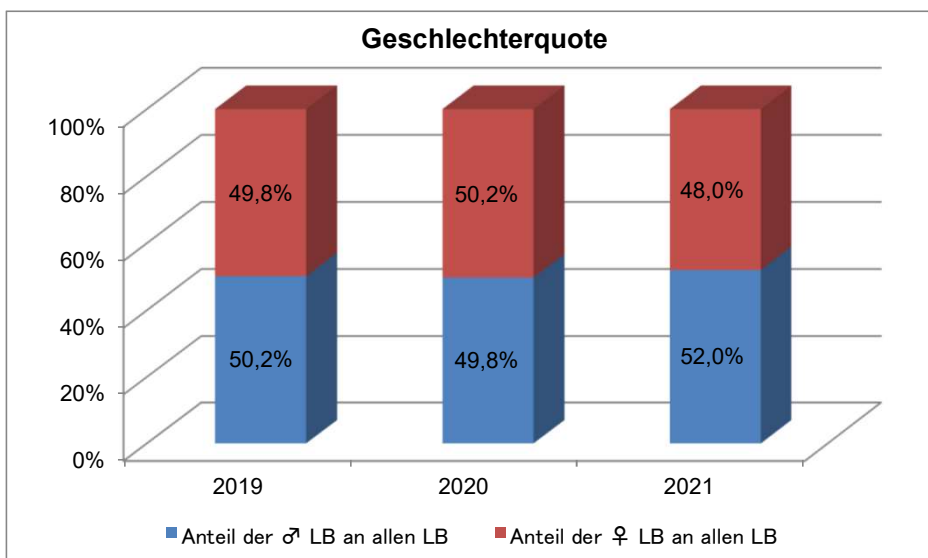
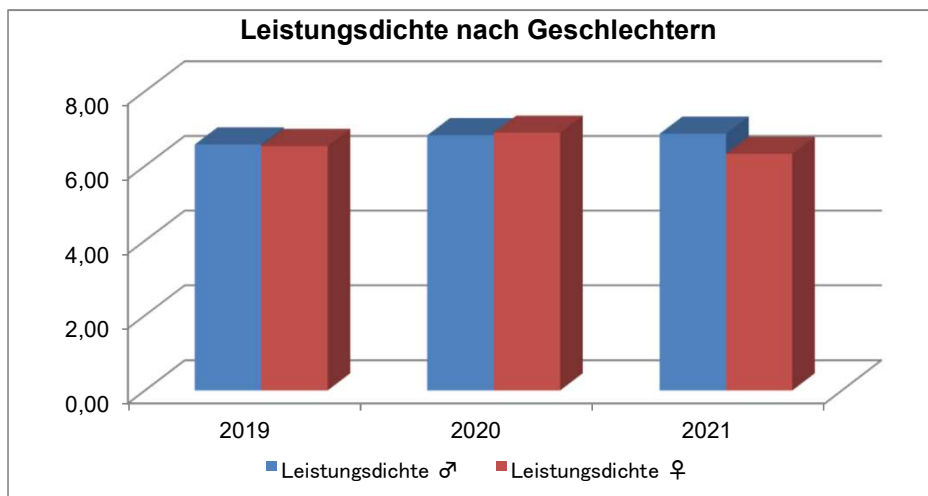
Leistungsdichte nach Geschlechtern und Geschlechterquote im Bereich Betreuungsleistungen

Geschlecht	2019	2020	2021
männliche Leistungsberechtigte* ♂	1.558	1.619	1.627
Leistungsdichte ¹ ♂	6,58	6,82	6,86
Anteil der ♂ LB an allen LB*	50,2%	49,8%	52,0%
weibliche Leistungsberechtigte* ♀	1.548	1.635	1.499
Leistungsdichte ¹ ♀	6,53	6,89	6,32
Anteil der ♀ LB an allen LB*	49,8%	50,2%	48,0%

LB = Leistungsberechtigte

* Die Anzahl der Leistungsberechtigten berücksichtigt nicht die Fallzahlen des Pflegestützpunktes sowie der Fachstelle Demenz.

¹ Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

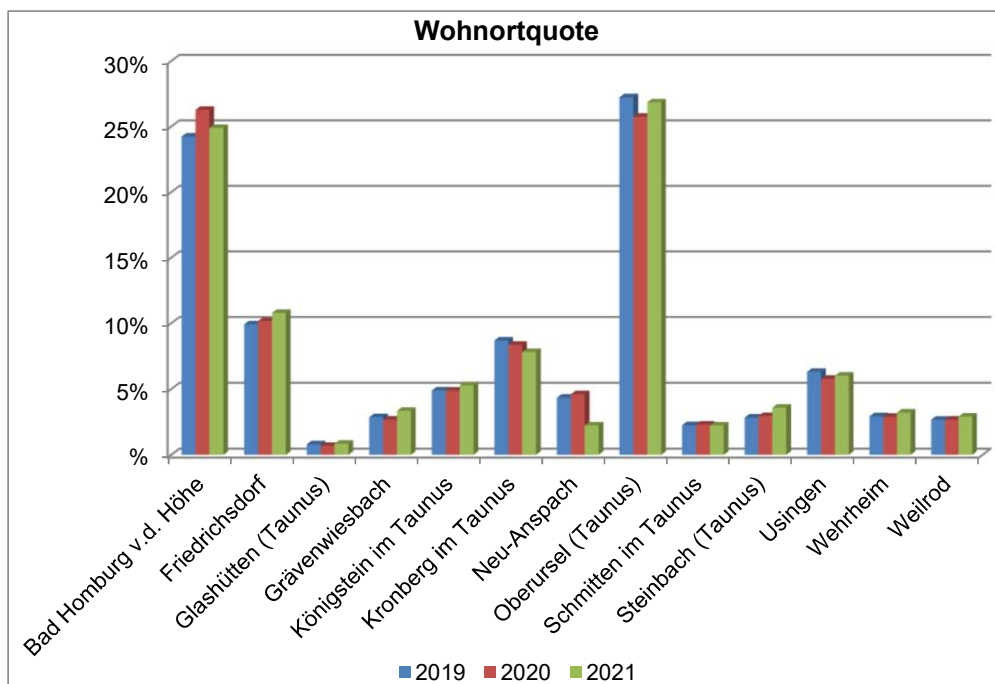


Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten nach Wohnorten

Wohnort	2019		2020		2021	
	LB*	%	LB*	%	LB*	%
Bad Homburg v.d. Höhe	753	24,2	855	26,3	736	24,9
Friedrichsdorf	308	9,9	331	10,2	319	10,8
Glashütten (Taunus)	25	0,8	22	0,7	25	0,8
Grävenwiesbach	89	2,9	87	2,7	99	3,3
Königstein im Taunus	152	4,9	159	4,9	156	5,3
Kronberg im Taunus	270	8,7	272	8,4	231	7,8
Neu-Anspach	135	4,3	150	4,6	66	2,2
Oberursel (Taunus)	846	27,2	838	25,8	794	26,9
Schmitten im Taunus	70	2,3	75	2,3	66	2,2
Steinbach (Taunus)	88	2,8	96	3,0	106	3,6
Usingen	196	6,3	188	5,8	178	6,0
Wehrheim	91	2,9	94	2,9	95	3,2
Weilrod	83	2,7	87	2,7	86	2,9
Insgesamt	3.106	100,0	3.254	100,0	2.957	100,0

LB = Leistungsberechtigte

* Die Anzahl der Leistungsberechtigten berücksichtigt nicht die Fallzahlen des Pflegestützpunktes sowie der Fachstelle Demenz.



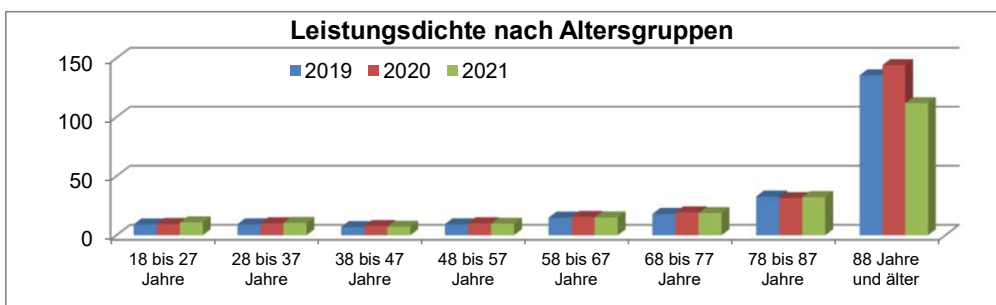
Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) nach Altersgruppen im Bereich Betreuungsleistungen

Altersgruppe	2019		2020		2021	
	LB*	LD	LB*	LD	LB*	LD
18 bis 27 Jahre	205	9,24	209	9,56	236	10,89
28 bis 37 Jahre	227	9,35	249	10,25	253	10,46
38 bis 47 Jahre	215	7,01	240	7,82	221	7,25
48 bis 57 Jahre	385	9,40	408	10,16	381	9,76
58 bis 67 Jahre	442	14,90	480	15,57	487	15,18
68 bis 77 Jahre	425	18,04	439	19,44	428	18,86
78 bis 87 Jahre	601	32,80	592	31,46	623	32,28
88 Jahre und älter	606	135,60	637	144,15	497	111,89
Insgesamt	3.106	16,00	3.254	16,81	3.126	16,12

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

LB = Leistungsberechtigte

* Die Anzahl der Leistungsberechtigten berücksichtigt nicht die Fallzahlen des Pflegestützpunktes sowie der Fachstelle Demenz (unter anderem Beratung von Angehörigen).

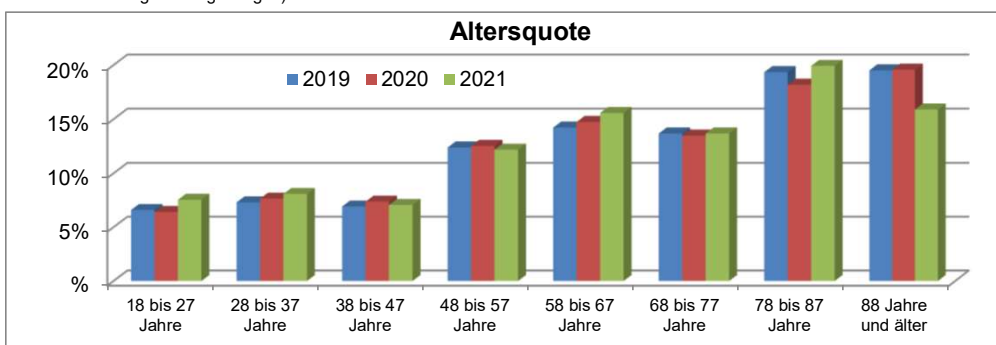


Prozentuale Verteilung der Leistungsberechtigten auf die Altersgruppen im Bereich Betreuungsleistungen

Altersgruppe	2019		2020		2021	
	LB*	%	LB*	%	LB*	%
18 bis 27 Jahre	205	6,6	209	6,4	236	7,5
28 bis 37 Jahre	227	7,3	249	7,7	253	8,1
38 bis 47 Jahre	215	6,9	240	7,4	221	7,1
48 bis 57 Jahre	385	12,4	408	12,5	381	12,2
58 bis 67 Jahre	442	14,2	480	14,8	487	15,6
68 bis 77 Jahre	425	13,7	439	13,5	428	13,7
78 bis 87 Jahre	601	19,3	592	18,2	623	19,9
88 Jahre und älter	606	19,5	637	19,6	497	15,9
Insgesamt	3.106	100,0	3.254	100,0	3.126	100,0

LB = Leistungsberechtigte

* Die Anzahl der Leistungsberechtigten berücksichtigt nicht die Fallzahlen des Pflegestützpunktes sowie der Fachstelle Demenz (unter anderem Beratung von Angehörigen).



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

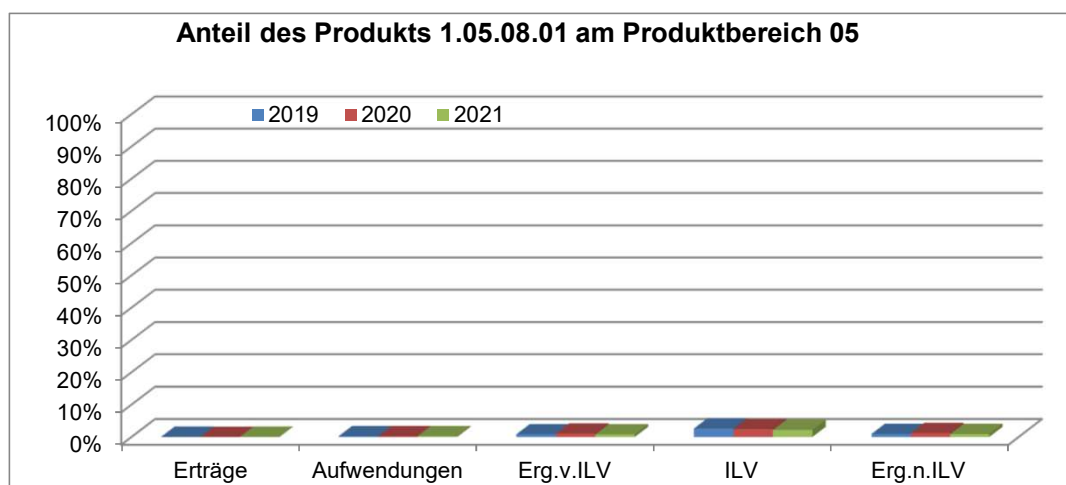
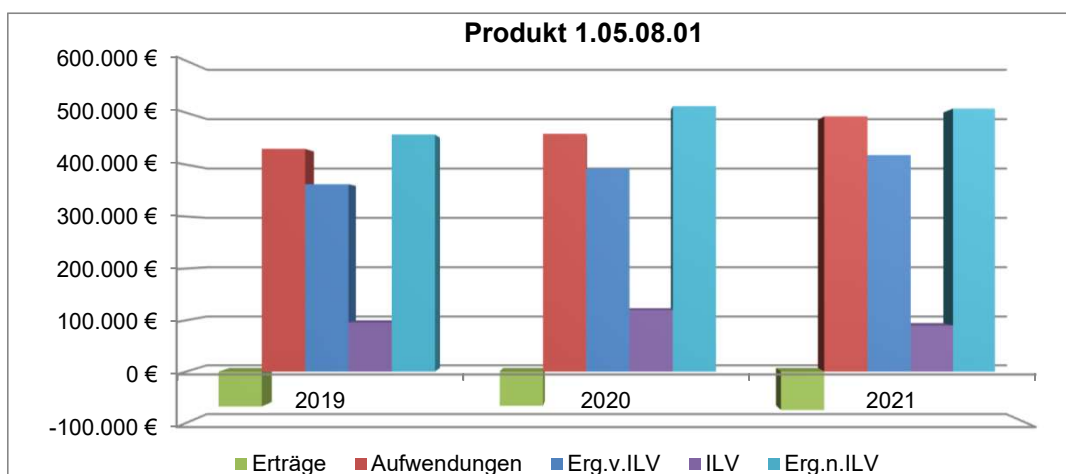
	2019	2020	2021
1 Erträge	-115.038.261 €	-123.351.767 €	-120.262.814 €
2 Aufwendungen	158.573.284 €	160.086.951 €	171.279.964 €
3 Erg.v.ILV	43.535.022 €	36.735.184 €	51.017.150 €
4 ILV	3.631.578 €	4.854.924 €	4.099.828 €
5 Erg.n.ILV	47.166.600 €	41.590.108 €	55.116.978 €

Produkt 1.05.08.01

Betreuungsleistungen

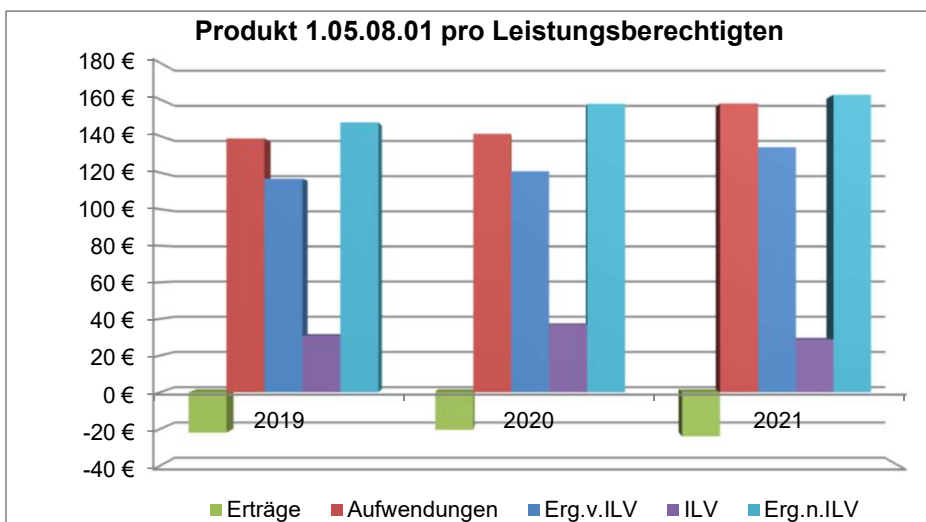
	2019		2020		2021	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-68.126 €	0,1%	-66.586 €	0,1%	-74.866 €	0,1%
2 Aufwendungen	430.481 €	0,3%	459.422 €	0,3%	493.170 €	0,3%
3 Erg.v.ILV	362.355 €	0,8%	392.836 €	1,1%	418.304 €	0,8%
4 ILV	95.565 €	2,6%	119.769 €	2,5%	89.743 €	2,2%
5 Erg.n.ILV	457.920 €	1,0%	512.605 €	1,2%	508.048 €	0,9%

% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs



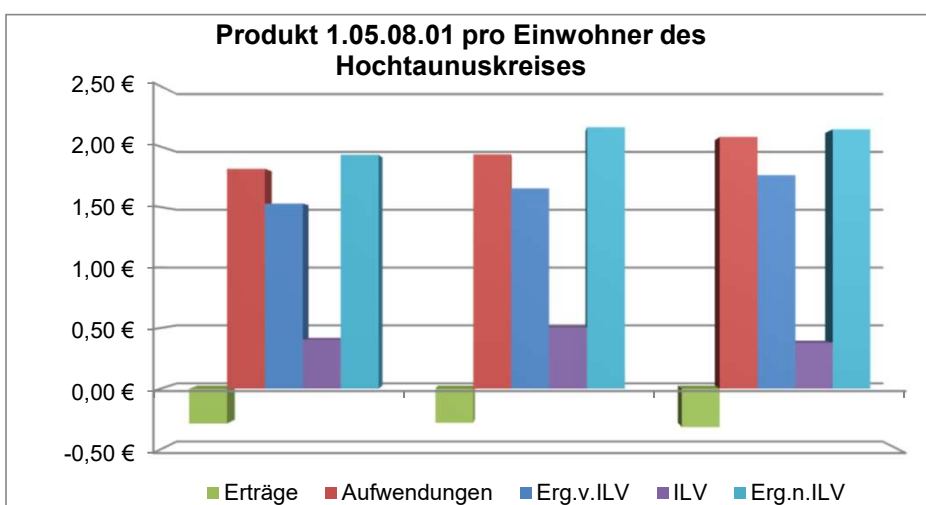
Betreuungsleistungen pro Leistungsberechtigten

Produkt 1.05.08.01	2019	2020	2021
1 Erträge	-22 €	-20 €	-24 €
2 Aufwendungen	139 €	141 €	158 €
3 Erg.v.ILV	117 €	121 €	134 €
4 ILV	31 €	37 €	29 €
5 Erg.n.ILV	147 €	158 €	163 €



Betreuungsleistungen pro Einwohner des Hochtaunuskreises

Produkt 1.05.08.01	2019	2020	2021
1 Erträge	-0,29 €	-0,28 €	-0,32 €
2 Aufwendungen	1,82 €	1,94 €	2,08 €
3 Erg.v.ILV	1,53 €	1,66 €	1,76 €
4 ILV	0,40 €	0,50 €	0,38 €
5 Erg.n.ILV	1,93 €	2,16 €	2,14 €



Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003110	Mietnebenkosten	0	9.912	11.430,84	5010
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	250	250	550,00	6050
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	24.000	24.000	24.000,00	1010
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	87.260	50.316	50.316,00	5090
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	77	115,92	
		Summe der ordentlichen Erträge	111.510	84.555	86.412,76	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	653.757	541.964	496.358,66	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	400	500	183,40	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	525,23	1035
	6100010	Fremdleistungen EDV	3.800	3.800	3.593,12	1060
	6166000	Wartungskosten	1.100	1.100	0,00	1060
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	1.500	1.500	0,00	6050
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	3.000	3.000	351,69	6050
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	0	50	0,00	1010
	6850000	Reisekosten	2.500	4.000	2.058,28	1010
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	5.200	2.748,04	6050
	6861020	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit Fst.Demenz	0	3.500	20,47	5040
	6880050	Fort- und Weiterbildung (Betreuer)	3.000	3.000	135,10	6050
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	757,22	1010
	66	Abschreibungen	14	90	129,45	
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	87.260	62.310	62.304,00	5090
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	756.331	630.014	569.164,66	
		Verwaltungsergebnis	-644.821	-545.459	-482.751,90	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	0	1	0,43	1020
		Finanzergebnis	0	-1	-0,43	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	111.510	84.555	86.412,76	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	756.331	630.015	569.165,09	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-644.821	-545.460	-482.752,33	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-644.821	-545.460	-482.752,33	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	9100010	Umlage Raumkosten	32.580	38.267	7.955,34	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	41.137	48.075	30.642,15	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	638	720	402,35	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	35.700	30.236	29.907,70	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	36.733	56.478	28.074,04	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	146.790	173.779	96.981,58	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-791.611	-719.239	-579.733,91	

Produkt 050801 Betreuungsleistungen

Konto	Erläuterung
5482000	Es handelt sich um Personalkostenerstattungen der Stadt Bad Homburg für die Fachstelle Demenz.
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land. Im Rahmen der Kommunalisierung sind aus dem Budget Mittel für die Betreuungsvereine veranschlagt, die hier vereinnahmt werden. Das Land Hessen stellt dem Hochtaunuskreis seit 2019 ein Budget in Höhe von 50.316 Euro zur Verfügung.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6100010	3.800,00 EUR Hostinggebühr für die Bereitstellung des VPN für die Software SynCase
6166000	1.100,00 EUR Softwarepflege synCase Netzwerk- und Lizenzmanager Pflegestützpunkte
7127000	Dem Verein zur Betreuung Volljähriger und dem Betreuungsverein Lebenshilfe Hochtaunus werden Kreiszuschüsse sowie im Rahmen der Neustrukturierung und Kommunalisierung der Förderung sozialer Hilfen in Hessen Landesmittel aus dem verfügbaren Gesamtbudget gewährt. Die vom Land Hessen bereitgestellten Fördermittel werden entsprechend weitergegeben. Die Förderung von Betreuungsvereinen ist eine Pflichtaufgabe des Kreises nach § 6 Abs. 1 Betreuungsbehördengesetz.

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003110	Mietnebenkosten	0	9.912	11.430,84	5040
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	77	115,92	
		Summe der ordentlichen Erträge	0	9.989	11.546,76	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	74.024	73.159,90	
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	0	50	0,00	1010
	6850000	Reisekosten	0	1.000	0,00	1010
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	5.200	2.718,84	5040
	66	Abschreibungen	0	76	115,92	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	80.350	75.994,66	
		Verwaltungsergebnis	0	-70.361	-64.447,90	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	9.989	11.546,76	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0	80.350	75.994,66	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	-70.361	-64.447,90	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	-70.361	-64.447,90	
	9100010	Umlage Raumkosten	0	5.278	1.110,25	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	0	6.244	3.038,23	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	0	5.899	3.089,61	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	17.422	7.238,09	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	-87.783	-71.685,99	

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	3.311,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.000	50.000	52.416,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	100	100	1.654,02
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	197.500	193.500	192.100,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	510	460	458,16
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	250.110	246.060	249.939,18
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.183.671	978.861	1.002.759,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	108.890	93.875	125.093,76
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.210	5.700	8.263,89
14	66	Abschreibungen	1.500	1.400	1.896,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	80.000	80.000	49.102,53
17	72	Transferaufwendungen	808.500	241.000	252.901,19
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.186.771	1.400.836	1.440.016,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-1.936.661	-1.154.776	-1.190.077,47
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	250.110	246.060	249.939,18
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	2.186.771	1.400.836	1.440.016,65
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-1.936.661	-1.154.776	-1.190.077,47
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.936.661	-1.154.776	-1.190.077,47
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	478.053	466.920	293.127,04
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	478.053	466.920	293.127,04
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./i. Nr. 31)	-2.414.714	-1.621.696	-1.483.204,51

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	051001	Lastenausgleich
Produktverantwortlicher		Frau Dr. Silke Heil
Stellvertreter		Frau Elke Engmann
➤ Produktbeschreibung • Feststellung der materiellen Vertriebenenschäden		
➤ Zielgruppe • Anspruchsberechtigte Personen nach dem Lastenausgleichsgesetz		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Lastenausgleichsgesetz (LAG)		
➤ Produktart • extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

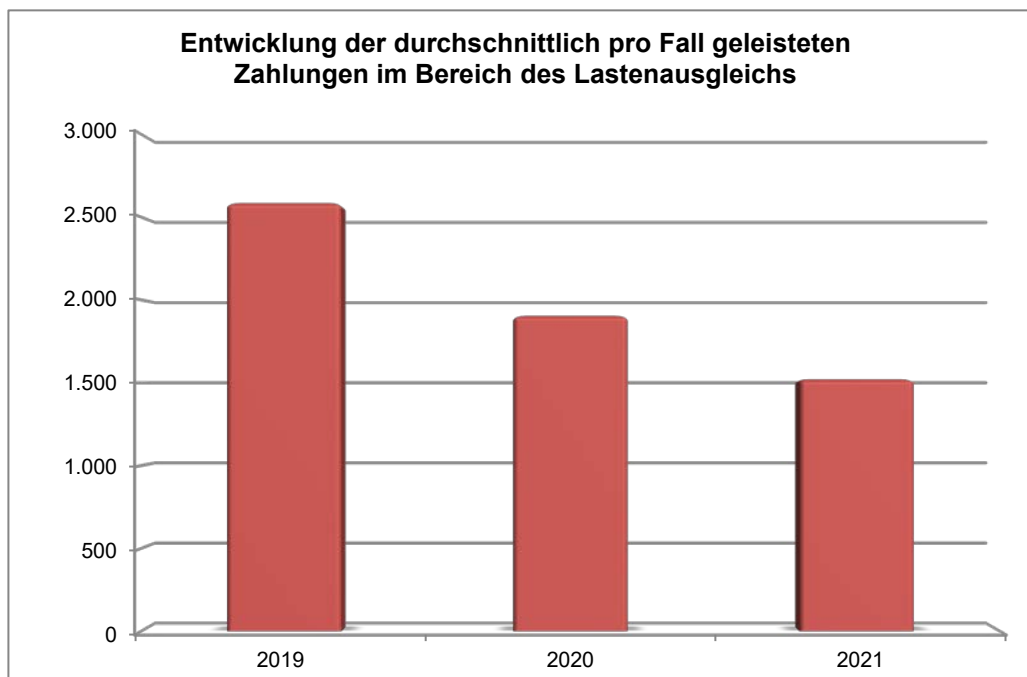
➤ Statistische Kennzahlen

Beim Lastenausgleich handelt es sich um die Abgeltung von Schäden und Verlusten, die sich infolge der Vertreibungen und Zerstörungen der Kriegs- und Nachkriegszeit ergeben haben.

Der Bereich Rückforderungen von geleisteten Lastenausgleichszahlungen (Schadensausgleich) ist in den letzten Jahren abgeschlossen worden. Lediglich im Bereich der Krankenhilfe werden noch Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz durch den Hochtaunuskreis geleistet.

Lastenausgleichsfälle im Bereich der Krankenhilfe	2019	2020	2021
Anzahl der Fälle	2	1	1
Summe der geleisteten Zahlungen	5.172,36 €	1.904,61 €	1.520,69 €
Durchschnittlich pro Fall geleistete Zahlungen	2.586,18 €	1.904,61 €	1.520,69 €

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises



Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	7254000	Lstg.Heimkehrergesetz u. §§ 276,276a LAG	6.000	6.000	1.520,69	5040
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.000	6.000	1.520,69	
		Verwaltungsergebnis	-6.000	-6.000	-1.520,69	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	6.000	6.000	1.520,69	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.000	-6.000	-1.520,69	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.000	-6.000	-1.520,69	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.645	2.804	2.284,28	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	35.700	30.236	29.907,70	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	11.603	10.635	4.614,23	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	49.949	43.677	36.806,21	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-55.949	-49.677	-38.326,90	

Produkt 051001 Lastenausgleich

Konto	Erläuterung
7254000	Leistung Heimkehrergesetz n. §§276, 276 a LAG

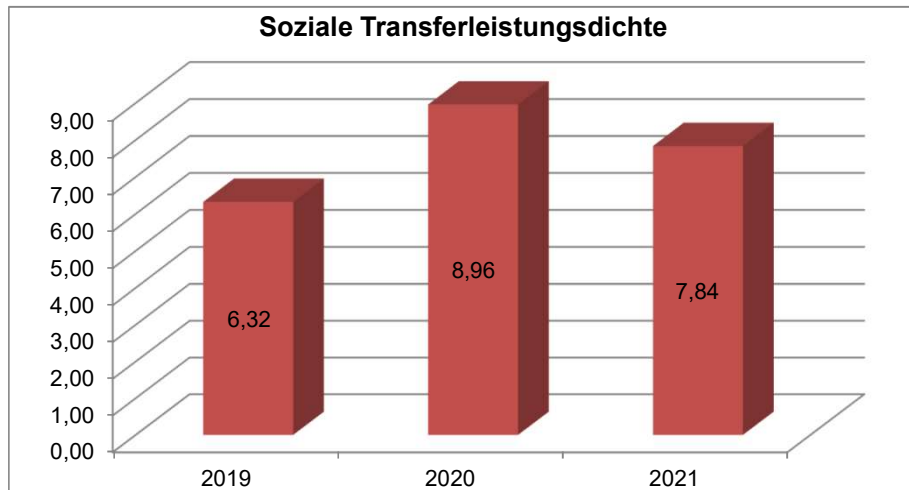
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	051002	Wohngeld
Produktverantwortlicher	Frau Monika Schmidt	
Stellvertreter	Herr Heiko Kaiser	
➤ Produktbeschreibung - Beratung und Information - Zuschuss zur Deckung der Miet- und Hauslasten für Mieter und Wohnungs- / Hausbesitzer mit unzureichendem Einkommen in den Städten und Gemeinden im Hochtaunuskreis, die keine eigene Wohngeldbehörde besitzen.		
➤ Zielgruppe Anspruchsberechtigte Mieter, Heimbewohner und Wohnungs- / Hausbesitzer mit unzureichendem Einkommen		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage Wohngeldgesetz (WoGG)		
➤ Produktart Extern		➤ Produktcharakter Pflichtaufgabe

Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Wohngeld*

	2019	2020	2021
Wohngeldanträge	1.155	1.641	1.433
Leistungsdichte¹	6,32	8,96	7,84

¹ Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

*) Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält eigene Wohngeldbehörde. Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner dieser Stadt daher nicht berücksichtigt.



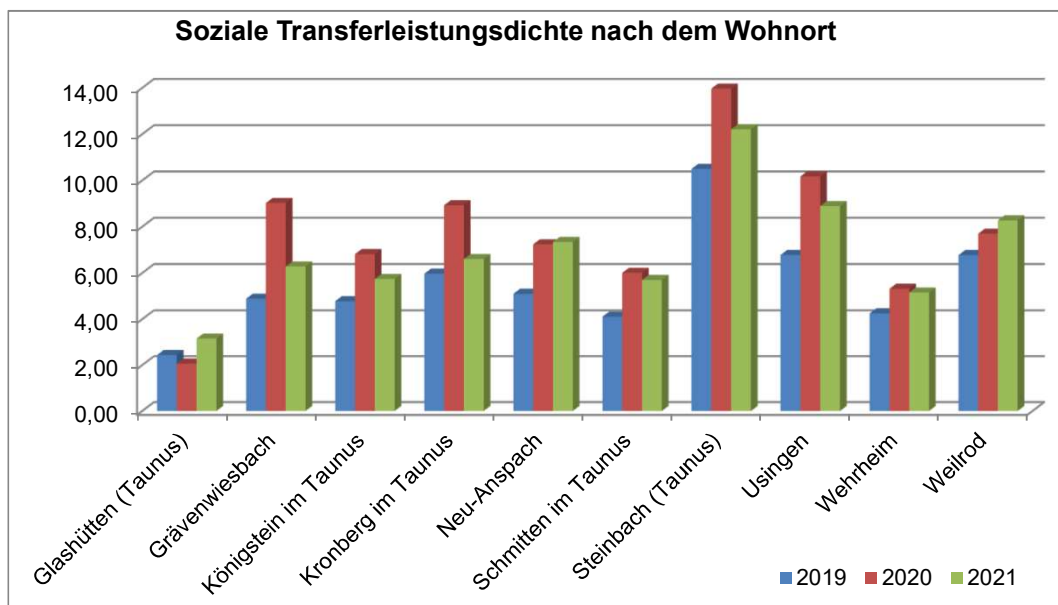
Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Wohngeld nach dem Wohnort

Wohnort	2019		2020		2021	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
Bad Homburg v.d. Höhe*	unterhält eine eigene					
Friedrichsdorf	169	6,70	242	9,59	197	7,74
Glashütten (Taunus)	13	2,44	11	2,07	17	3,16
Grävenwiesbach	26	4,89	48	9,03	34	6,28
Königstein im Taunus	80	4,78	114	6,82	95	5,74
Kronberg im Taunus	109	5,97	163	8,93	121	6,60
Neu-Anspach	74	5,10	105	7,24	106	7,34
Oberursel (Taunus)	349	7,50	502	10,79	446	9,56
Schmitten im Taunus	39	4,11	57	6,01	54	5,70
Steinbach (Taunus)	112	10,50	149	13,97	130	12,21
Usingen	100	6,78	150	10,17	131	8,89
Wehrheim	40	4,26	50	5,32	48	5,16
Weilrod	44	6,78	50	7,70	54	8,27
Insgesamt*	1.155	6,32	1.641	8,96	1.433	7,84

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner im Stadt-/Gemeindegebiet kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

LB = Leistungsberechtigte/Antragsteller

*) Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner der Städte mit eigenen Wohngeldbehörde nicht berücksichtigt.

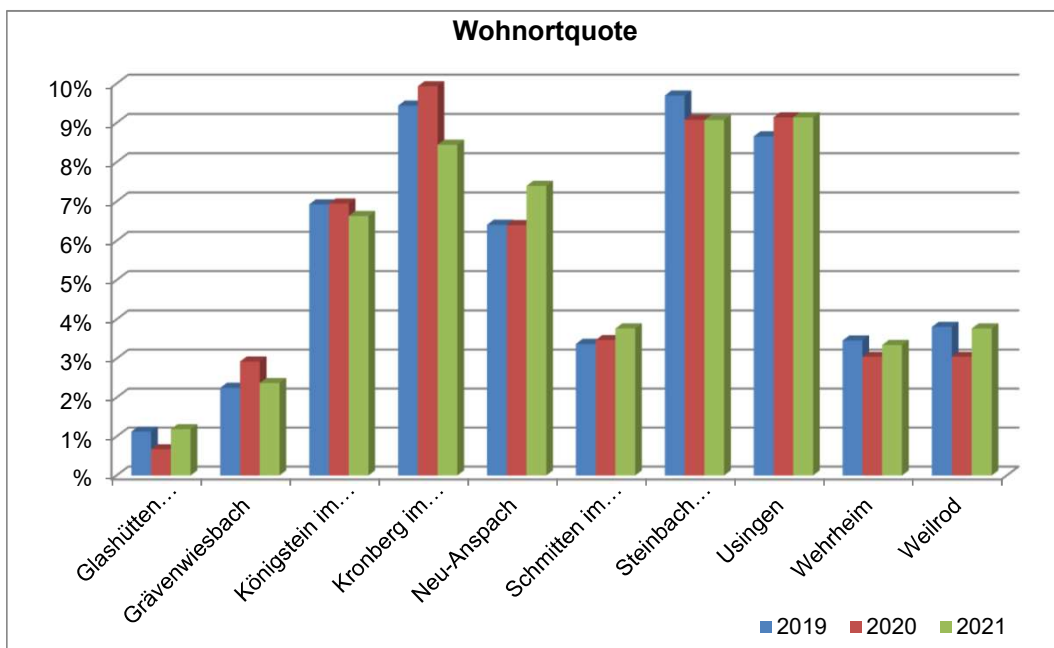


Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten nach Wohnorten im Bereich Wohngeld

Wohnort	2019		2020		2021	
	LB	%	LB	%	LB	%
Bad Homburg v.d. Höhe*	unterhält eine eigene					
Friedrichsdorf	169	14,6	242	14,7	197	13,7
Glashütten (Taunus)	13	1,1	11	0,7	17	1,2
Grävenwiesbach	26	2,3	48	2,9	34	2,4
Königstein im Taunus	80	6,9	114	6,9	95	6,6
Kronberg im Taunus	109	9,4	163	9,9	121	8,4
Neu-Anspach	74	6,4	105	6,4	106	7,4
Oberursel (Taunus)	349	30,2	502	30,6	446	31,1
Schmitten im Taunus	39	3,4	57	3,5	54	3,8
Steinbach (Taunus)	112	9,7	149	9,1	130	9,1
Usingen	100	8,7	150	9,1	131	9,1
Wehrheim	40	3,5	50	3,0	48	3,3
Weilrod	44	3,8	50	3,0	54	3,8
Insgesamt*	1.155	100,0	1.641	100,0	1.433	100,0

LB = Leistungsberechtigte/Antragsteller

*) Bei der Berechnung der Wohnortquote wurden die Bewohner der Städte mit eigenen Wohngeldbehörde nicht berücksichtigt.



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

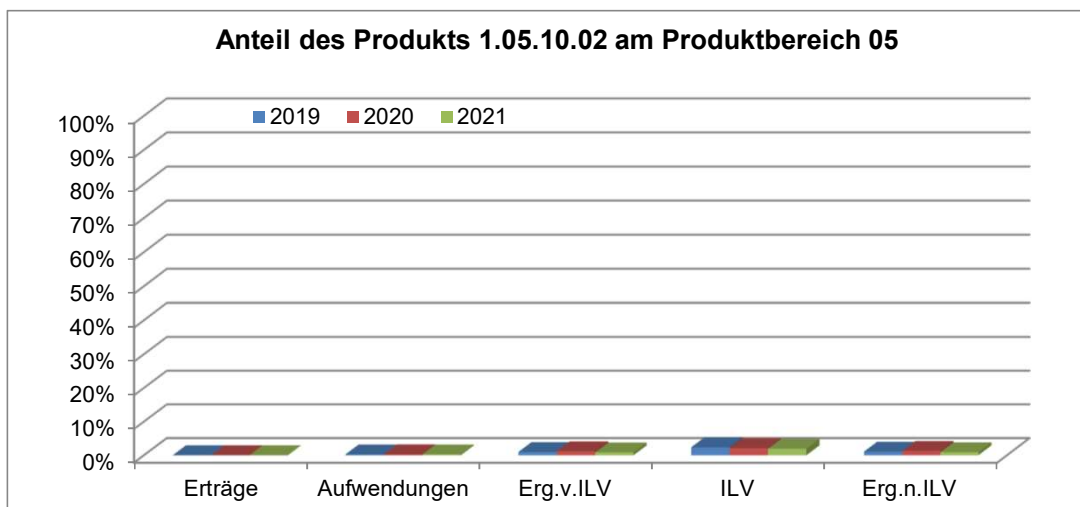
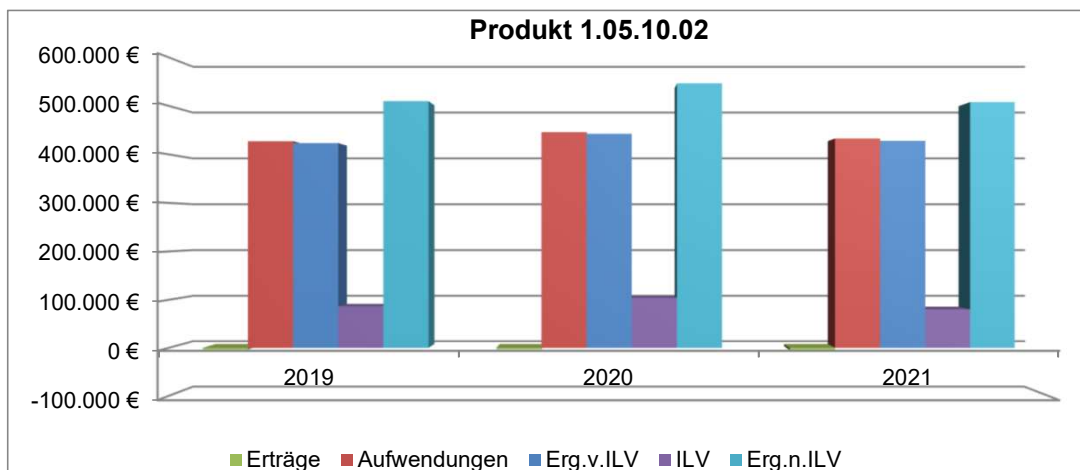
	2019	2020	2021
1 Erträge	-115.038.261 €	-123.351.767 €	-120.262.814 €
2 Aufwendungen	158.573.284 €	160.086.951 €	171.279.964 €
3 Erg.v.ILV	43.535.022 €	36.735.184 €	51.017.150 €
4 ILV	3.631.578 €	4.854.924 €	4.099.828 €
5 Erg.n.ILV	47.166.600 €	41.590.108 €	55.116.978 €

Produkt 1.05.10.02

Wohngeld

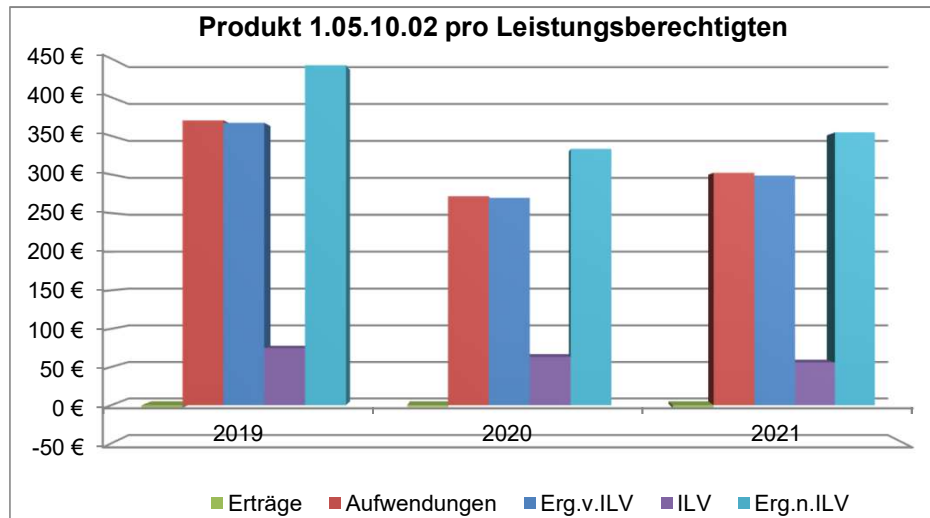
	2019		2020		2021	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-3.785 €	0,0%	-3.320 €	0,0%	-5.214 €	0,0%
2 Aufwendungen	427.374 €	0,3%	445.962 €	0,3%	433.062 €	0,3%
3 Erg.v.ILV	423.589 €	1,0%	442.642 €	1,2%	427.847 €	0,8%
4 ILV	86.273 €	2,4%	103.926 €	2,1%	80.095 €	2,0%
5 Erg.n.ILV	509.862 €	1,1%	546.568 €	1,3%	507.943 €	0,9%

% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs



Wohngeld pro Leistungsberechtigten

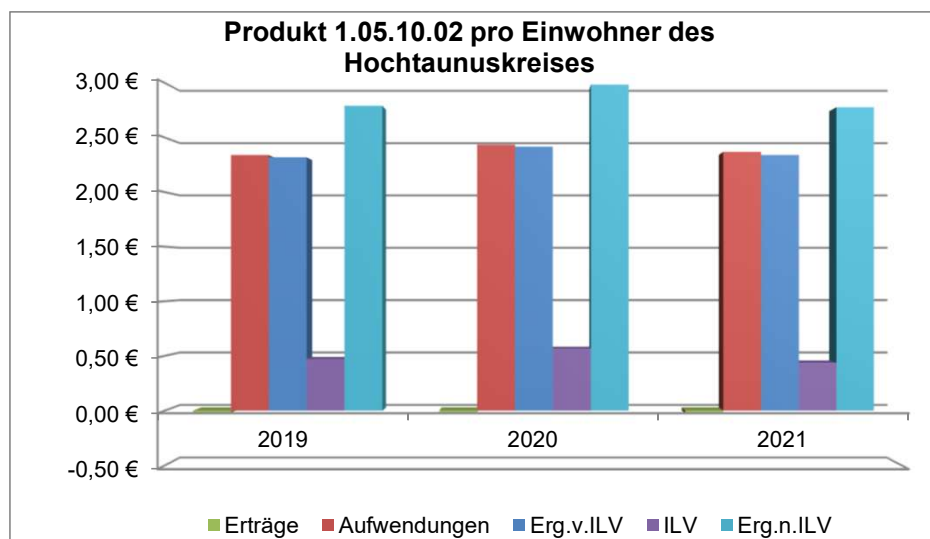
Produkt 1.05.10.02	2019	2020	2021
1 Erträge	-3 €	-2 €	-4 €
2 Aufwendungen	370 €	272 €	302 €
3 Erg.v.ILV	367 €	270 €	299 €
4 ILV	75 €	63 €	56 €
5 Erg.n.ILV	441 €	333 €	354 €



Wohngeld pro Einwohner des Hochtaunuskreises*

Produkt 1.05.10.02	2019	2020	2021
1 Erträge	-0,02 €	-0,02 €	-0,03 €
2 Aufwendungen	2,34 €	2,43 €	2,37 €
3 Erg.v.ILV	2,32 €	2,42 €	2,34 €
4 ILV	0,47 €	0,57 €	0,44 €
5 Erg.n.ILV	2,79 €	2,98 €	2,78 €

*) Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält eigene Wohngeldbehörde. Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner dieser Stadt daher nicht berücksichtigt.



Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	2.000	2.000	3.311,00	5060
	5479000	Sonstige Ersätze sozialer Leistungen	0	0	1.654,02	5060
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	350	350	249,36	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	2.350	2.350	5.214,38	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	519.743	371.371	366.311,39	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.030	71.239	62.372,79	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.500	1.400	1.617,47	1035
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	1.000	1.000	660,00	1010
	6850000	Reisekosten	50	100	0,00	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	204,20	1010
	66	Abschreibungen	1.500	1.400	1.896,02	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	583.823	446.510	433.061,87	
		Verwaltungsergebnis	-581.473	-444.160	-427.847,49	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	2.350	2.350	5.214,38	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	583.823	446.510	433.061,87	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-581.473	-444.160	-427.847,49	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-581.473	-444.160	-427.847,49	
	9100010	Umlage Raumkosten	33.948	34.302	8.437,03	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	42.757	43.384	22.961,75	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.394	2.018	3.408,64	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	35.700	30.236	29.907,70	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	25.940	26.544	15.380,25	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	140.741	136.486	80.095,37	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-722.214	-580.646	-507.942,86	

Produkt **051002 Wohngeld**

Konto	Erläuterung
5150000	Hierbei handelt es sich um Einnahmen aus Ordnungswidrigkeitsverfahren gem. § 37 WoGG. Die Einnahmen sind zwangsläufig schwer zu prognostizieren.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.

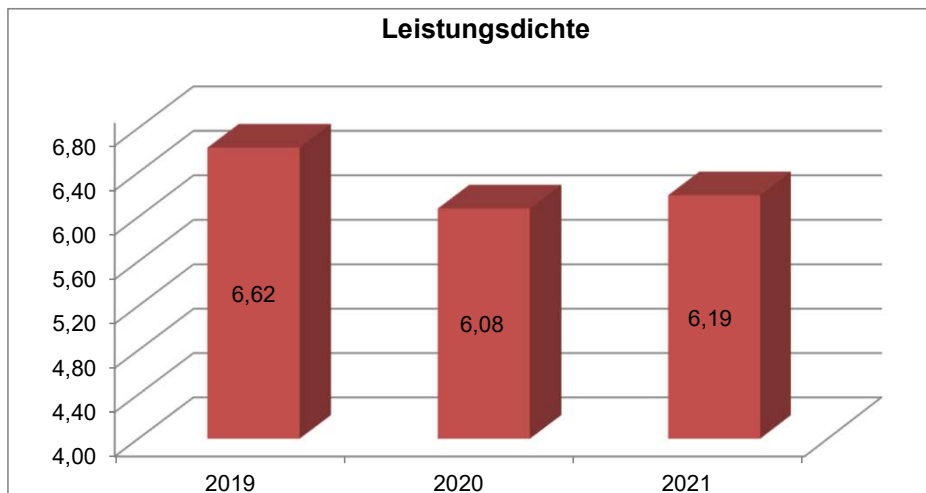
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	051003	Schuldner- und Insolvenzberatung
Produktverantwortlicher	Herr Michael Glenzer	
Stellvertreter	Frau Kristina Preisendörfer	
➤ Produktbeschreibung • Beratung und Begleitung von überschuldeten Einzelpersonen und Familien • Budgetberatung zur Existenzsicherung		
➤ Zielgruppe • Bürger des Hochtaunuskreises		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) • Insolvenzordnung (InsO)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Schuldner- und Insolvenzberatung*

Fallzahlen	2019	2020	2021
Leistungsberechtigte	1.210	1.113	1.133
Leistungsdichte¹	6,62	6,08	6,19

¹ Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält eine eigene Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle. Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.



Leistungsdichte nach Geschlechtern und Geschlechterquote im Bereich Schuldner- und Insolvenzberatung (Neufälle)*

Geschlecht	2019	2020	2021
männliche Leistungsberechtigte ♂	136	127	129
Leistungsdichte ¹ ♂	0,74	0,69	0,71
Anteil der ♂ LB an allen LB	57,4%	57,2%	60,8%
weibliche Leistungsberechtigte ♀	101	95	83
Leistungsdichte ¹ ♀	0,55	0,52	0,45
Anteil der ♀ LB an allen LB	42,6%	42,8%	39,2%

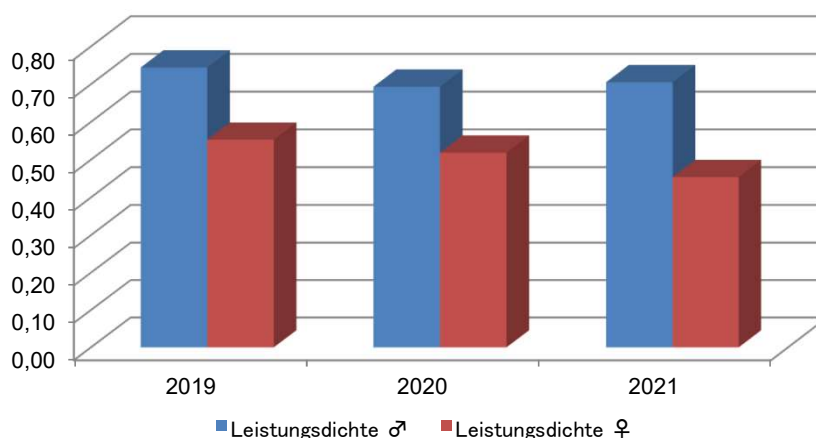
LB = Leistungsberechtigte

* Derzeit sind Auswertungen nach Geschlecht, Wohnort, Alter und Schuldenhöhe lediglich für die Neufälle möglich. Daher werden die laufenden Fälle hier nicht dargestellt.

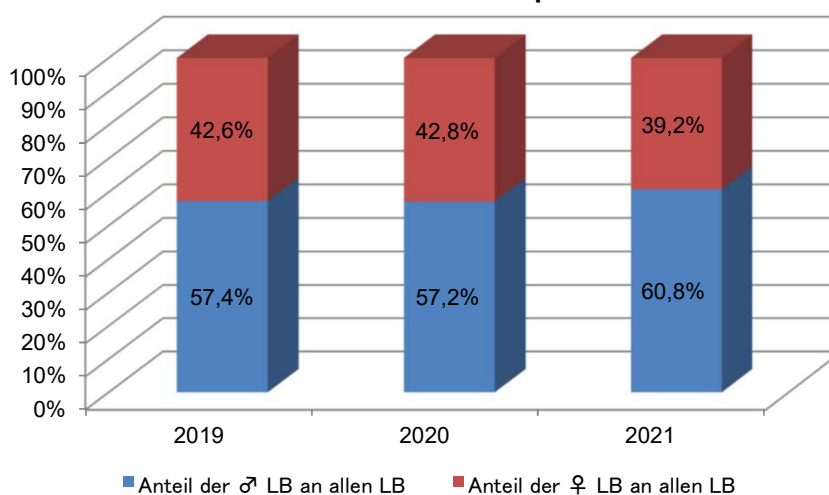
Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe nicht berücksichtigt.

¹ Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

Leistungsdichte nach Geschlechtern



Geschlechterquote



Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Schuldner- und Insolvenzberatung nach dem Wohnort (Neufälle)¹

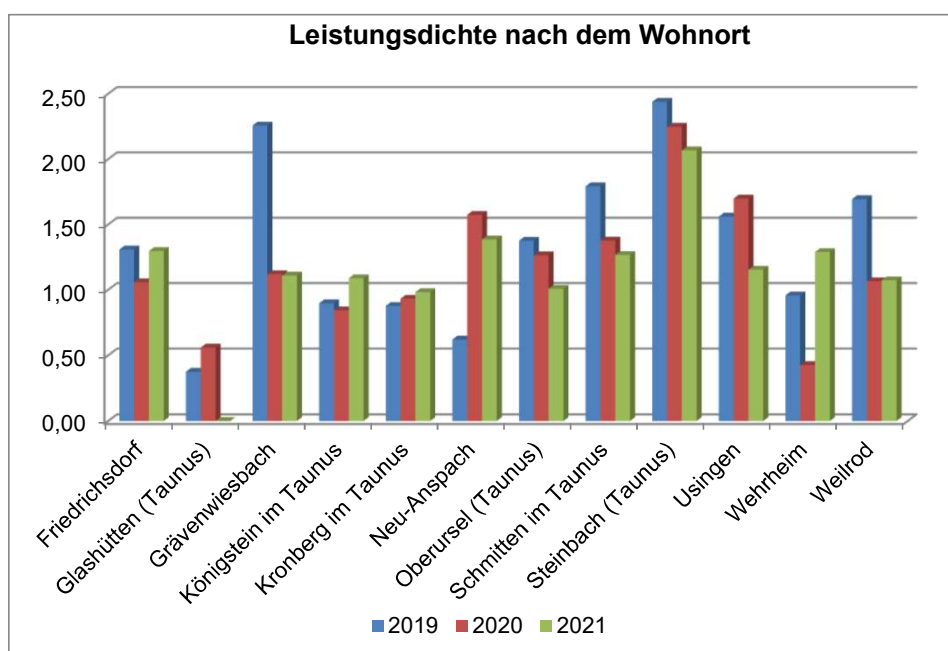
Wohnort	2019		2020		2021	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
Bad Homburg v.d. Höhe*	unterhält eine eigene Beratungsstelle					
Friedrichsdorf	33	1,31	27	1,06	33	1,30
Glashütten (Taunus)	2	0,38	3	0,56	0	0,00
Grävenwiesbach	12	2,26	6	1,12	6	1,11
Königstein im Taunus	15	0,90	14	0,84	18	1,09
Kronberg im Taunus	16	0,88	17	0,93	18	0,98
Neu-Anspach	9	0,62	23	1,57	20	1,39
Oberursel (Taunus)	64	1,38	59	1,26	47	1,01
Schmitten im Taunus	17	1,79	13	1,38	12	1,27
Steinbach (Taunus)	26	2,44	24	2,25	22	2,07
Usingen	23	1,56	25	1,70	17	1,15
Wehrheim	9	0,96	4	0,43	12	1,29
Weilrod	11	1,69	7	1,07	7	1,07
Insgesamt*	237	6,62	222	6,08	212	6,19

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner im Stadt-/Gemeindegebiet kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

LB = Leistungsberechtigte

¹ Derzeit sind Auswertungen nach Geschlecht, Wohnort, Alter und Schuldenhöhe lediglich für die Neufälle möglich. Daher werden die laufenden Fälle hier nicht dargestellt.

* Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe nicht berücksichtigt.



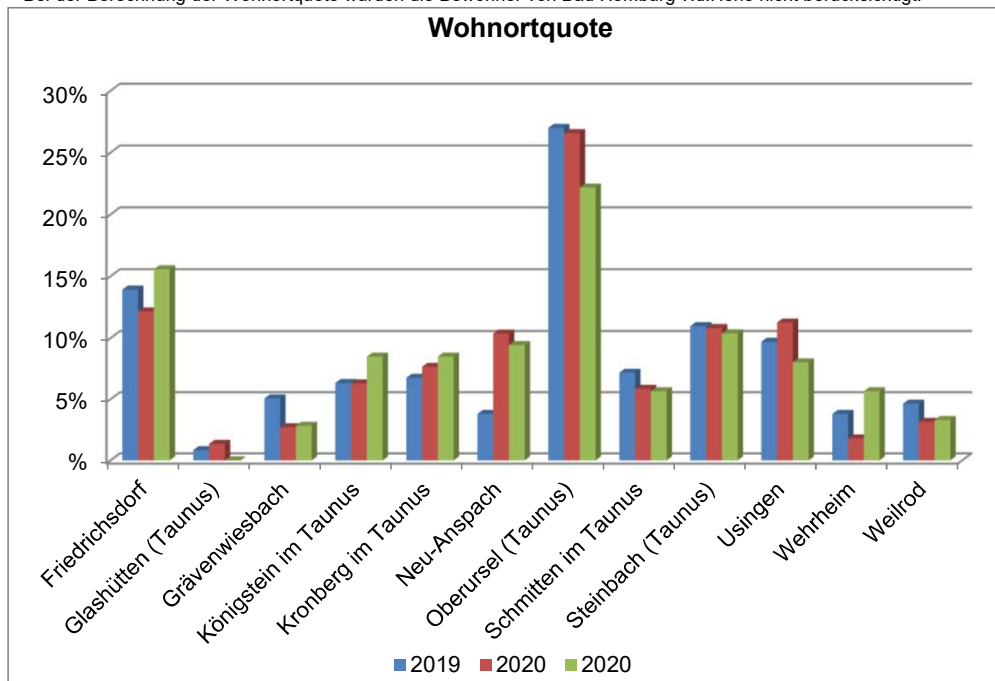
Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten nach Wohnorten im Bereich Schuldner- und Insolvenzberatung (Neufälle)*

Wohnort	2019		2020		2021	
	LB	%	LB	%	LB	%
Bad Homburg v.d. Höhe ¹	unterhält eine eigene Beratungsstelle					
Friedrichsdorf	33	13,9	27	12,2	33	15,6
Glashütten (Taunus)	2	0,8	3	1,4	0	0,0
Grävenwiesbach	12	5,1	6	2,7	6	2,8
Königstein im Taunus	15	6,3	14	6,3	18	8,5
Kronberg im Taunus	16	6,8	17	7,7	18	8,5
Neu-Anspach	9	3,8	23	10,4	20	9,4
Oberursel (Taunus)	64	27,0	59	26,6	47	22,2
Schmitten im Taunus	17	7,2	13	5,9	12	5,7
Steinbach (Taunus)	26	11,0	24	10,8	22	10,4
Usingen	23	9,7	25	11,3	17	8,0
Wehrheim	9	3,8	4	1,8	12	5,7
Weilrod	11	4,6	7	3,2	7	3,3
Insgesamt	237	100,0	222	100,0	212	100,0

LB = Leistungsberechtigte

* Derzeit sind Auswertungen nach Geschlecht, Wohnort, Alter und Schuldenhöhe lediglich für die Neufälle möglich. Daher werden die laufenden Fälle hier nicht dargestellt.

¹ Bei der Berechnung der Wohnortquote wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe nicht berücksichtigt.



Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Schuldner- und Insolvenzberatung nach Altersgruppen (Neufälle)¹

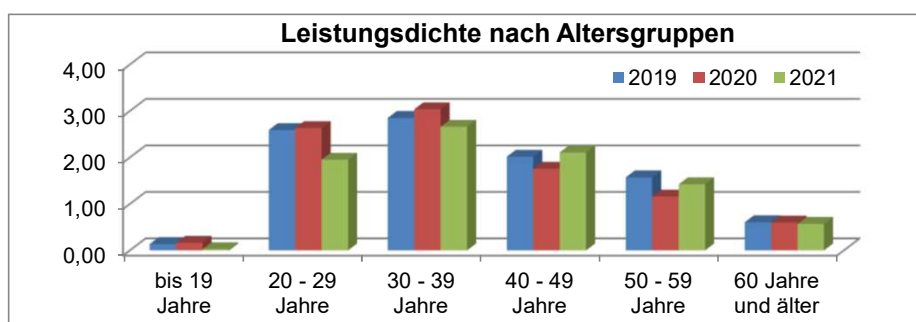
Altersgruppe	2019		2020		2021	
	LB	LD*	LB	LD*	LB	LD*
bis 19 Jahre	5	0,14	6	0,16	1	0,03
20 - 29 Jahre	44	2,59	44	2,63	32	1,95
30 - 39 Jahre	56	2,85	60	3,04	52	2,66
40 - 49 Jahre	50	2,02	43	1,76	51	2,11
50 - 59 Jahre	50	1,57	37	1,16	45	1,42
60 Jahre und älter	32	0,61	32	0,60	31	0,57
Insgesamt*	237	1,30	222	1,21	212	1,16

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

LB = Leistungsberechtigte

¹ Derzeit sind Auswertungen nach Geschlecht, Wohnort, Alter und Schuldenhöhe lediglich für die Neufälle möglich. Daher werden die laufenden Fälle hier nicht dargestellt.

* Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe nicht berücksichtigt.

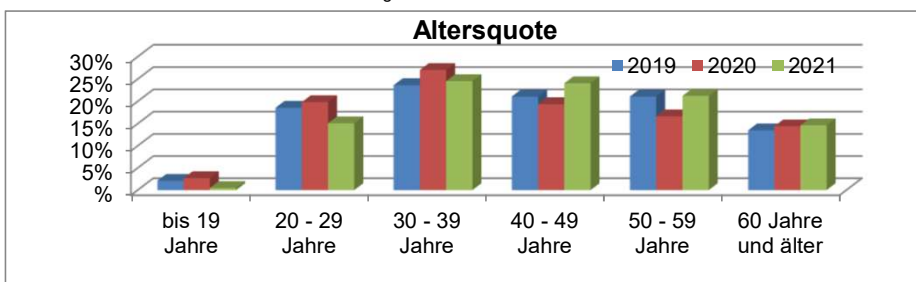


Prozentuale Verteilung der Leistungsberechtigten auf die Altersgruppen im Bereich Schuldner- und Insolvenzberatung (Neufälle)¹

Altersgruppe	2019		2020		2021	
	LB	%	LB	%	LB	%
bis 19 Jahre	5	2,1	6	2,7	1	0,5
20 - 29 Jahre	44	18,6	44	19,8	32	15,1
30 - 39 Jahre	56	23,6	60	27,0	52	24,5
40 - 49 Jahre	50	21,1	43	19,4	51	24,1
50 - 59 Jahre	50	21,1	37	16,7	45	21,2
60 Jahre und älter	32	13,5	32	14,4	31	14,6
Insgesamt	237	100,0	222	100,0	212	100,0

LB = Leistungsberechtigte

¹ Derzeit sind Auswertungen nach Geschlecht, Wohnort, Alter und Schuldenhöhe lediglich für die Neufälle möglich. Daher werden die laufenden Fälle hier nicht dargestellt.

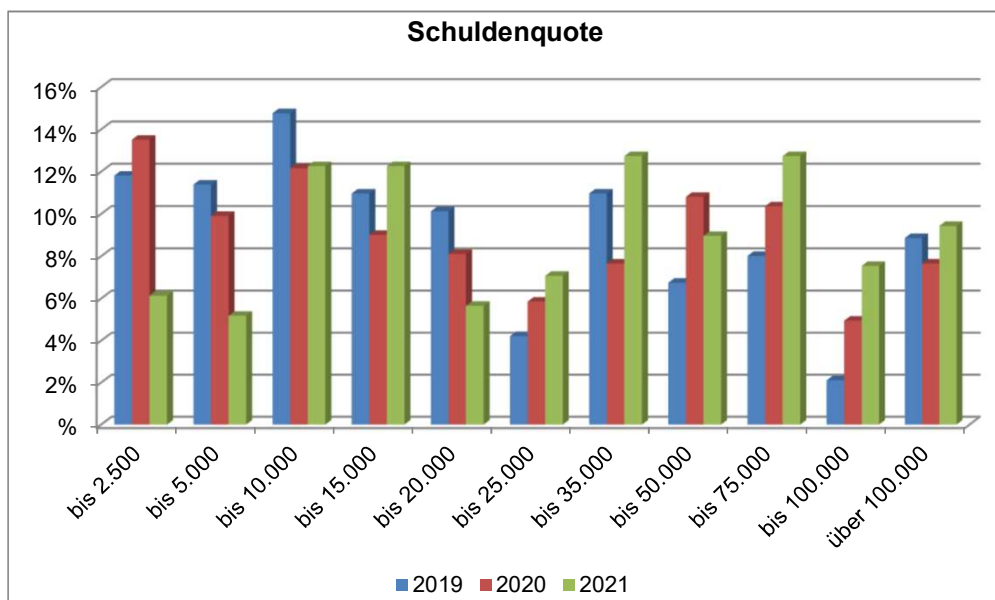


Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten nach der Schuldenhöhe im Bereich Schuldner- und Insolvenzberatung (Neufälle)¹

Schuldenhöhe	2019		2020		2021	
	LB	%	LB	%	LB	%
bis 2.500	28	11,8	30	13,5	13	6,1
bis 5.000	27	11,4	22	9,9	11	5,2
bis 10.000	35	14,8	27	12,2	26	12,3
bis 15.000	26	11,0	20	9,0	26	12,3
bis 20.000	24	10,1	18	8,1	12	5,7
bis 25.000	10	4,2	13	5,9	15	7,1
bis 35.000	26	11,0	17	7,7	27	12,7
bis 50.000	16	6,8	24	10,8	19	9,0
bis 75.000	19	8,0	23	10,4	27	12,7
bis 100.000	5	2,1	11	5,0	16	7,5
über 100.000	21	8,9	17	7,7	20	9,4
Insgesamt	237	100,0	222	100,0	212	100,0

LB = Leistungsberechtigte

¹ Derzeit sind Auswertungen nach Geschlecht, Wohnort, Alter und Schuldenhöhe lediglich für die Neufälle möglich. Daher werden die laufenden Fälle hier nicht dargestellt.



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

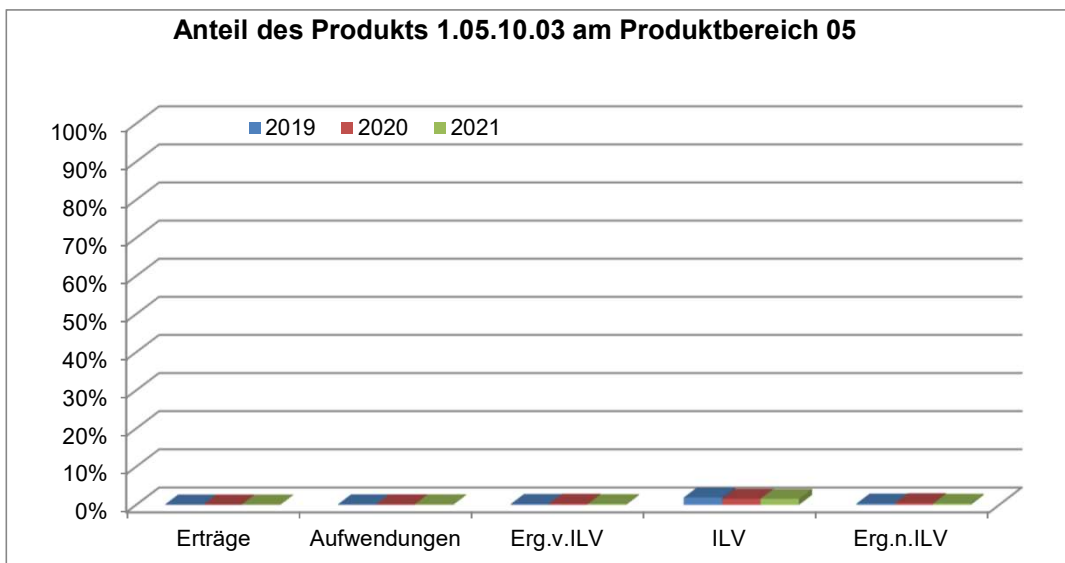
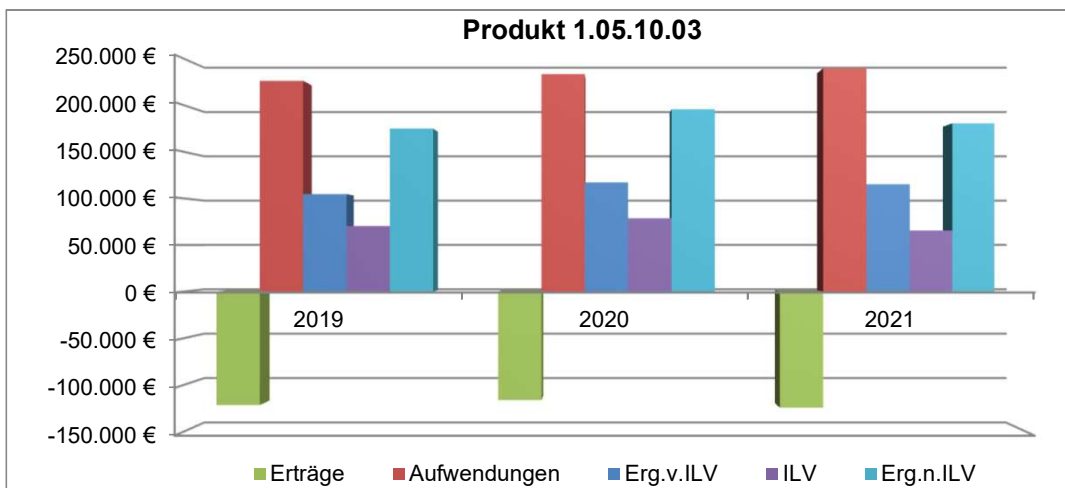
	2019	2020	2021
1 Erträge	-115.038.261 €	-123.351.767 €	-120.262.814 €
2 Aufwendungen	158.573.284 €	160.086.951 €	171.279.964 €
3 Erg.v.ILV	43.535.022 €	36.735.184 €	51.017.150 €
4 ILV	3.631.578 €	4.854.924 €	4.099.828 €
5 Erg.n.ILV	47.166.600 €	41.590.108 €	55.116.978 €

Produkt 1.05.10.03

Schuldner- und Insolvenzberatung

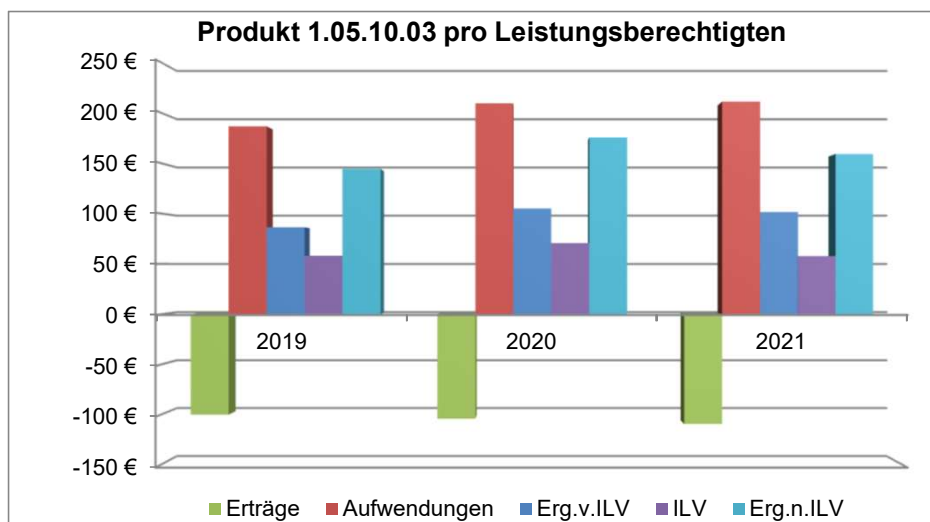
	2019		2020		2021	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-121.656 €	0,1%	-116.432 €	0,1%	-124.516 €	0,1%
2 Aufwendungen	226.333 €	0,1%	233.543 €	0,1%	239.710 €	0,1%
3 Erg.v.ILV	104.677 €	0,2%	117.111 €	0,3%	115.194 €	0,2%
4 ILV	70.312 €	1,9%	78.690 €	1,6%	65.468 €	1,6%
5 Erg.n.ILV	174.989 €	0,4%	195.801 €	0,5%	180.662 €	0,3%

% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs



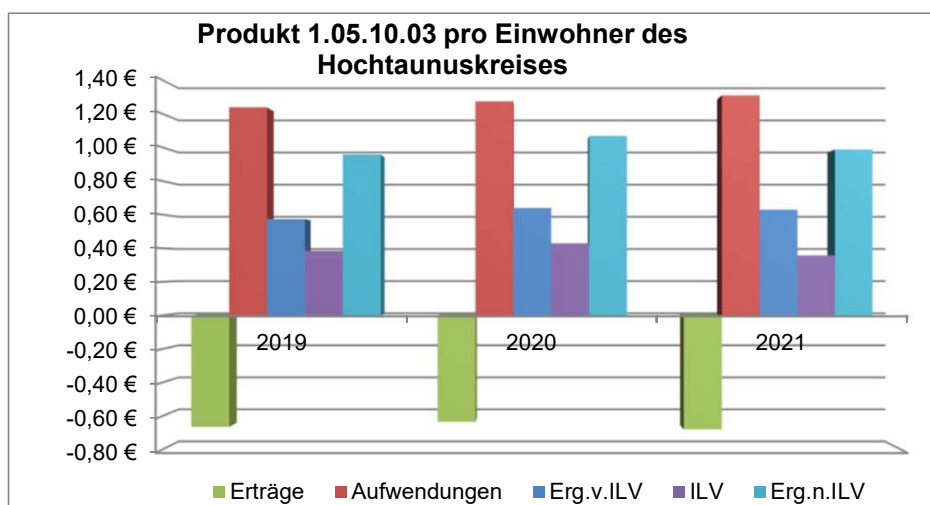
Schuldner- und Insolvenzberatung pro Leistungsberechtigten

Produkt 1.05.10.03	2019	2020	2021
1 Erträge	-101 €	-105 €	-110 €
2 Aufwendungen	187 €	210 €	212 €
3 Erg.v.ILV	87 €	105 €	102 €
4 ILV	58 €	71 €	58 €
5 Erg.n.ILV	145 €	176 €	159 €



Schuldner- und Insolvenzberatung pro Einwohner des Hochtaunuskreises

Produkt 1.05.10.03	2019	2020	2021
1 Erträge	-0,67 €	-0,64 €	-0,68 €
2 Aufwendungen	1,24 €	1,27 €	1,31 €
3 Erg.v.ILV	0,57 €	0,64 €	0,63 €
4 ILV	0,38 €	0,43 €	0,36 €
5 Erg.n.ILV	0,96 €	1,07 €	0,99 €



Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	50.000	50.000	52.416,00	5070
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	58.500	58.500	58.500,00	5090
	5426000	Zsch. lfd.Zwecke sonst. öff. Sonderrech.	14.000	15.000	13.600,00	1020
		Summe der ordentlichen Erträge	122.500	123.500	124.516,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	252.643	240.742	239.686,22	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	100	200	0,00	1035
	6850000	Reisekosten	50	100	23,66	1010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	252.793	241.042	239.709,88	
		Verwaltungsergebnis	-130.293	-117.542	-115.193,88	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	122.500	123.500	124.516,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	252.793	241.042	239.709,88	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-130.293	-117.542	-115.193,88	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-130.293	-117.542	-115.193,88	
	9100010	Umlage Raumkosten	16.498	16.270	3.749,76	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	22.136	22.052	12.097,96	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	159	288	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	35.700	30.236	29.907,70	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	29.224	33.075	19.712,40	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	103.718	101.923	65.467,82	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-234.011	-219.465	-180.661,70	

Produkt 051003 Schuldner- und Insolvenzberatung

Konto	Erläuterung
5482000	Für in Anspruch genommene Beratungsleistungen von Leistungsempfängern SGB II bei der Schuldnerberatung des Hochtaunuskreises wird eine Fallpauschale erhoben, die hier als Ertrag und beim Produkt 050203 SGB II als Aufwand der kommunalen Eingliederungsleistung gemäß § 16 a Nr. 1-4 (s. Konto 7241) gebucht wird.
5421000	Im Rahmen der Kommunalisierung stellt das Land Hessen dem Hochtaunuskreis seit 2019 ein höheres Budget zur Verfügung, wobei das Land eine Zuordnung zu den einzelnen Förderbereichen vornimmt. Für die Schuldnerberatung stehen 58.500 Euro zur Verfügung. Da die Aufwendungen für die kreiseigene Schuldnerberatungsstelle in einem eigenen Produktbereich veranschlagt sind, werden dort auch die Landesmittel vereinnahmt.
5426000	Zuschüsse der Sparkassen für den Bereich der Schuldner- und Insolvenzberatung.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
-----------------------	-----------	---------------------------

Produktgruppe	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	051004	Bildungs- u. Teilhabepaket nach BKGG
Produktverantwortlicher	Frau Monika Schmidt	
Stellvertreter	Herr Heiko Kaiser	

➤ **Produktbeschreibung**

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Familien, die Wohngeld oder Kinderzuschlag beziehen, sind durch das im April 2011 eingeführte Bildungs- und Teilhabepaket berechtigt, die Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen Leben in der Gemeinschaft in Anspruch zu nehmen. Folgende Leistungen nach § 6b BKGG werden analog zu den Leistungen nach § 28 SGB II erbracht:

- Tatsächlichen Aufwendungen für eintägige Ausflüge von Schule oder Kindertageseinrichtungen .
- Aufwendungen für mehrtägige Fahrten der Schulen und Kindertageseinrichtungen für Inlandsfahrten in Höhe von maximal 600,00 € und für Auslandsfahrten in Höhe von maximal 900,00 €.
- Die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf von insgesamt 156,00 € pro Schüler
- Die erforderlichen tatsächlichen Aufwendungen für die Schülerbeförderung, soweit sie nicht von Dritten übernommen werden und den Leistungsberechtigten nicht zugemutet werden kann, die Aufwendungen aus eigenen Mitteln zu bestreiten
- Eine, schulische Angebote ergänzende, angemessene Lernförderung
- Entstehende Mehraufwendungen bei der Teilnahme an einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung für Schüler und Kinder
- Leistungen für die Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft je Person und Monat pauschal 15,00 Euro

➤ **Zielgruppe**

- Bezieher von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz oder Kinderzuschlag

➤ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

➤ **Produktart**

- Extern

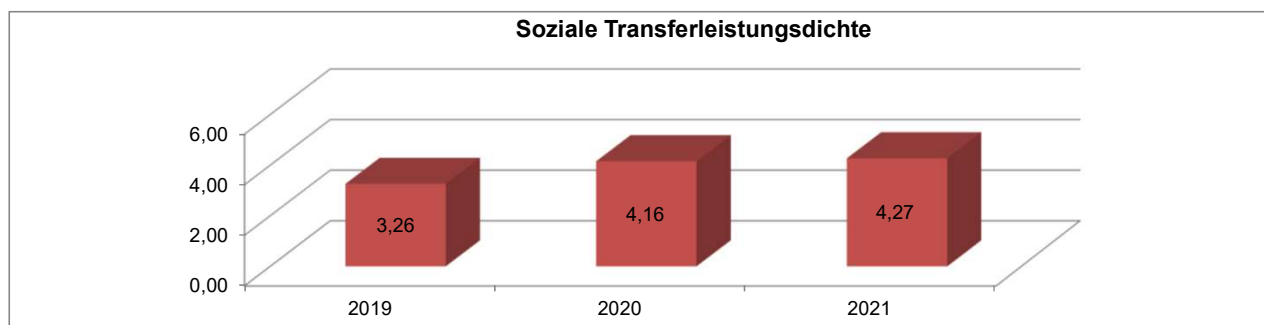
➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Bildungs- u. Teilhabepaket nach BKG

	2019	2020	2021
Leistungen	738	945	976
Leistungsdichte¹	3,26	4,16	4,27

¹ Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x in Anspruch genommene Leistungen.

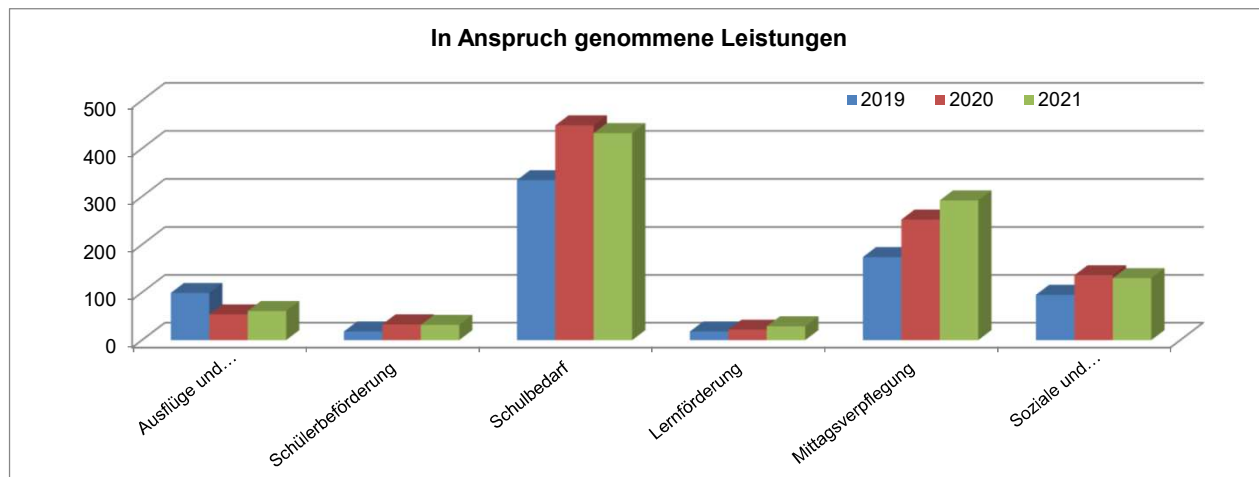


In Anspruch genommene Leistungen im Bereich Bildungs- u. Teilhabepaket nach BKG

Leistungsart ²	Ausgaben 2019	Bewilligungen 2019 ³	Ausgaben 2020	Bewilligungen 2020 ³	Ausgaben 2021	Bewilligungen 2021 ³
Ausflüge und mehrtägige Klassenfahrten (Schule und Kita)	23.487,95 €	99	8.955,40 €	54	7.598,80 €	61
Schülerbeförderung	4.908,00 €	18	9.320,00 €	33	7.922,58 €	32
Schulbedarf (ausschließlich auf Antrag)	34.854,00 €	334	50.880,00 €	448	52.235,50 €	432
Lernförderung	21.973,51 €	18	20.789,75 €	22	32.295,15 €	29
Mittagsverpflegung in Schule, Kita, Tagespflege und Hort	61.351,26 €	174	102.286,93 €	252	126.500,64 €	292
Soziale und kulturelle Teilhabe	11.044,77 €	95	22.575,00 €	136	21.380,00 €	130
Gesamtergebnis	157.619,49 €	738	214.807,08 €	945	247.932,67 €	976

² Eigenerhebung Hochtaunuskreis

³ Jede Person kommt nur einmal innerhalb einer jeden Leistungsart vor



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

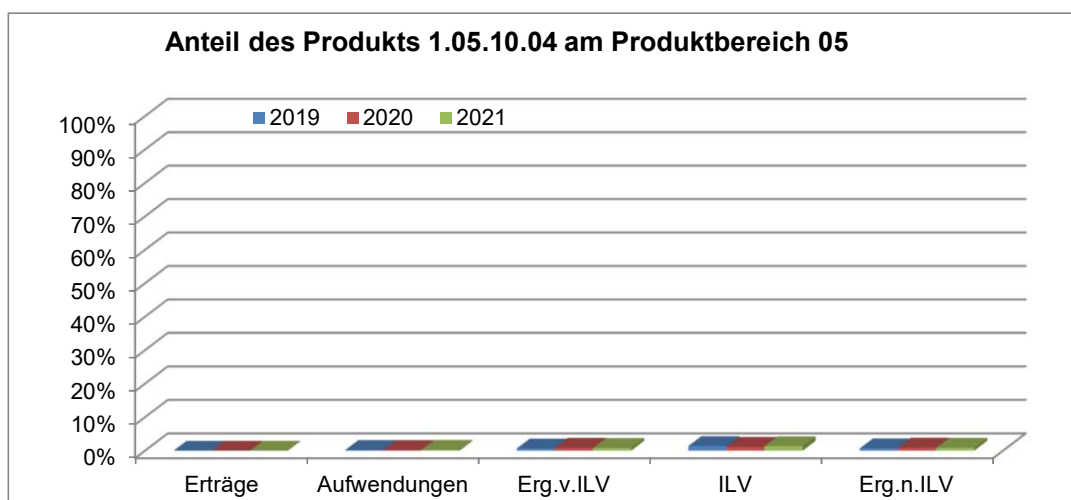
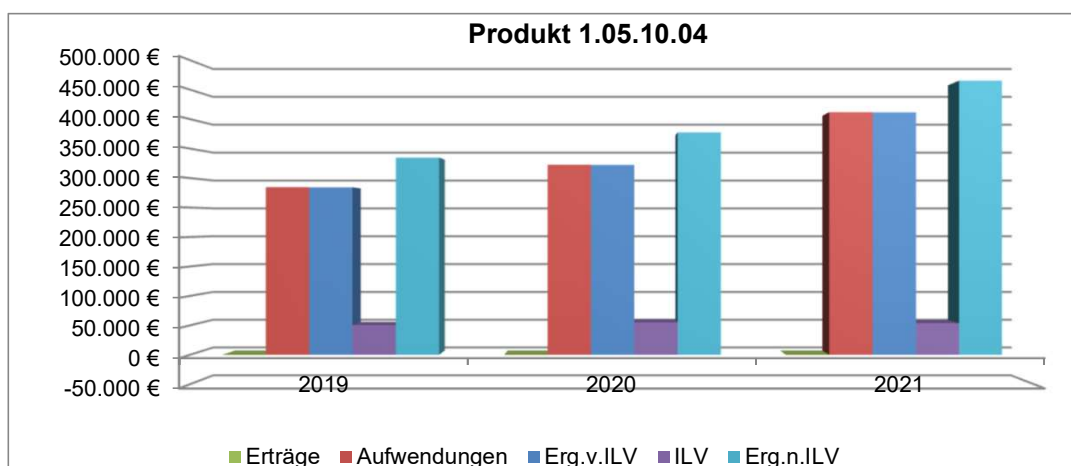
	2019	2020	2021
1 Erträge	-115.038.261 €	-123.351.767 €	-120.262.814 €
2 Aufwendungen	158.573.284 €	160.086.951 €	171.279.964 €
3 Erg.v.ILV	43.535.022 €	36.735.184 €	51.017.150 €
4 ILV	3.631.578 €	4.854.924 €	4.099.828 €
5 Erg.n.ILV	47.166.600 €	41.590.108 €	55.116.978 €

Produkt 1.05.10.04

Bildungs- u. Teilhabepaket nach BKGG

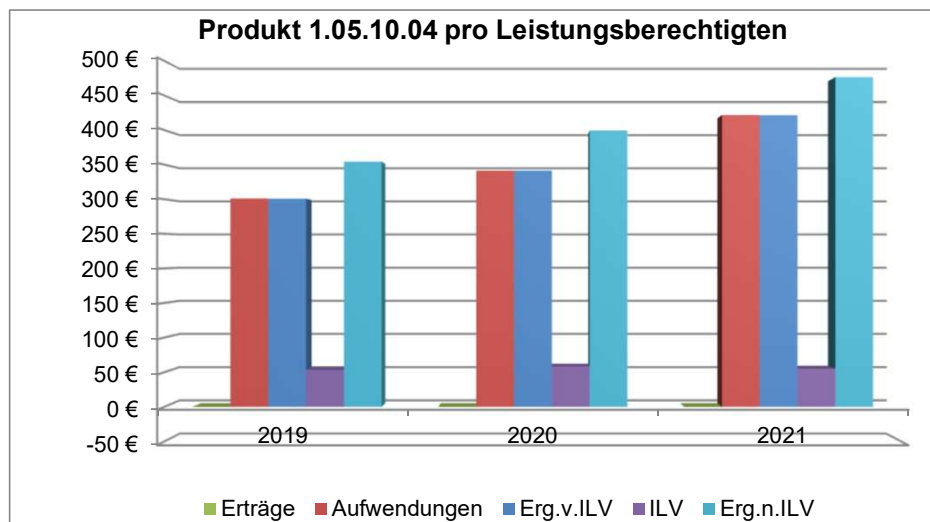
	2019		2020		2021	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-107 €	0,0%	-107 €	0,0%	-209 €	0,0%
2 Aufwendungen	284.420 €	0,2%	322.582 €	0,2%	411.618 €	0,2%
3 Erg.v.ILV	284.313 €	0,7%	322.475 €	0,9%	411.409 €	0,8%
4 ILV	50.408 €	1,4%	55.084 €	1,1%	53.731 €	1,3%
5 Erg.n.ILV	334.721 €	0,7%	377.559 €	0,9%	465.140 €	0,8%

% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs



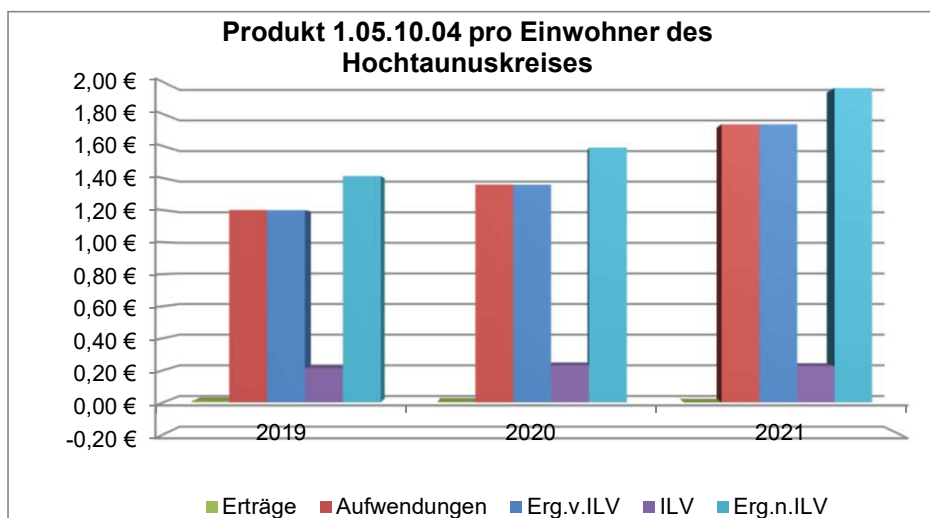
Bildungs- u. Teilhabepaket nach BKGG pro Leistungsberechtigten

Produkt 1.05.10.04	2019	2020	2021
1 Erträge	0 €	0 €	0 €
2 Aufwendungen	301 €	341 €	422 €
3 Erg.v.ILV	301 €	341 €	422 €
4 ILV	53 €	58 €	55 €
5 Erg.n.ILV	354 €	400 €	477 €



Bildungs- u. Teilhabepaket nach BKGG pro Einwohner des Hochtaunuskreises

Produkt 1.05.10.04	2019	2020	2021
1 Erträge	0,01 €	0,00 €	0,00 €
2 Aufwendungen	1,20 €	1,36 €	1,74 €
3 Erg.v.ILV	1,20 €	1,36 €	1,74 €
4 ILV	0,21 €	0,23 €	0,23 €
5 Erg.n.ILV	1,41 €	1,59 €	1,96 €



Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5470199	Kostenersatzleistg. Bildungs- und Teilhabepaket	100	100	0,00	5060
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	160	110	208,80	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	260	210	208,80	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	96.192	68.065	98.947,75	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.860	22.636	62.720,97	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	500	500	382,54	1035
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	100	33,75	1010
	6850000	Reisekosten	50	50	0,00	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	1.600,00	1010
	7299101	Bildung, Teilhabe WoG, BKKG Schulausflüge eintägig	0	0	395,60	5060
	7299111	Bildung, Teilhabe WoG, BKKG Schulausflüge mehrtägig	0	0	6.963,20	5060
	7299112	Bildung, Teilhabe WoG, BKKG Kita-Ausflüge mehrtägig	0	0	240,00	5060
	7299120	Bildung, Teilhabe WoG, BKKG Schülerbeförderung § 34	0	0	7.922,58	5060
	7299131	Bildung, Teilhabe WoG, BKKG pers. Schulbedarf	0	0	52.235,50	5060
	7299140	Bildung, Teilhabe WoG, BKKG angemess. Lernförderung	0	0	32.295,15	5060
	7299151	Bildung, Teilhabe WoG, BKKG Mittagsverpfleg. Schulen	0	0	36.168,59	5060
	7299152	Bildung, Teilhabe WoG, BKKG Mittagsverpfleg. Kita	0	0	75.962,75	5060
	7299153	Bildung, Teilhabe WoG, BKKG Mittagsverpfleg. Hort	0	0	14.369,30	5060
	7299160	Bildung, Teilhabe WoG, BKKG soziale/kulturelle Teilh.	0	0	21.380,00	5060
	7299199	Lstg. Bildungs- und Teilhabepaket WoG, BKKG	800.000	235.000	0,00	5060
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	945.702	326.351	411.617,68	
		Verwaltungsergebnis	-945.442	-326.141	-411.408,88	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	260	210	208,80	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	945.702	326.351	411.617,68	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-945.442	-326.141	-411.408,88	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen	-945.442	-326.141	-411.408,88	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
	9100010	Umlage Raumkosten	8.041	5.278	3.822,58	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	12.146	9.049	6.674,09	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	798	720	950,24	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	35.700	30.236	29.907,70	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	24.348	27.752	12.376,71	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	81.035	73.038	53.731,32	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.026.477	-399.179	-465.140,20	

Produkt **051004 Bildungs- u Teilhabepaket nach BKKG/WoGG**

Konto	Erläuterung
5470199	Hier werden alle im Zusammenhang mit der Erstattung von Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem BKKG entstehenden Erträge verbucht.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
7299199	Pauschalansatz für die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets für die Anspruchsgruppe WoGG, BKKG. Der Ansatz orientiert sich am zu erwartenden Rechnungsergebnis 2022. Desweiteren wurden die zu erwartenden Kostensteigerungen berücksichtigt. Ab 2023 wird sich zudem der Empfängerkreis aufgrund der Wohngeldreform für das Wohngeld erheblich erweitern, was eine Erhöhung der Inanspruchnahme dieser Leistungen zur Folge haben wird.

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
-----------------------	-----------	---------------------------

Produktgruppe	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	051005	Integration und Vielfalt
Produktverantwortlicher	Frau Annette Goy	
Stellvertreter	Frau Jutta Birkenfeld	

➤ **Produktbeschreibung**

Budget des Hochtaunuskreises zur Förderung der Sprachkenntnisse, Unterstützung von Ausbildungs- und Arbeitsplatzsuche sowie zum Auf- und Ausbau einer strukturierten Integrationsarbeit.

Hierzu gehört:

- Koordination der Sprachkursangeboten,
- Unterstützung zur Anerkennung und Teilhabe,
- Beratung zur Ausbildung- und Arbeitsplatzsuche,
- Analyse von Sozialdaten,
- Umsetzung der Ziele des Integrationsleitbildes,
- Stärkung des Interkulturellen Dialoges,
- Förderung der Interkulturellen Öffnung der Verwaltung,
- Extremismus Prävention,
- Geschäftsführung des Integrationsbeirates,
- Fortschreibung des Integrationsmonitorings,
- Unterstützung der Integrationsarbeit der Kommunen.

➤ **Zielgruppe**

- Menschen aus dem Hochtaunuskreises mit und ohne Migrationshintergrund
- Mitarbeitende der Kreisverwaltung und anderer Einrichtungen

➤ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

Bundesprogramm „Bildungskoordination für Neuzugewanderte“
Landesprogramm WIR (Wegweisende Integrationsansätze realisieren)
Kreistagsbeschluss zur Fortschreibung des Integrationsleitbildes
Ausbildungs- und Arbeitsmarktstrategie 2019 – 2022

➤ **Produktart**

- Intern
- Extern

➤ **Produktcharakter**

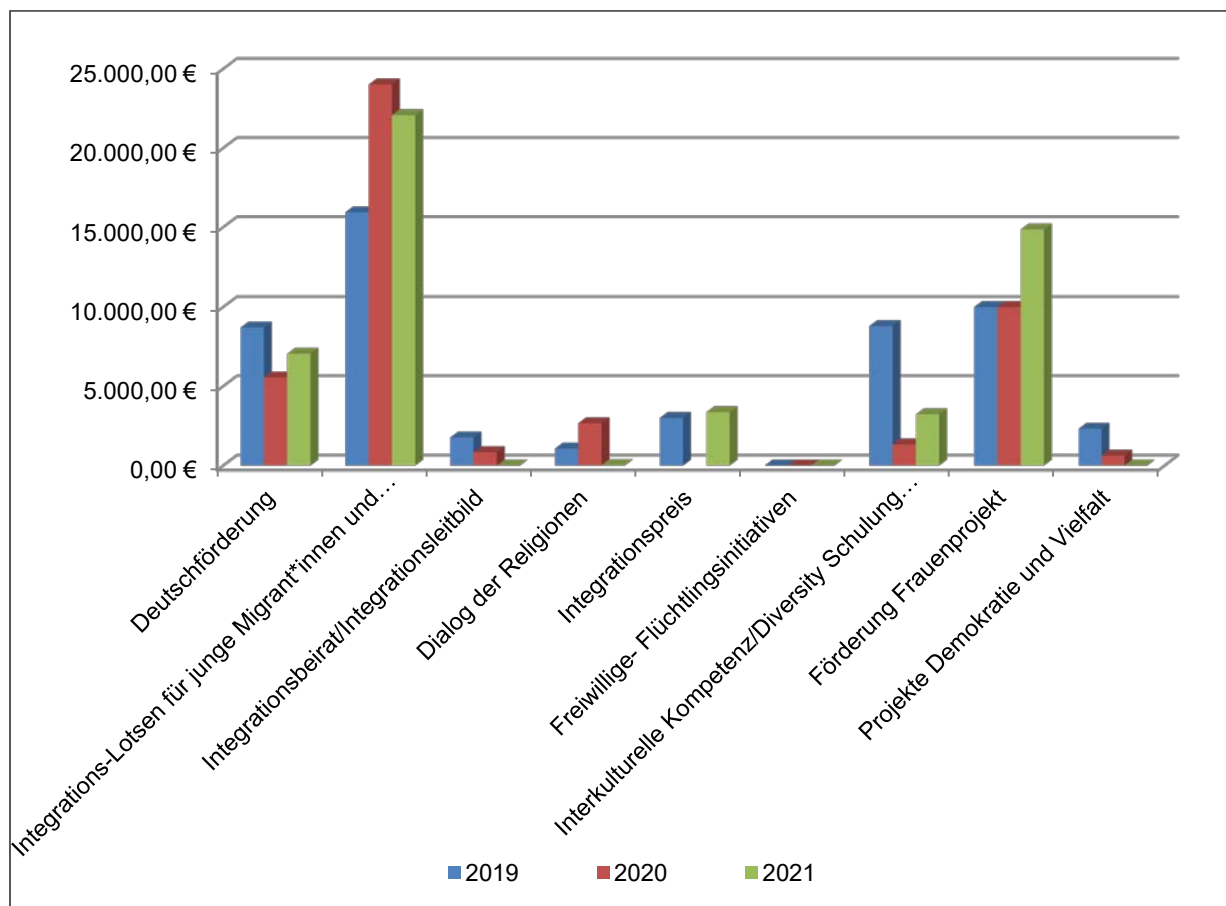
- Pflichtaufgabe
- Freiwillige Aufgabe

Überblick über die wichtigsten Ausgaben des Bereichs Integration und Vielfalt

	2019	2020	2021
Deutschförderung	8.703 €	5.549 €	7.050 €
Integrations-Lotsen für junge Migrant*innen und Migrantenfamilien	15.943 €	24.014 €	22.078 €
Integrationsbeirat/Integrationsleitbild	1.769 €	841 €	-
Dialog der Religionen	1.073 €	2.667 €	28 €
Integrationspreis	3.002 €		3.367 €
Freiwillige- Flüchtlingsinitiativen	-	-	-
Interkulturelle Kompetenz/Diversity Schulung Mitarbeiter	8.796 €	1.337 €	3.232 €
Förderung Frauenprojekt	10.000 €	10.000 €	14.858 €
Projekte Demokratie und Vielfalt	2.321 €	626 €	-
Insgesamt:	51.607 €	45.034 €	50.613 €

Mittel zur Förderung ehrenamtlichen Engagements und der Vereinsarbeit im Bereich der Integrationsförderung stehen unter dem Produkt 010101 Konto 7128000 zur Verfügung.

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises



Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	125.000	120.000	120.000,00	4020
		Summe der ordentlichen Erträge	125.000	120.000	120.000,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	315.093	298.683	297.813,90	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	200	200	29,76	1035
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	59,50	1035
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	60	50	0,00	1010
	6850000	Reisekosten	600	2.000	576,11	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	946,80	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	2.130,10	1010
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	80.000	80.000	49.102,53	4020
	7290000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipend	2.500	0	3.447,83	4020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	398.453	380.933	354.106,53	
		Verwaltungsergebnis	-273.453	-260.933	-234.106,53	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	125.000	120.000	120.000,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	398.453	380.933	354.106,53	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-273.453	-260.933	-234.106,53	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-273.453	-260.933	-234.106,53	
	9100010	Umlage Raumkosten	21.857	26.827	4.441,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	28.468	34.541	14.437,20	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	319	288	78,37	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.944	28.643	27.576,92	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	19.018	21.494	10.492,83	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	102.608	111.795	57.026,32	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-376.061	-372.728	-291.132,85	

Produkt **051005 Integration und Vielfalt**

Konto	Erläuterung
5421000	Das Konto beinhaltet Zuwendungen des Landes für das Landesprogramm WIR-Wegweisende Integrationsansätze realisieren. Es handelt sich um Mittel für die Implementierung von zwei WIR-Koordinationsfachkräften. Ziel ist die Etablierung eines regionalen WIR-Integrationsmanagements zur Steuerung und Vernetzung einer strategisch ausgerichteten Integrationsarbeit. Seit 2022 werden Microprojekte i. H. v. 5.000,00 EUR durch das Land Hessen gefördert.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
7128000	Budget des Hochtaunuskreises zur Förderung von Integrationsprojekten und zur Umsetzung des Leitbildes Integration. Enthalten sind auch Mittel zur Deutschförderung von Migranten in den Kommunen.
7290000	Der Integrationspreis wird alle zwei Jahre verliehen. Die nächste Verleihung ist im Jahr 2023 vorgesehen

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

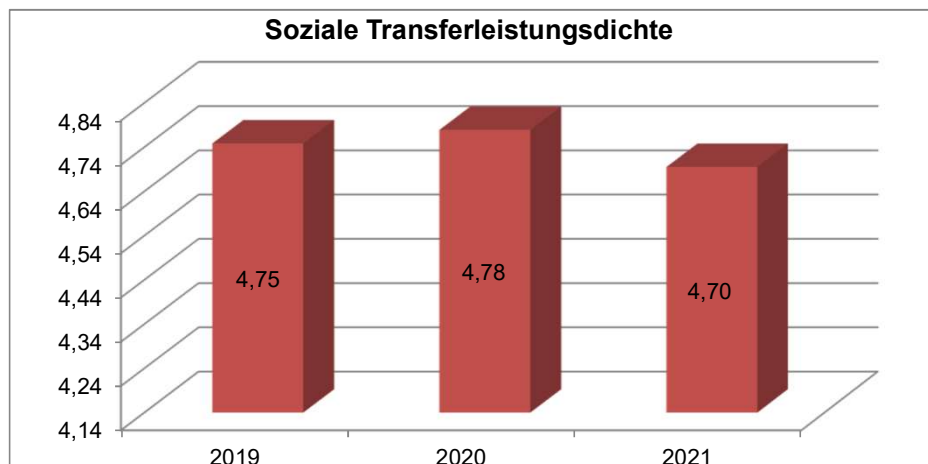
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
6	547	Erträge aus Transferleistungen	420.000	400.000	486.152,45
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	230	230	14.245,70
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	420.230	400.230	500.398,15
11	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	506.486	358.593	417.709,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.023	56.305	59.205,25
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.460	4.400	1.047,81
14	66	Abschreibungen	0	0	50,00
17	72	Transferaufwendungen	17.800.000	13.510.000	12.796.968,94
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.373.969	13.929.298	13.274.981,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-17.953.739	-13.529.068	-12.774.583,56
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	420.230	400.230	500.398,15
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	18.373.969	13.929.298	13.274.981,71
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-17.953.739	-13.529.068	-12.774.583,56
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-17.953.739	-13.529.068	-12.774.583,56
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	241.133	211.457	145.543,06
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	241.133	211.457	145.543,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-18.194.872	-13.740.525	-12.920.126,62

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	051101	Leistungen nach dem SGB IX, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung
Produktverantwortlicher	Frau Dr. Silke Heil	
Stellvertreter	Frau Elke Engmann	
➤ Produktbeschreibung • Gewährung von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch IX. Ziel: Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte Menschen erhalten Leistungen, um ihre Selbstbestimmung und ihre volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken.		
➤ Zielgruppe • Menschen mit Behinderungen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern können oder hiervon bedroht sind.		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Neuntes Sozialgesetzbuch (SGB IX)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Leistungen nach dem SGB IX, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung

	2019	2020	2021
Leistungsberechtigte (LB)	1.125	1.134	1.113
Leistungsdichte¹	4,75	4,78	4,70

¹ Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.



Maßnahmen im Bereich Leistungen nach dem SGB IX, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung

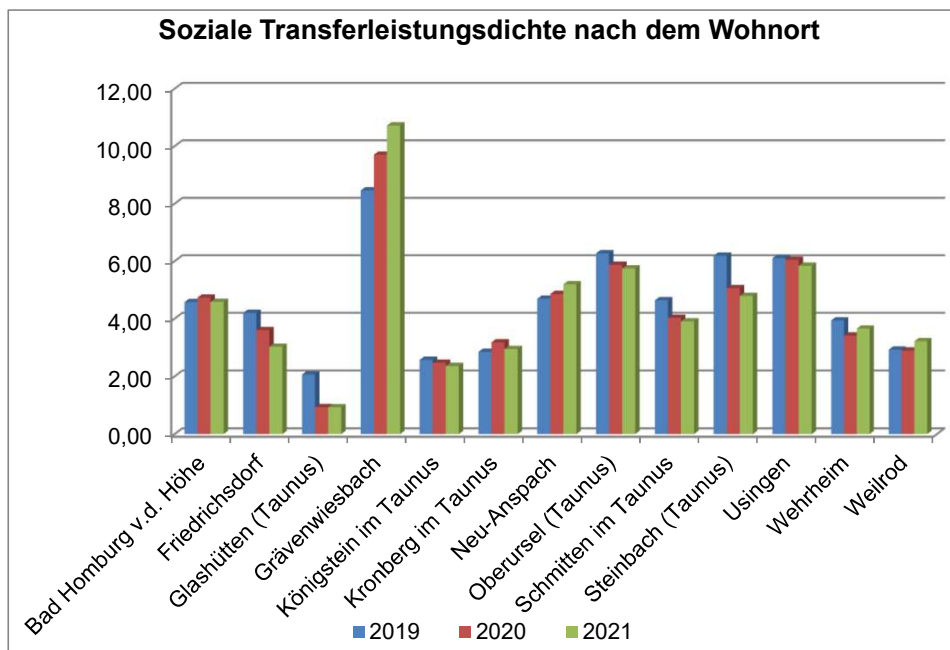
	2019	2020	2021
Maßnahmen	2.156	2.678	2.670
Maßnahmen pro LB	1,92	2,36	2,40

Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Leistungen nach dem SGB IX, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem Wohnort

Wohnort	2019		2020		2021	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
Bad Homburg v.d. Höhe	248	4,57	256	4,73	248	4,58
Friedrichsdorf	106	4,20	92	3,60	77	3,03
Glashütten (Taunus)	11	2,07	5	0,93	5	0,93
Grävenwiesbach	45	8,46	52	9,70	58	10,72
Königstein im Taunus	43	2,57	41	2,47	39	2,36
Kronberg im Taunus	52	2,85	58	3,18	54	2,95
Neu-Anspach	68	4,69	71	4,86	75	5,19
Oberursel (Taunus)	292	6,27	274	5,87	268	5,74
Schmitten im Taunus	44	4,64	38	4,02	37	3,90
Steinbach (Taunus)	66	6,19	54	5,06	51	4,79
Usingen	90	6,10	89	6,05	86	5,84
Wehrheim	37	3,94	32	3,41	34	3,65
Weilrod	19	2,93	19	2,89	21	3,22
außerhalb des Hochtaunuskreises	4	-	53	-	60	-
Insgesamt	1.125	4,75	1.134	4,78	1.113	4,70

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner im Stadt-/Gemeindegebiet kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

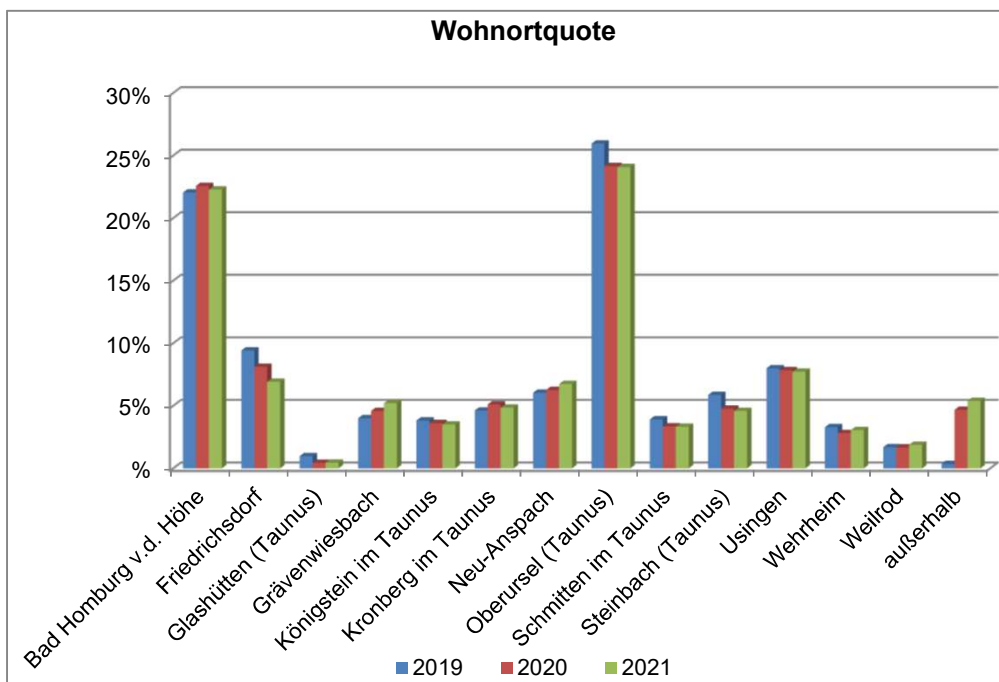
LB = Leistungsberechtigte



Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten nach Wohnorten im Bereich Leistungen nach dem SGB IX, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung

Wohnort	2019		2020		2021	
	LB	%	LB	%	LB	%
Bad Homburg v.d. Höhe	248	22,0	256	22,6	248	22,3
Friedrichsdorf	106	9,4	92	8,1	77	6,9
Glashütten (Taunus)	11	1,0	5	0,4	5	0,4
Grävenwiesbach	45	4,0	52	4,6	58	5,2
Königstein im Taunus	43	3,8	41	3,6	39	3,5
Kronberg im Taunus	52	4,6	58	5,1	54	4,9
Neu-Anspach	68	6,0	71	6,3	75	6,7
Oberursel (Taunus)	292	26,0	274	24,2	268	24,1
Schmitten im Taunus	44	3,9	38	3,4	37	3,3
Steinbach (Taunus)	66	5,9	54	4,8	51	4,6
Usingen	90	8,0	89	7,8	86	7,7
Wehrheim	37	3,3	32	2,8	34	3,1
Weilrod	19	1,7	19	1,7	21	1,9
außerhalb des Hochtaunuskreises	4	0,4	53	4,7	60	5,4
Insgesamt	1.125	100,0	1.134	100,0	1.113	100,0

LB = Leistungsberechtigte

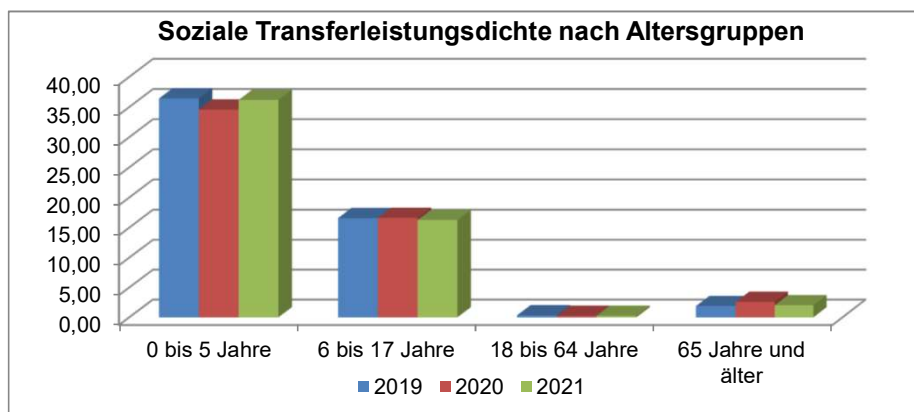


Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) nach Altersgruppen im Bereich Leistungen nach dem SGB IX, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung

Altersgruppe	2019		2020		2021	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
0 bis 5 Jahre	487	36,43	463	34,57	479	36,17
6 bis 17 Jahre	488	16,58	492	16,61	486	16,26
18 bis 64 Jahre	48	0,34	38	0,27	38	0,27
65 Jahre und älter	102	1,90	141	2,60	110	2,02
Insgesamt	1.125	13,81	1.134	13,52	1.113	13,68

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

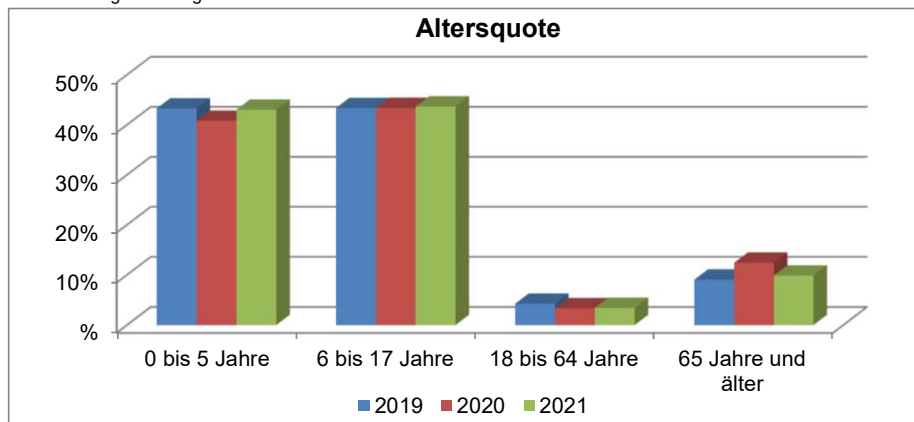
LB = Leistungsberechtigte



Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten auf die Altersgruppen im Bereich Leistungen nach dem SGB IX, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung

Altersgruppe	2019		2020		2021	
	LB	%	LB	%	LB	%
0 bis 5 Jahre	487	43,3	463	40,8	479	43,0
6 bis 17 Jahre	488	43,4	492	43,4	486	43,7
18 bis 64 Jahre	48	4,3	38	3,4	38	3,4
65 Jahre und älter	102	9,1	141	12,4	110	9,9
Insgesamt	1.125	100,0	1.134	100,0	1.113	100,0

LB = Leistungsberechtigte



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

	2019	2020	2021
1 Erträge	-115.038.261 €	-123.351.767 €	-120.262.814 €
2 Aufwendungen	158.573.284 €	160.086.951 €	171.279.964 €
3 Erg.v.ILV	43.535.022 €	36.735.184 €	51.017.150 €
4 ILV	3.631.578 €	4.854.924 €	4.099.828 €
5 Erg.n.ILV	47.166.600 €	41.590.108 €	55.116.978 €

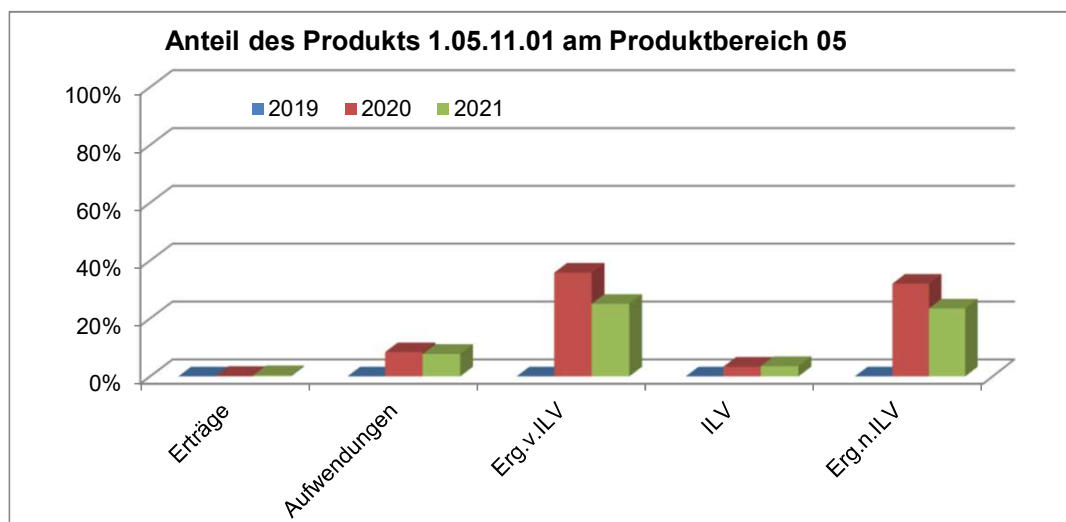
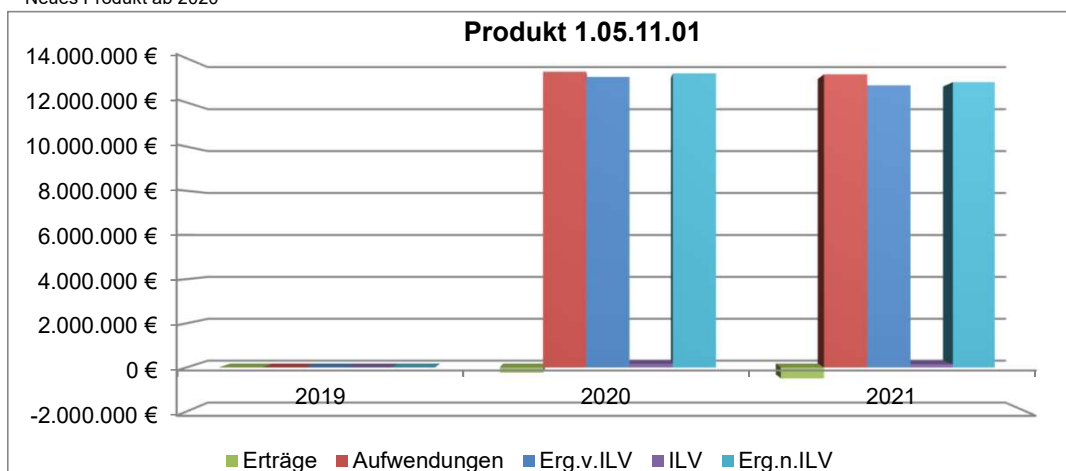
Produkt 1.05.11.01*

Leistungen nach dem SGB IX, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung

	2019		2020		2021	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	0 €	0,0%	-238.868 €	0,2%	-500.398 €	0,4%
2 Aufwendungen	0 €	0,0%	13.390.890 €	8,4%	13.274.982 €	7,8%
3 Erg.v.ILV	0 €	0,0%	13.152.022 €	35,8%	12.774.584 €	25,0%
4 ILV	0 €	0,0%	162.608 €	3,3%	145.543 €	3,5%
5 Erg.n.ILV	0 €	0,0%	13.314.631 €	32,0%	12.920.127 €	23,4%

% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs

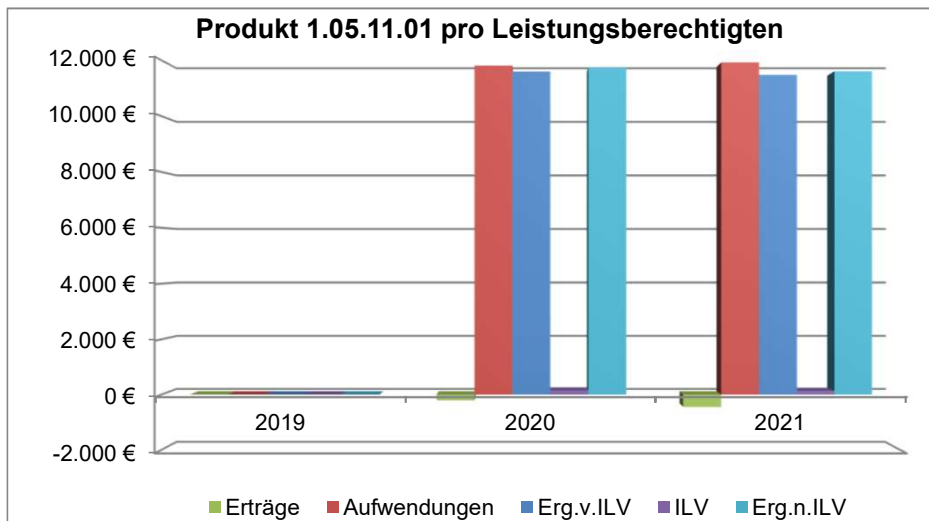
* Neues Produkt ab 2020



Leistungen nach dem SGB IX, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung pro Leistungsberechtigten

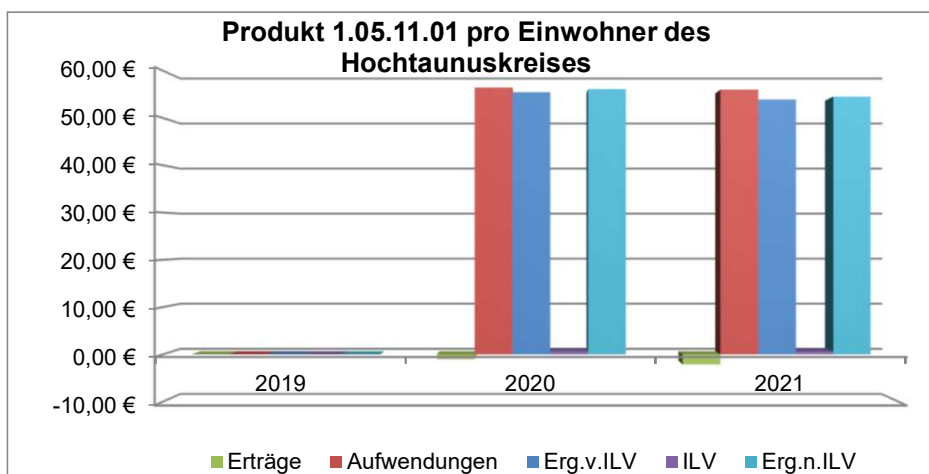
Produkt 1.05.11.01*	2019	2020	2021
1 Erträge	0 €	-211 €	-450 €
2 Aufwendungen	0 €	11.809 €	11.927 €
3 Erg.v.ILV	0 €	11.598 €	11.478 €
4 ILV	0 €	143 €	131 €
5 Erg.n.ILV	0 €	11.741 €	11.608 €

* Neues Produkt ab 2020



Leistungen nach dem SGB IX, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung pro Einwohner des Hochtaunuskreises

Produkt 1.05.11.01	2019	2020	2021
1 Erträge	0,00 €	-1,01 €	-2,11 €
2 Aufwendungen	0,00 €	56,43 €	56,00 €
3 Erg.v.ILV	0,00 €	55,43 €	53,89 €
4 ILV	0,00 €	0,69 €	0,61 €
5 Erg.n.ILV	0,00 €	56,11 €	54,51 €



Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5470100	Kostenersatz außerhalb Einrichtungen	420.000	400.000	486.152,45	5040
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	14.000,00	1020
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	230	230	245,70	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	420.230	400.230	500.398,15	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	506.486	358.593	417.709,71	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.023	56.305	59.205,25	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	900	900	621,10	1035
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	54,22	1035
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	60	0	18,90	1010
	6850000	Reisekosten	0	0	26,46	1010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	3.500	3.500	327,13	5040
	66	Abschreibungen	0	0	50,00	
	7230000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E.	8.000.000	4.100.000	3.951.324,48	5040
	7230020	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. (5010)	360.000	350.000	248.185,53	5010
	7230030	SGB IX -2- Einglied., bes. Wohnf.+Annexlstg.-Rente	340.000	310.000	325.469,29	5040
	7235000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) i.E.	5.400.000	5.150.000	4.621.560,52	5040
	7235030	SGB IX -2- Einglied., bes. Wohnf.+Annexlstg. KiJu	3.700.000	3.600.000	3.424.398,87	5040
	7299005	Sonstige soziale Aufwendungen SodEG	0	0	226.030,25	5040
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.373.969	13.929.298	13.274.981,71	
		Verwaltungsergebnis	-17.953.739	-13.529.068	-12.774.583,56	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	420.230	400.230	500.398,15	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	18.373.969	13.929.298	13.274.981,71	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-17.953.739	-13.529.068	-12.774.583,56	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-17.953.739	-13.529.068	-12.774.583,56	
	9100010	Umlage Raumkosten	50.448	44.423	11.188,27	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	62.247	55.354	29.763,67	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.436	1.297	1.033,74	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	60.335	64.493	54.213,89	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	66.663	45.889	49.343,49	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	241.133	211.457	145.543,06	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-18.194.872	-13.740.525	-12.920.126,62	

Produkt 051101 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Konto	Erläuterung
5470100	Aufwendungsersatzes aller Art, die in Zusammenhang mit den Ausgaben Teil 2 SGB IX in Zusammenhang stehen.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6993000	Gemäß § 12 SGB IX ist der Hochtaunuskreis als Rehabilitationsträger angehalten Maßnahmen zur Unterstützung der frühzeitigen Bedarfserkennung vorzuhalten. Nach dem Willen des Gesetzgebers soll ein Rehabilitationsträger die frühzeitige Erkennung des Rehabilitationsbedarfs unterstützen insbesondere durch die Bereitstellung und Vermittlung von geeigneten barrierefreien Informationsmaterial und Informationsangeboten. Weiter soll die Vernetzung der Infrastrukturellen Angebote im Sozialraum unterstützt werden und die Angebotspalette bedarfsorientiert ausgeweitet werden.
7230000	Gewährung von Eingliederungshilfe gemäß §§ 90 ff. SGB IX außerhalb von Einrichtungen für: Kinder und Jugendliche bis zum Ende ihrer Schulausbildung. Personen ab Renteneintrittsalter, die ab diesem Zeitpunkt Eingliederungshilfeleistungen zum ersten Mal in Anspruch nehmen. Gesetzlich notwendige neue Maßnahmen z.B. Sprachkompetenzfeststellung- Außerdem kommt es im Allgemeinen zur Dynamisierung der Kostensteigerung durch Verhandlungen der Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen. Gründe hierfür sind u.a. höhere Personalkosten der Leistungsanbieter z.B. Lebenshilfe, usw. Verstärkt wird die Kostensteigerung auch durch die Zunahme der Inklusion an Regelschulen durch die Inanspruchnahme von Leistungen gem. SGB IX. Fallzunahme. Gerade im Bereich der Teilhabeassistenz kommt es zu massiven Kostensteigerungen, da die Anbieter anhand von fehlenden Personals deutlich höhere Lohnkosten und Fahrtkosten akzeptieren müssen und diese an den Träger der Eingliederungshilfe weitergeben. Ein weiterer Kostenfaktor ist, dass die betreuenden Kinder aufgrund ihrer Behinderungsbilder Fachpersonal benötigen und kontinuierlich unterstützt werden müssen.
7230020	Nach § 24 Abs. 2 i.V. mit § 22a Abs. 4 SGB VIII besteht die Verpflichtung ein bedarfsgerechtes Angebot für behinderte wie auch nichtbehinderte Kinder in der Hortbetreuung vorzuhalten. Die Bewilligung des behindertenbedingten Mehraufwands für die Hortbetreuung behinderter Kinder erfolgt auf der Grundlage des § 54 Abs. 1 Satz 1 SGB XII i.V. mit § 4 SGB IX. Es werden in der Regel Maßnahmenpauschalen für die Träger und Fahrtkosten übernommen.
7230030	Der Hochtaunuskreis ist für Personen bei Renteneintrittsalter zuständig, die ab diesem Zeitpunkt Eingliederungshilfeleistungen zum ersten Mal in Anspruch nehmen z.B. für Betreutes Wohnen.
7235000	Gewährung von Eingliederungshilfe gemäß §§ 90 ff. SGB IX Unterbringung über Tag (teilstationär) für die folgenden Personengruppen: Kinder und Jugendliche bis zum Ende ihrer Schulausbildung. Personen ab Renteneintrittsalter, die ab diesem Zeitpunkt Eingliederungshilfeleistungen zum ersten Mal in Anspruch nehmen z.B. seelische Tagesstätten. Allgemeine Kostensteigerung sowie die hier im Jahr 2022 steigenden Energiepreise bei der weiteren Kostenentwicklung sowie Zunahme von Fällen.
7235030	Leistungen nach Teil 2 SGB IX für Kinder und Jugendliche bei Unterbringung über Tag und Nacht und Pflegefamilien. .Allgemeine Kostensteigerung sowie die hier im Jahr 2022 steigenden Energiepreise bei der weiteren Kostenentwicklung sowie Zunahme von Fällen.

Ergebnishaushalt Produktbereich

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050.000	950.000	941.408,97
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.700	4.700	1.000,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.013.300	3.918.810	5.467.826,88
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	803.400	916.100	848.982,80
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.867.190	1.898.210	1.936.237,41
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	901.309	773.384	700.545,55
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.570	1.750	31.448,59
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.641.469	8.462.954	9.927.450,20
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	5.775.653	6.281.245	5.892.330,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	376.787	334.881	462.485,91
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.230	258.270	177.222,51
14	66	Abschreibungen	982.963	854.674	859.306,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.162.315	1.228.730	1.217.033,53
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	34.443.809	31.034.100	30.076.350,27
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	134,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.106.757	39.991.900	38.684.862,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-35.465.288	-31.528.946	-28.757.412,40
21	56,57	Finanzerträge	0	0	2.113,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	800	1.238	843,44
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-800	-1.238	1.269,56
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	7.641.469	8.462.954	9.929.563,20
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	43.107.557	39.993.138	38.685.706,04
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-35.466.088	-31.530.184	-28.756.142,84
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-35.466.088	-31.530.184	-28.756.142,84
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	2.494.312	2.360.865	1.423.486,70
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	2.494.312	2.360.865	1.423.486,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)	-37.960.400	-33.891.049	-30.179.629,54

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050.000	950.000	941.408,97
6	547	Erträge aus Transferleistungen	4.500	4.500	30.470,52
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	993.000	993.000	1.081.691,83
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	901.309	773.384	700.545,55
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	230	230	226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.949.039	2.721.114	2.754.343,67
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	638.977	608.094	642.251,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	105.611	65.110	111.037,94
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.600	89.700	51.244,15
14	66	Abschreibungen	902.795	773.262	701.022,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	102.160,32
17	72	Transferaufwendungen	4.655.000	4.440.000	4.264.187,81
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.393.983	5.976.166	5.871.903,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.444.944	-3.255.052	-3.117.559,90
21	56,57	Finanzerträge	0	0	2.113,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1,11
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	2.111,89
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	2.949.039	2.721.114	2.756.456,67
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	6.393.983	5.976.166	5.871.904,68
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-3.444.944	-3.255.052	-3.115.448,01
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.444.944	-3.255.052	-3.115.448,01
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	276.617	295.631	173.679,74
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	276.617	295.631	173.679,74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-3.721.561	-3.550.683	-3.289.127,75

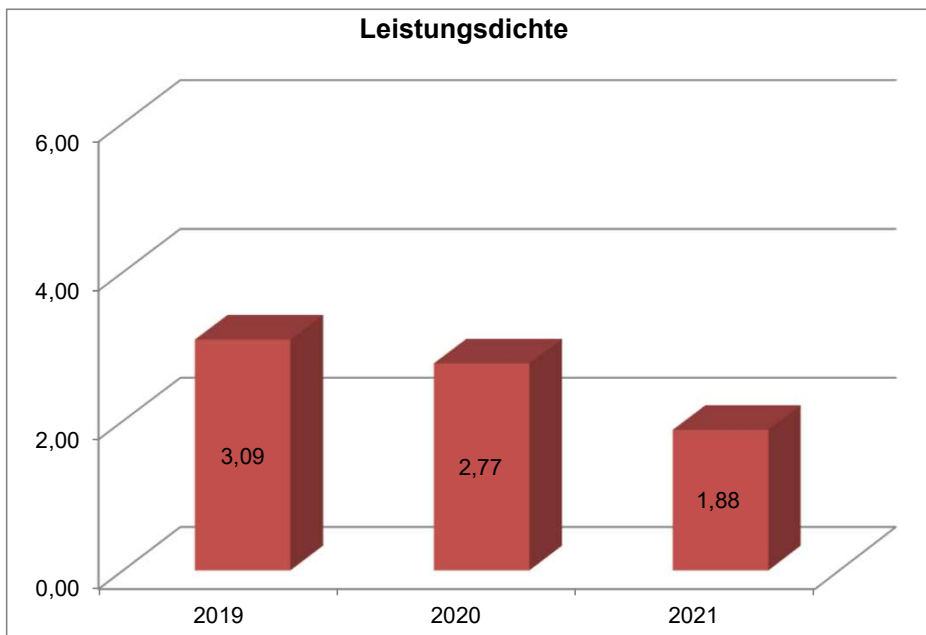
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und in Tagespflege
Produkt	060101	Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und in Tagespflege
Produktverantwortliche	Herr Michael Glenzer	
Stellvertreter	Frau Kristina Preisendörfer	
➤ Produktbeschreibung • Übernahme der Kindertagesstättengebühren • Übernahme der Kosten für Kinder in Tagespflege • Übernahme der Kosten für betreute Grundschulen		
➤ Zielgruppe • Anspruchsberechtigte Familien mit Kindern		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege und betreuten Grundschulen nach Erlass oder teilweise Übernahme von Teilnehmerbeiträgen nach §90, Abs.3 SGB VIII*

	2019	2020	2021
Leistungsberechtigte	565	508	344
Leistungsdichte¹	3,09	2,77	1,88

¹ Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.



Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Kindertagespflege und in betreuten Grundschulen nach Altersgruppen*

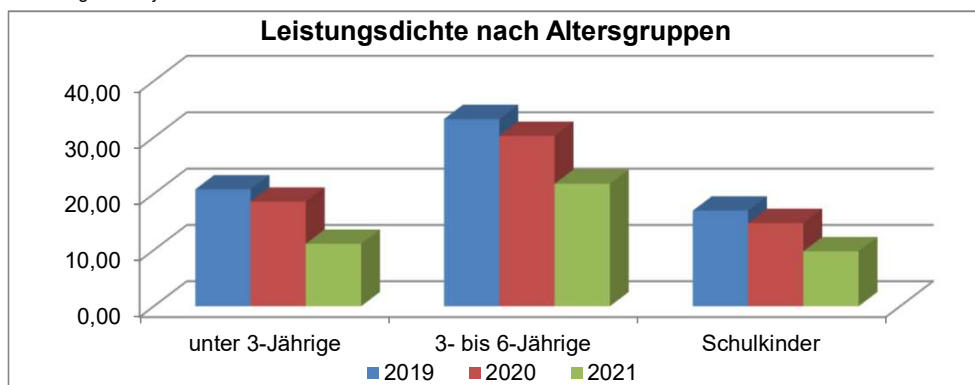
Altersgruppe	2019 ¹		2020 ¹		2021 ¹	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
unter 3-Jährige	103	20,80	91	18,62	54	11,11
3- bis 6-Jährige	240	33,25	221	30,27	160	21,77
Schulkinder	222	17,01	196	14,79	130	9,77
Insgesamt	565	22,40	508	19,97	344	13,48

* Hierbei handelt es sich ausschließlich um die Erlass oder teilweise Übernahme von Teilnehmerbeiträgen nach §90, Abs.3 SGB VIII in betreuten Grundschulen sowie Kindertageseinrichtungen.

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

LB = Leistungsberechtigte

¹ Stichtag ist hier jeweils der 31.12.

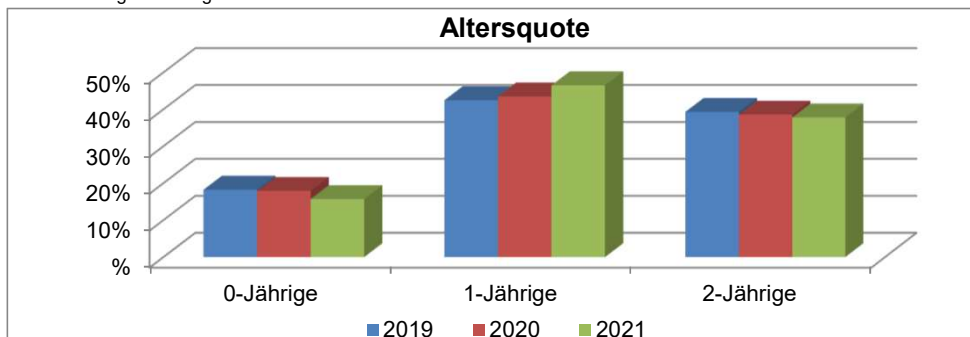


Prozentuale Verteilung der Leistungsberechtigten auf die Altersgruppen im Bereich Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Kindertagespflege und in betreuten Grundschulen*

Altersgruppe	2019		2020		2021	
	LB	%	LB	%	LB	%
unter 3-Jährige	103	18,2	91	17,9	54	15,7
3- bis 6-Jährige	240	42,5	221	43,5	160	46,5
Schulkinder	222	39,3	196	38,6	130	37,8
Insgesamt	565	100,0	508	100,0	344	100,0

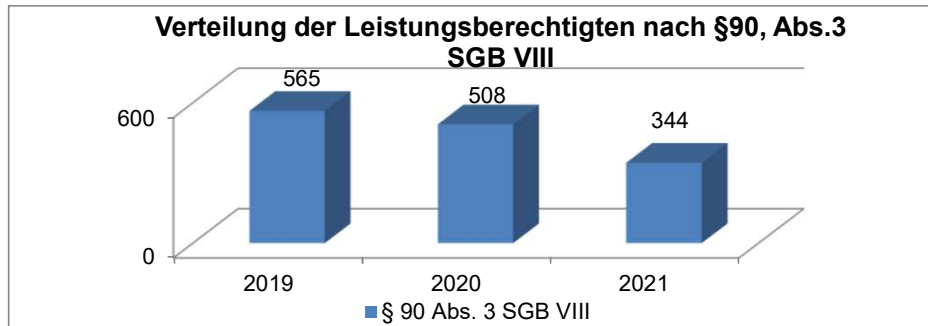
* Hierbei handelt es sich ausschließlich um die Erlass oder teilweise Übernahme von Teilnehmerbeiträgen nach §90, Abs.3 SGB VIII in betreuten Grundschulen sowie Kindertageseinrichtungen.

LB = Leistungsberechtigte



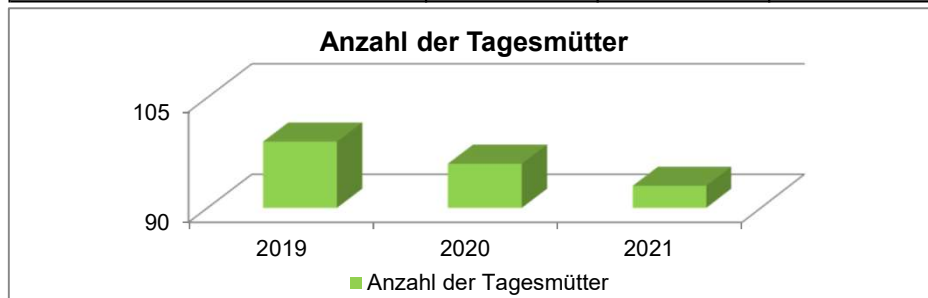
Leistungsberechtigte im Bereich Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Kindertagespflege und in betreuten Grundschulen nach Erlass oder teilweise Übernahme von Teilnehmerbeiträgen nach §90, Abs.3 SGB VIII

Anzahl der LB	2019	2020	2021
§ 90 Abs. 3 SGB VIII	565	508	344



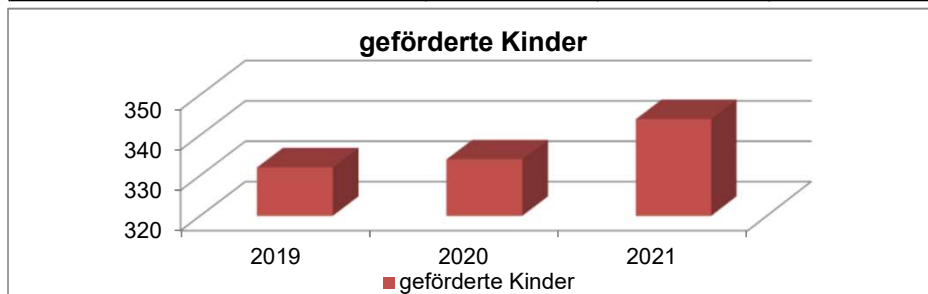
Anerkannte Tagesmütter zum Stichtag 31.12.

	2019	2020	2021
Anzahl der Tagesmütter	99	96	93



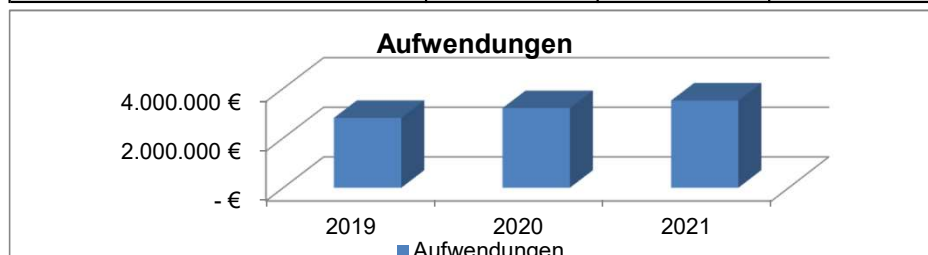
Geförderte Kinder in der Kindertagespflege im Hochtaunuskreis zum Stichtag 30.11. (im Jahresschnitt pro Monat)

	2019	2020	2021
geförderte Kinder	332	334	344



Aufwendungen für Sach- und Förderleistungen und Sozialversicherungsbeiträge für die Kindertagespflege im Hochtaunuskreis

	2019	2020	2021
Aufwendungen	2.810.781 €	3.204.748 €	3.511.647 €



Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Förderung von Kindern in Tagespflege nach Altersgruppen*

Altersgruppe	2019 ¹		2020 ¹		2021 ¹	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
0-Jährige	22	13,52	13	8,63	9	5,73
1-Jährige	144	90,23	149	87,44	140	90,44
2-Jährige	138	79,77	138	82,29	170	97,70
3- bis 6-Jährige	15	2,08	13	1,78	13	1,77
7- bis 13-Jährige	11	0,84	11	0,83	14	1,05
Insgesamt	330	13,08	324	12,74	346	13,56

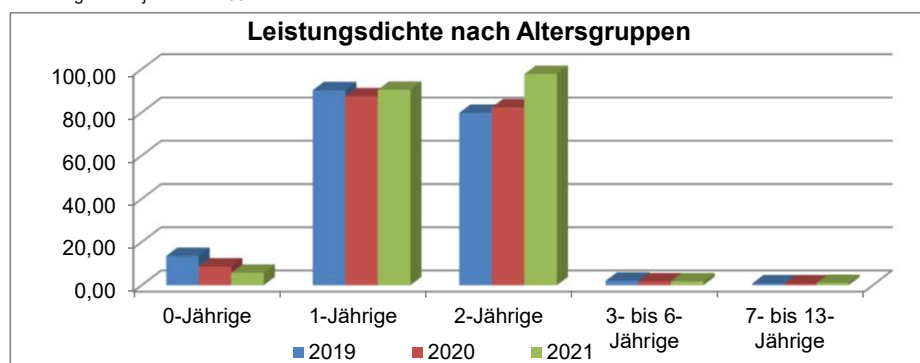
* Hierbei handelt es sich ausschließlich um die geförderten Kinder in Tagespflege. Nicht berücksichtigt wurden die Kostenübernahmen in betreuten Grundschulen sowie Kindertageseinrichtungen.

Eine Aufschlüsselung nach Altersgruppen ist derzeit nur für die geförderten Kinder in der Tagespflege möglich.

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

LB = Leistungsberechtigte

¹ Stichtag ist hier jeweils der 30.11.



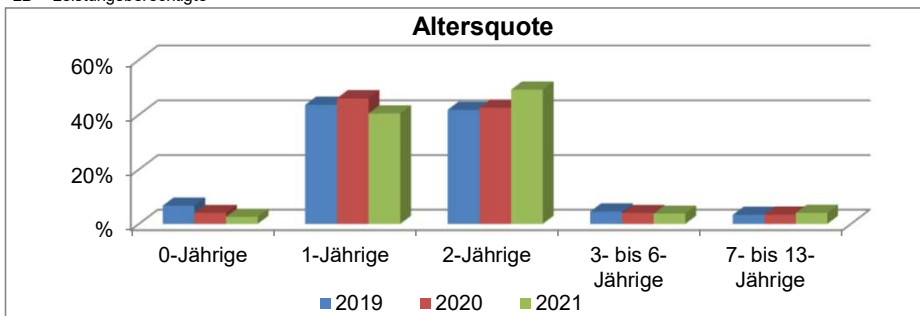
Prozentuale Verteilung der Leistungsberechtigten auf die Altersgruppen im Bereich Förderung von Kindern in Tagespflege*

Altersgruppe	2019 ¹		2020 ¹		2021 ¹	
	LB	%	LB	%	LB	%
0-Jährige	22	6,7	13	4,0	9	2,6
1-Jährige	144	43,6	149	46,0	140	40,5
2-Jährige	138	41,8	138	42,6	170	49,1
3- bis 6-Jährige	15	4,5	13	4,0	13	3,8
7- bis 13-Jährige	11	3,3	11	3,4	14	4,0
Insgesamt	330	100,0	324	100,0	346	100,0

* Hierbei handelt es sich ausschließlich um die geförderten Kinder in Tagespflege. Nicht berücksichtigt wurden die Kostenübernahmen in betreuten Grundschulen sowie Kindertageseinrichtungen.

Eine Aufschlüsselung nach Altersgruppen ist derzeit nur für die geförderten Kinder in der Tagespflege möglich.

LB = Leistungsberechtigte



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 06

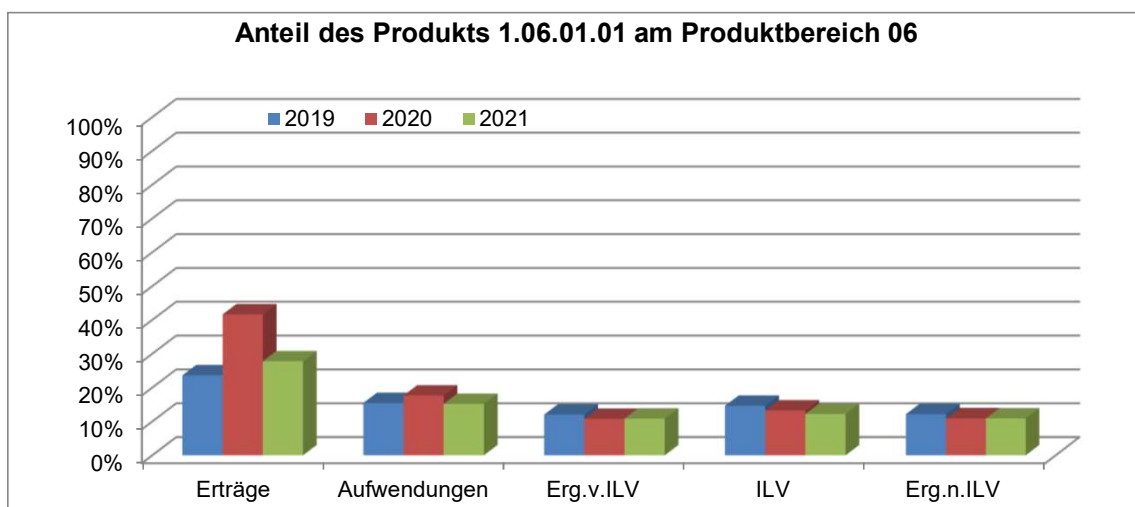
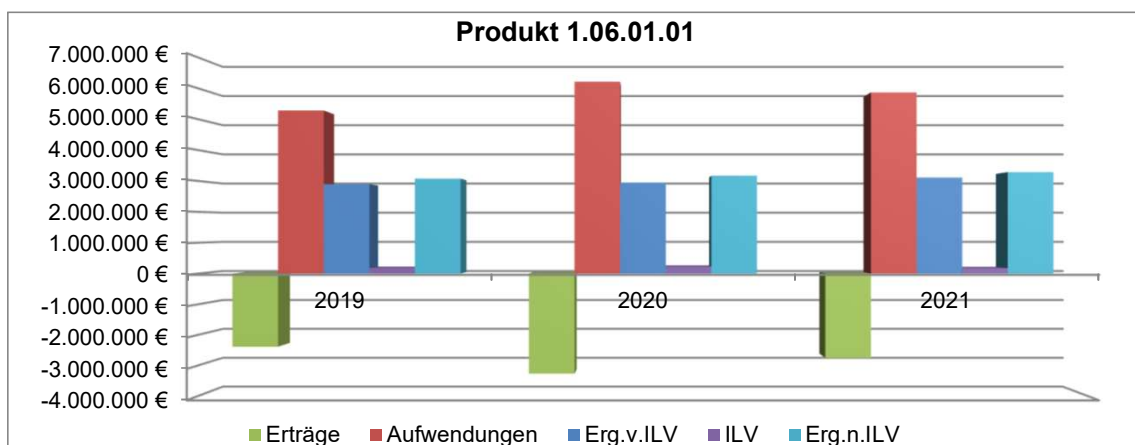
	2019	2020	2021
1 Erträge	-10.106.810 €	-7.864.790 €	-9.929.563 €
2 Aufwendungen	34.202.396 €	35.206.103 €	38.685.706 €
3 Erg.v.ILV	24.095.586 €	27.341.313 €	28.756.143 €
4 ILV	1.223.144 €	1.706.432 €	1.423.487 €
5 Erg.n.ILV	25.318.730 €	29.047.745 €	30.179.630 €

Produkt 1.06.01.01

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

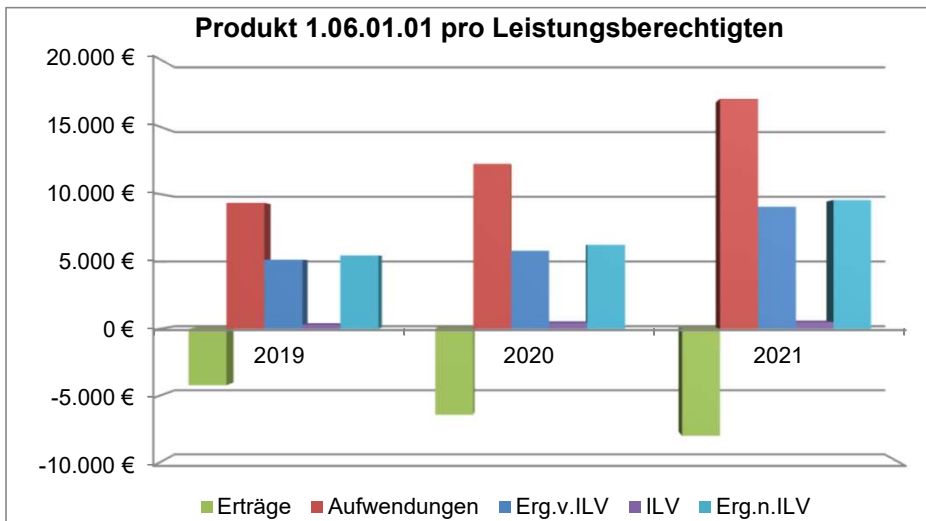
	2019		2020		2021	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-2.388.552 €	23,6%	-3.274.458 €	41,6%	-2.756.457 €	27,8%
2 Aufwendungen	5.285.565 €	15,5%	6.218.988 €	17,7%	5.871.905 €	15,2%
3 Erg.v.ILV	2.897.012 €	12,0%	2.944.530 €	10,8%	3.115.448 €	10,8%
4 ILV	178.947 €	14,6%	226.494 €	13,3%	173.680 €	12,2%
5 Erg.n.ILV	3.075.959 €	12,1%	3.171.024 €	10,9%	3.289.128 €	10,9%

% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs



Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege pro Leistungsberechtigten

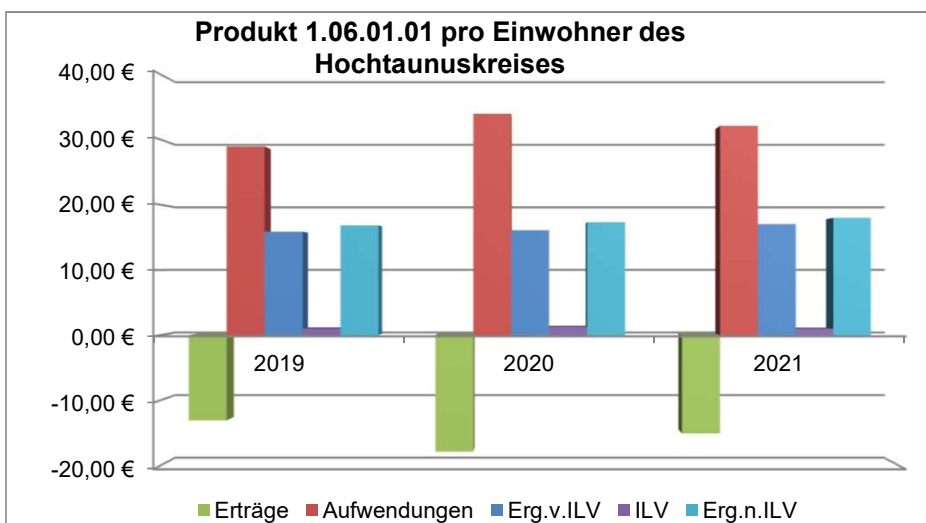
Produkt 1.06.01.01	2019	2020	2021
1 Erträge	-4.228 €	-6.446 €	-8.013 €
2 Aufwendungen	9.355 €	12.242 €	17.069 €
3 Erg.v.ILV	5.127 €	5.796 €	9.057 €
4 ILV	317 €	446 €	505 €
5 Erg.n.ILV	5.444 €	6.242 €	9.561 €



Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege pro Einwohner des Hochtaunuskreises*

Produkt 1.06.01.01	2019	2020	2021
1 Erträge	-13,07 €	-17,87 €	-15,07 €
2 Aufwendungen	28,93 €	33,95 €	32,10 €
3 Erg.v.ILV	15,86 €	16,07 €	17,03 €
4 ILV	0,98 €	1,24 €	0,95 €
5 Erg.n.ILV	16,84 €	17,31 €	17,98 €

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.



Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	1.050.000	950.000	941.408,97	5010
	5471100	Kostenersatz in Einrichtungen	4.000	4.000	5.686,60	5010
	5471102	Kostenersatz in Einrichtungen (SGB XII)	300	300	24.513,67	5010
	5471103	Kostenersatz in Einrichtungen (Asyl)	200	200	270,25	5010
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	14.931,51	5010
	5421011	Zuw. lfd. Zwecke Land (Fachdienstmittel)	70.000	70.000	70.000,00	5010
	5421012	Zuw. lfd. Zwecke Land (Kindertagespflege)	905.000	905.000	882.500,00	5010
	5421013	Zuw. lfd. Zwecke Land Bildungs-/Erziehungsplan	12.000	12.000	12.100,00	5010
	5421018	Zuweisungen Land Schutzm. Schule und Kita	0	0	62.475,14	1020
	5421019	Zuweisungen Land Corona-Testungen in Kitas	0	0	39.685,18	1020
	5422010	Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden(GV) FB 50.10	6.000	6.000	0,00	5010
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	901.309	773.384	700.545,55	
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	230	230	226,80	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	2.949.039	2.721.114	2.754.343,67	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	638.977	608.094	642.251,29	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	105.611	65.110	111.037,94	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	300	300	183,37	1035
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	300	400	297,00	1010
	6850000	Reisekosten	1.000	2.000	286,20	1010
	6880010	Fort- und Weiterbildung (Tagesmütter)	90.000	87.000	47.514,58	5010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	850,00	1010
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	2.113,00	5010
	66	Abschreibungen	902.795	773.262	701.022,06	
	7122008	Weiterleitung Landeszuschuss Schutzm. Schule Kita	0	0	62.475,14	1020
	7122009	Weiterleitung Landeszuschuss Corona-Testungen Kita	0	0	39.685,18	1020
	7251010	Jugendhilfelstg.i.E.(SGB XII)	100.000	150.000	81.957,24	5010
	7251012	Jugendhilfelstg.i.E. (Wohngeld)	80.000	65.000	70.622,76	5010
	7251013	Jugendhilfelstg.i.E. (Kinderzuschlag)	50.000	50.000	35.239,64	5010
	7251020	Jugendhilfelstg.i.E.(Asyl)	25.000	25.000	19.599,48	5010
	7251030	Jugendhilfelstg.i.E.(SGB II)	650.000	650.000	545.121,99	5010
	7251040	Jugendhilfelstg.i.E.(SGB VIII) Tagespflege	3.750.000	3.500.000	3.511.646,70	5010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.393.983	5.976.166	5.871.903,57	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Verwaltungsergebnis	-3.444.944	-3.255.052	-3.117.559,90	
	5790900	sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	2.113,00	1020
	7710001	Bankzinsen Verteilung	0	0	1,11	1020
		Finanzergebnis	0	0	2.111,89	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	2.949.039	2.721.114	2.756.456,67	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	6.393.983	5.976.166	5.871.904,68	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.444.944	-3.255.052	-3.115.448,01	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.444.944	-3.255.052	-3.115.448,01	
	9100010	Umlage Raumkosten	62.539	62.900	14.012,27	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	76.536	77.214	41.222,90	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	478	432	402,28	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	76.976	63.942	72.180,45	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	60.085	91.141	45.861,84	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	276.617	295.631	173.679,74	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-3.721.561	-3.550.683	-3.289.127,75	

Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Konto	Erläuterung
5090000	Einnahmen von Kostenbeiträgen für Kindertagespflege. Hier ist eine mögliche Anpassung der Kostenbeitragshöhe ab 01.07.2023 eingestellt. Mehrerträge fließen den Mehraufwendungen im Konto 7251040 zu.
5471100	Rückerstattungen von Kindergartenbeiträgen SGB II.
5471102	Rückerstattungen von Kindergartenbeiträgen SGB XII.
5471103	Rückerstattungen von Kindergartenbeiträgen (Asyl).
5421011	Das Konto enthält die Mittelzuweisung des Landes Hessen zur Förderung von Fachdiensten der Kindertagespflege im Jugendamt gemäß dem hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetz. Über diese Mittel werden Personalkosten der Fachkräfte in der Kindertagespflege sowie Qualifizierungsangebote für Tagespflegepersonen teilfinanziert.
5421012	Das Konto enthält die Mittelzuweisung nach § 32a des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch für Tagespflegepersonen. Die Mittelzuweisung erfolgt nach Alter der betreuten Kinder und belegten Plätzen zum Stichtag 1.3., so dass sich Schwankungen bei den jährlichen Erträgen ergeben. Außerdem werden über das Konto die Förderungen des Landes im Rahmen des Erziehungs- und Bildungsplans eingenommen. Mehrerträge fließen den Mehraufwendungen im Konto 7251040 zu.
5421013	Landesförderung für Beratungen von Kindertageseinrichtungen im Rahmen des Bildungs- und Erziehungsplans des Land Hessens. Die Erhöhung des Haushaltsansatzes orientiert sich am Rechnungsergebnis des Vorjahres.
5422010	Kostenanteil der Stadt Bad Homburg für Kindertagespflegepersonen aus Bad Homburg, die an Qualifizierungsmaßnahmen des Kreises teilnehmen. Im Frühjahr 2022 hat wieder eine Qualifizierungsmaßnahme stattgefunden und läuft über das Jahr 2022 hinaus weiter.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6880010	Zuwendungen für Tagespflegeinitiativen und Bildungsträger zur Qualifizierung, Fort- und Weiterbildung von Tagespflegepersonen. Maßnahmen folgender Tagespflegeinitiativen werden gefördert: Mütterzentrum Lichtblick Usingen, fambinis Friedrichsdorf, Tagesmütterinitiative Mobile Oberursel, Tagesmütterverein Nestwerk Oberursel. Außerdem sind die Kosten des Hochtaunuskreises von Qualifizierungsmaßnahmen für Tagespflegepersonen im Ansatz berücksichtigt. Qualifizierungsmaßnahmen von Tagespflegepersonen sind gesetzliche Pflichtaufgaben.
7251010	Übernahme Teilnahmebeitrag Kindertagesstätten für alle Betreuungsformen in Einrichtungen (Krippe, Kindergarten, Hort, betreute Grundschule) nach § 90 SGB VIII. Der Ansatz orientiert sich an der Kostenentwicklung im Vorjahr.
7251012	Mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und der Teilhabe in der Kinderbetreuung wurde § 90 Abs. 4 SGB VIII zum 01.08.2019 dahingehend geändert, dass für Kinder, deren Eltern Wohngeld erhalten der Kostenbeitrag für die Kindertagesstätte vollständig zu übernehmen ist. Der Ansatz orientiert sich an der Kostenentwicklung im Vorjahr.
7251013	Mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und der Teilhabe in der Kinderbetreuung wurde § 90 Abs. 4 SGB VIII zum 01.08.2019 dahingehend geändert, dass für Kinder, deren Eltern einen Kinderzuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetz erhalten, der Kostenbeitrag für die Kindertagesstätte vollständig zu übernehmen ist. Der Ansatz orientiert sich an der Kostenentwicklung im Vorjahr.
7251020	Übernahme Teilnahmebeitrag Kindertagesstätten für alle Betreuungsformen in Einrichtungen (Krippe, Kindergarten, Hort, betreute Grundschule) nach § 90 SGB VIII für Asylbewerber. Der Ansatz orientiert sich an der Kostenentwicklung im Vorjahr.
7251030	Übernahme Teilnahmebeitrag Kindertagesstätten für alle Betreuungsformen in Einrichtungen

Konto	Erläuterung
	(Krippe, Kindergarten, Hort, betreute Grundschule) nach § 90 SGB VIII für Menschen, die SGB II Leistungen erhalten. Der Ansatz orientiert sich an der Kostenentwicklung im Vorjahr.
7251040	Förderung der Kindertagespflege entsprechend der Satzung des Hochtaunuskreises. Die Landesförderung (Konto 5421012) wird als Teil der Förderungsleistung über dieses Konto ausbezahlt. Der HH-Ansatzes begründet sich durch die Kostenentwicklung 2021, der Satzungsänderung Erhöhung der Sach- und Förderungsleistung zum 1.1.2021, dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG 5 C 15.17 - Betreuungsumfang im Rahmen des Rechtsanspruchs auf frühkindliche Förderung richtet sich allein nach den Betreuungswünschen der Eltern und nicht nach einem nachgewiesenen Bedarf), dem Urteil des VGH Kassel (10 A 2590/16 - private Zuzahlungen in der Kindertagespflege müssen vom Jugendhilfeträger übernommen werden, wenn die Eltern finanziell nicht leistungsfähig sind) und der steigenden Nachfrage nach Tagespflege, da die Krippenversorgung in einigen Städten nicht ausreichend ist. Es ist mit einer Anpassung der Sach- und Förderungsleistung zum 01.07.2023 zu rechnen.

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.250	6.250	1.886,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	90.000	112.420	37.323,01
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	96.250	118.670	39.209,01
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	219.218	234.907	149.819,47
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.900	46.090	16.623,33
14	66	Abschreibungen	973	1.059	1.449,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	86.000	135.550	30.470,88
17	72	Transferaufwendungen	30.000	53.000	18.790,86
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	397.091	470.606	217.154,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-300.841	-351.936	-177.945,32
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68	84	76,17
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-68	-84	-76,17
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	96.250	118.670	39.209,01
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	397.159	470.690	217.230,50
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-300.909	-352.020	-178.021,49
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-300.909	-352.020	-178.021,49
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	213.677	176.616	132.768,98
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	213.677	176.616	132.768,98
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-514.586	-528.636	-310.790,47

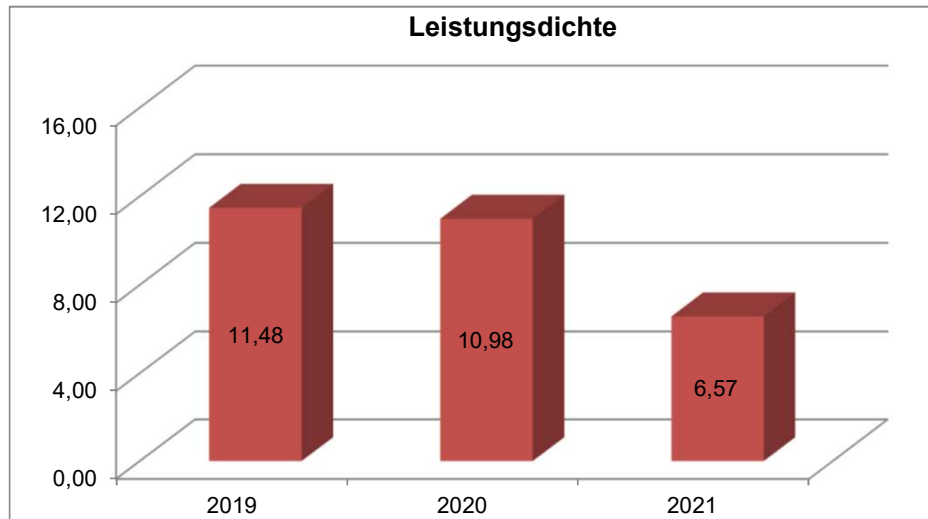
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit
Produkt	060201	Jugendarbeit
Produktverantwortlicher	Herr Michael Glenzer	
Stellvertreter	Frau Kristina Preisendörfer	
➤ Produktbeschreibung • Jugendbildungsleistungen in Form von Bildungsarbeit mit benachteiligten Jugendlichen in Kooperation mit Schulen • Konzeption, Organisation und Durchführung von Projekten zur Konfliktschlichtung und Deeskalation • Initiierung und Begleitung von Netzwerken der Jugendarbeit gemeinsam mit den örtlichen Kooperationspartnern		
➤ Zielgruppe • Kinder und Jugendliche im Hochtaunuskreis		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Jugendarbeit*

Anzahl der Teilnehmer der beantragten Fahrten und Lager, Seminare, Tagesseminare	2019	2020	2021
Leistungsberechtigte	2.097	2.012	1.202
Leistungsdichte¹	11,48	10,98	6,57

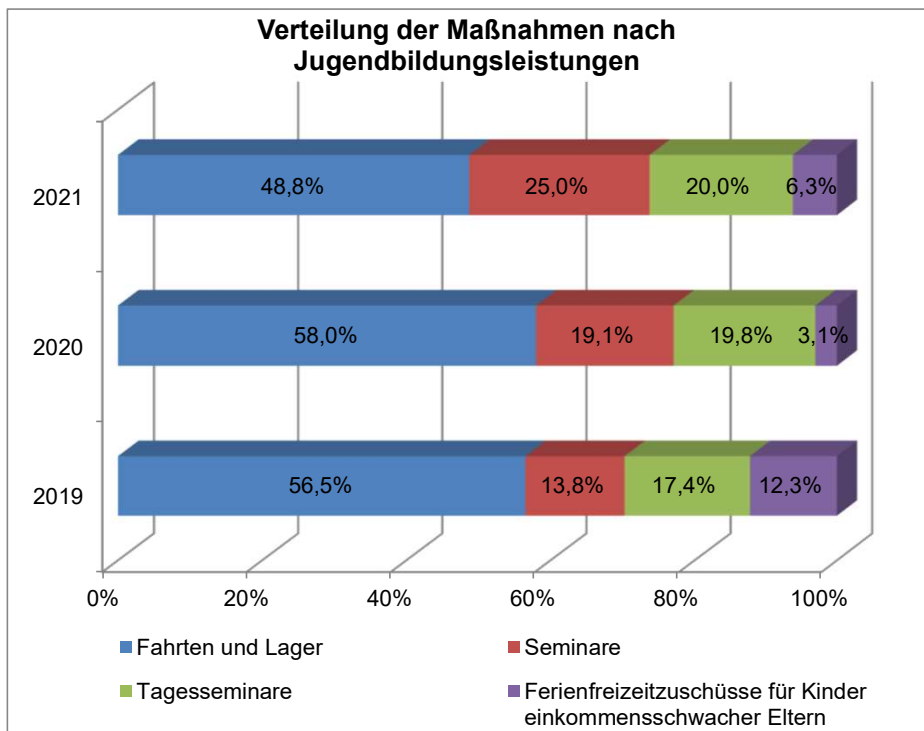
¹ Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.



Maßnahmen im Bereich Jugendarbeit nach Jugendförderungsleistungen

Anzahl der Maßnahmen	2019	2020	2021
Fahrten und Lager	78	76	39
Quote	56,5%	58,0%	48,8%
Seminare	19	25	20
Quote	13,8%	19,1%	25,0%
Tagesseminare	24	26	16
Quote	17,4%	19,8%	20,0%
Ferienfreizeitzuschüsse für Kinder einkommensschwacher Eltern	17	4	5
Quote	12,3%	3,1%	6,3%



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

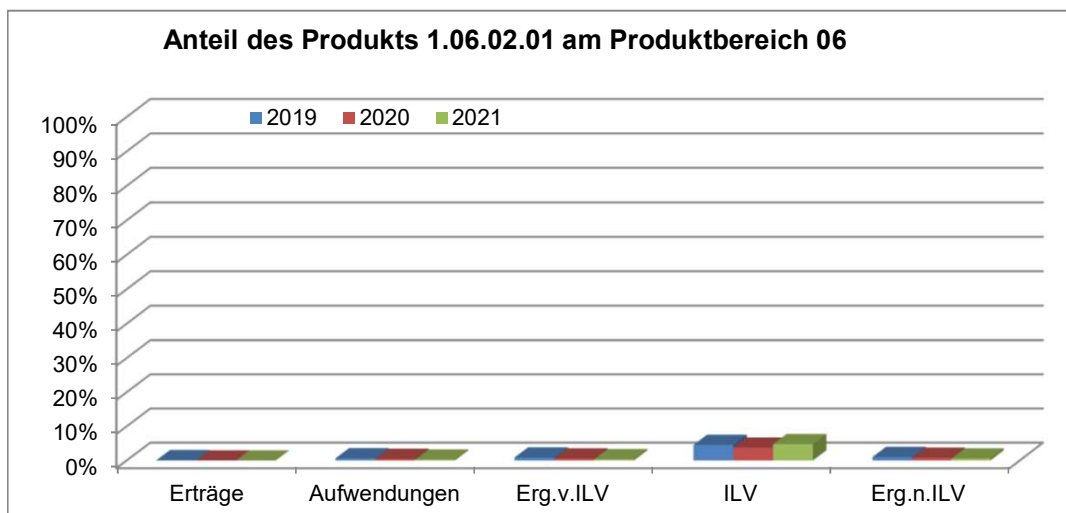
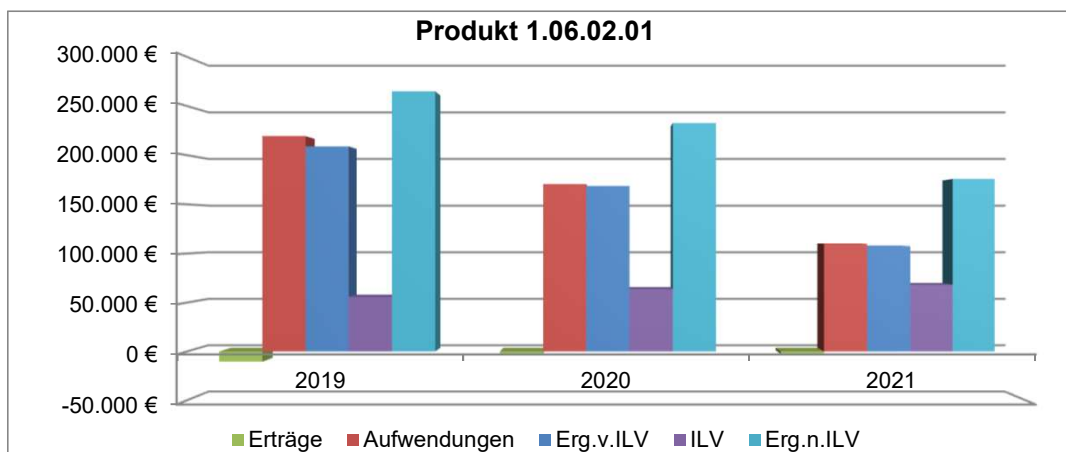
	2019	2020	2021
1 Erträge	-10.106.810 €	-7.864.790 €	-9.929.563 €
2 Aufwendungen	34.202.396 €	35.206.103 €	38.685.706 €
3 Erg.v.ILV	24.095.586 €	27.341.313 €	28.756.143 €
4 ILV	1.223.144 €	1.706.432 €	1.423.487 €
5 Erg.n.ILV	25.318.730 €	29.047.745 €	30.179.630 €

Produkt 1.06.02.01

Jugendarbeit

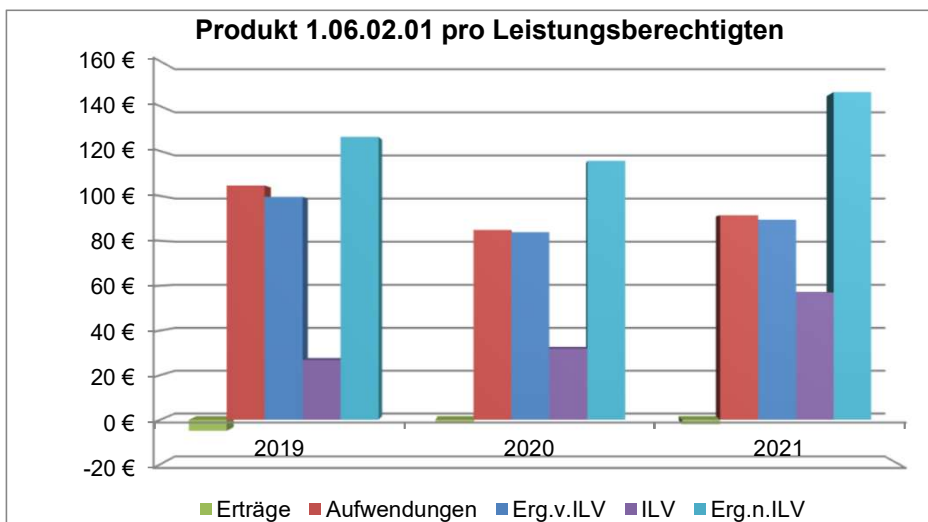
	2019		2020		2021	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-10.468 €	0,1%	-1.998 €	0,0%	-2.436 €	0,0%
2 Aufwendungen	219.374 €	0,6%	170.636 €	0,5%	109.847 €	0,3%
3 Erg.v.ILV	208.906 €	0,9%	168.638 €	0,6%	107.411 €	0,4%
4 ILV	56.037 €	4,6%	63.990 €	3,7%	68.402 €	4,8%
5 Erg.n.ILV	264.944 €	1,0%	232.628 €	0,8%	175.812 €	0,6%

% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs



Jugendarbeit pro Leistungsberechtigten

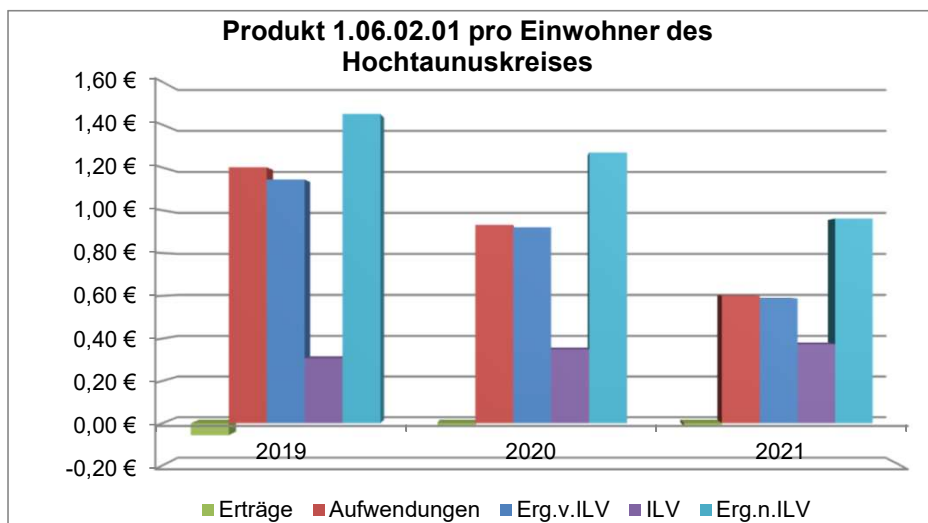
Produkt 1.06.02.01	2019	2020	2021
1 Erträge	-5 €	-1 €	-2 €
2 Aufwendungen	105 €	85 €	91 €
3 Erg.v.ILV	100 €	84 €	89 €
4 ILV	27 €	32 €	57 €
5 Erg.n.ILV	126 €	116 €	146 €



Jugendarbeit pro Einwohner des Hochtaunuskreises*

Produkt 1.06.02.01	2019	2020	2021
1 Erträge	-0,06 €	-0,01 €	-0,01 €
2 Aufwendungen	1,20 €	0,93 €	0,60 €
3 Erg.v.ILV	1,14 €	0,92 €	0,59 €
4 ILV	0,31 €	0,35 €	0,37 €
5 Erg.n.ILV	1,45 €	1,27 €	0,96 €

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.



Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.750	1.750	1.536,00	5010
	5488040	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB5010)	2.500	2.500	0,00	5010
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000	5.000	900,00	5010
	5421006	Zuw. lfd. Zwecke Land-Aufholen für Kinder+Jugendl.	34.000	50.000	0,00	5010
	5428000	Zsch. für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.000	9.000	0,00	5010
		Summe der ordentlichen Erträge	45.250	68.250	2.436,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	124.747	130.316	60.092,13	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	200	250	183,40	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	34,36	1035
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	0,00	5010
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	0	0,00	5070
	6163100	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.000	1.000	20,09	5010
	6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	400	400	254,80	5010
	6850000	Reisekosten	3.000	2.000	0,00	1010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	5.000	0	0,00	5070
	6993005	Sonst. betriebl. Aufwendung Bündnis für Kinder	8.500	8.500	0,00	5010
	7122000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5.000	5.000	900,00	5010
	7122006	Zuw. lfd. Zwecke Gem.-Aufholen für Kinder+Jugendl.	17.000	25.000	0,00	5010
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	30.000	43.150	17.752,39	5010
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.000	5.000	0,00	5010
	7128006	Zus. lfd. Zwecke übr.-Aufholen für Kinder+Jugendl.	17.000	25.000	0,00	5010
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	12.000	32.400	11.818,49	1010
	7250000	Jugendhilfestg.a.E.	30.000	53.000	18.790,86	5010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	269.347	331.516	109.846,52	
		Verwaltungsergebnis	-224.097	-263.266	-107.410,52	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	45.250	68.250	2.436,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	269.347	331.516	109.846,52	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-224.097	-263.266	-107.410,52	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen	-224.097	-263.266	-107.410,52	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
	9100010	Umlage Raumkosten	24.110	8.787	1.555,20	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	31.126	13.196	8.950,89	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	319	360	402,33	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	45.951	46.011	46.117,92	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	22.814	21.201	11.375,51	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	124.321	89.557	68.401,85	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-348.418	-352.823	-175.812,37	

Produkt 060201 Jugendarbeit

Konto	Erläuterung
5488000	Mögliche Kostenbeiträge von Seminarteilnehmern. Der Ansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis 2021.
5488040	Bündnis für Kinder. Spenden und Erträge im Rahmen des Bündnisses für Kinder. Mehrerträge fließen den Mehraufwendungen zu.
5421000	Zuschüsse des Landes Hessen für die Teilnehmerbeiträge bei Ferienfreizeiten und Ferienspielen. Mehrerträge in dem Konto fließen Mehraufwendungen im Konto 7122000 im gleichen Produkt zu.
5421006	Im Rahmen des "Aktionsprogramms Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" der Bundesregierung stellt das Land Hessen kommunale Budgets für die Unterstützung und Förderung von Kindern und Jugendlichen, u.a. durch Maßnahmen der Kinder- und Jugendberufshilfe zur Verfügung. Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe koordiniert den Mitteleinsatz vor Ort. Das Programm läuft in 2023 aus. Mehrerträge fließen den Mehraufwendungen in dem Produktsachkonto 1.06.02.01_7122006 und 1.06.02.01_7128006 zu.
5428000	Erträge aus der einwöchigen Jugendsammelwoche. Der Anteil für den hessischen Jugendring wird über das Konto 7128000 verausgabt.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6089000	Sachmittel für die Jugendhilfeplanung.
6139000	Mittel für Honorare zur Einrichtung und Durchführung eines Kreis-Jugendparlaments bzw. Jugendbeteiligungsprojektes.
6163100	Anschaffung und Unterhaltung von Materialien der Jugendarbeit.
6810000	Das Konto beinhaltet die Anschaffung von Informationsmaterial, Fachzeitschriften, Fachbücher und Jugendliteratur.
6993000	Sachmittel zur Einrichtung und Durchführung eines Kreis-Jugendparlaments bzw. Jugendbeteiligungsprojektes.
6993005	kinder.stiften.zukunft. Im Bündnis sollen Unternehmen, Stiftungen und Organisationen mit bürgerlichen Engagement sinnvolle und nachhaltig wirksame Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe finanziell unterstützen. Insbesondere in den Bereichen, in denen die öffentliche Jugendhilfe aufgrund haushaltsrechtlicher Vorgaben nicht (z.B. präventiv) oder nicht ausreichend selbst tätig werden kann. Die Mittel sind für Informationsveranstaltungen und für die Organisation von Bündnistreffen sowie Sachmittel vorgesehen.
7122000	Weiterleitung von Landesmitteln für die Durchführung von Ferienspielen. Die Geldmittel werden in voller Höhe auf dem Konto 5421000 vereinnahmt.
7122006	Im Rahmen des "Aktionsprogramms Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" der Bundesregierung stellt das Land Hessen kommunale Budgets für die Unterstützung und Förderung von Kindern und Jugendlichen, u.a. durch Maßnahmen der Kinder- und Jugendberufshilfe zur Verfügung. Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe koordiniert den Mitteleinsatz vor Ort. Das Programm läuft in 2023 aus. Mehrerträge fließen den Mehraufwendungen in dem Produktsachkonto 1.06.02.01_7122006 und 1.06.02.01_7128006 zu.
7127000	Das Konto beinhaltet die Zuschüsse an: Jugendherbergsverband in Höhe von 450 EUR, Politische Jugendverbände bis 3.000 EUR aufgrund von vertraglichen Vereinbarungen und Kreisrichtlinien, sowie Mittelzuweisungen an selbstverwaltete Jugendzentren, die Aufgaben der außerschulischen Jugendarbeit wahrnehmen, in Höhe von 28.000 EUR. Außerdem werden Kosten der Geschäftsstelle des Kreisjugendrings in Höhe von 7.800 EUR und ein jährlicher Zuschuss von 1.500 EUR bereit gestellt. 2.400 EUR sind für aufsuchende Jugendarbeit vorgesehen.
7128000	Aus dieser Haushaltsstelle wird der Anteil des Hessischen Jugendrings an der Jugendsammelwoche ausgezahlt.
7128006	Im Rahmen des "Aktionsprogramms Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" der

Konto	Erläuterung
	Bundesregierung stellt das Land Hessen kommunale Budgets für die Unterstützung und Förderung von Kindern und Jugendlichen, u.a. durch Maßnahmen der Kinder- und Jugendberufshilfe zur Verfügung. Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe koordiniert den Mitteleinsatz vor Ort. Das Programm läuft in 2023 aus. Mehrerträge fließen den Mehraufwendungen in dem Produktsachkonto 1.06.02.01_7122006 und 1.06.02.01_7128006 zu.
7177000	Personalkostenerstattung Teamer an die KIT GmbH.
7250000	Das Konto beinhaltet Förderleistungen an freie Träger und Jugendverbände für die Durchführung von Seminaren sowie Fahrten und Lagern sowie für die Übernahme von Teilnehmerbeiträgen für Ferienfreizeiten einkommensschwacher Eltern. Die Mittelzuweisungen erfolgen auf der Basis von Kreisrichtlinien im Rahmen der §§ 11,12 SGB VIII. 4.000 EUR für die Förderung der Jugendarbeit können nur verausgabt werden, wenn entsprechende Einnahmen über die Jugendsammelwoche auf dem Konto 5428000 erzielt werden.

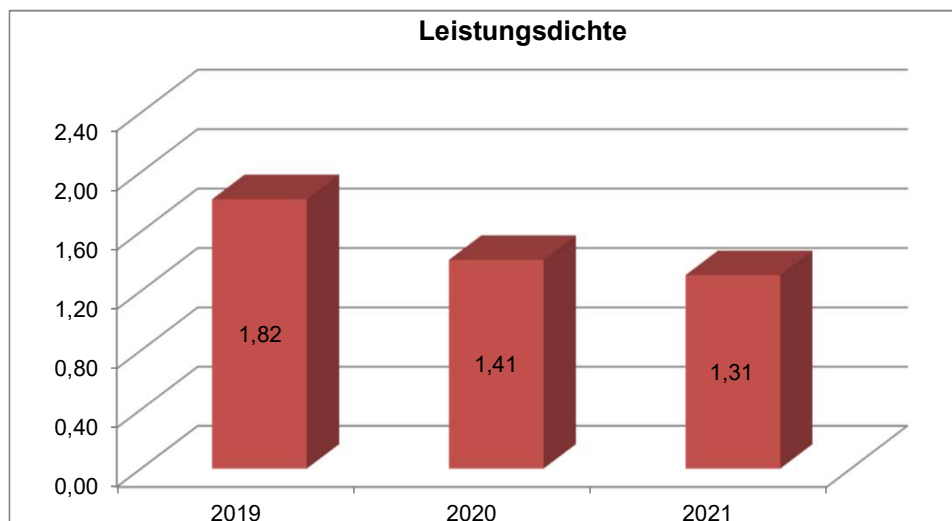
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit
Produkt	060202	Jugendbildungswerk
Produktverantwortlicher	Herr Michael Glenzer	
Stellvertreter	Frau Kristina Preisendörfer	
➤ Produktbeschreibung • Persönlichkeitsentwicklung von Jugendlichen im Kontext gesellschaftlicher Zusammenhänge • Jugendbildungsarbeit • Konzeption, Organisation und Durchführung von Projekten zur sozialen Kompetenz, Konfliktschlichtung und Deeskalation • Medienpädagogik, Kulturpädagogik, Partizipation • Ausbildung zum /zur Jugendgruppenleiter/in • Initiierung von Kooperationen im Bereich Jugendarbeit und Schule • Bildung und Prävention im Grundschulalter		
➤ Zielgruppe • Kinder und Jugendliche im Hochtaunuskreis		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Jugendbildungswerk*

Anzahl der Teilnehmer an Jugendbildungsseminaren	2019	2020	2021
Leistungsberechtigte	332	258	239
Leistungsdichte¹	1,82	1,41	1,31

¹ Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.



Ein- oder mehrtägige Jugendbildungsseminare

Jahr	Anzahl der Jugendbildungsseminare	Veranstaltungstage	Teilnehmer Gesamt
2019	33	52	332
2020	26	44	258
2021	24	65	239

Monetäre Entwicklung

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

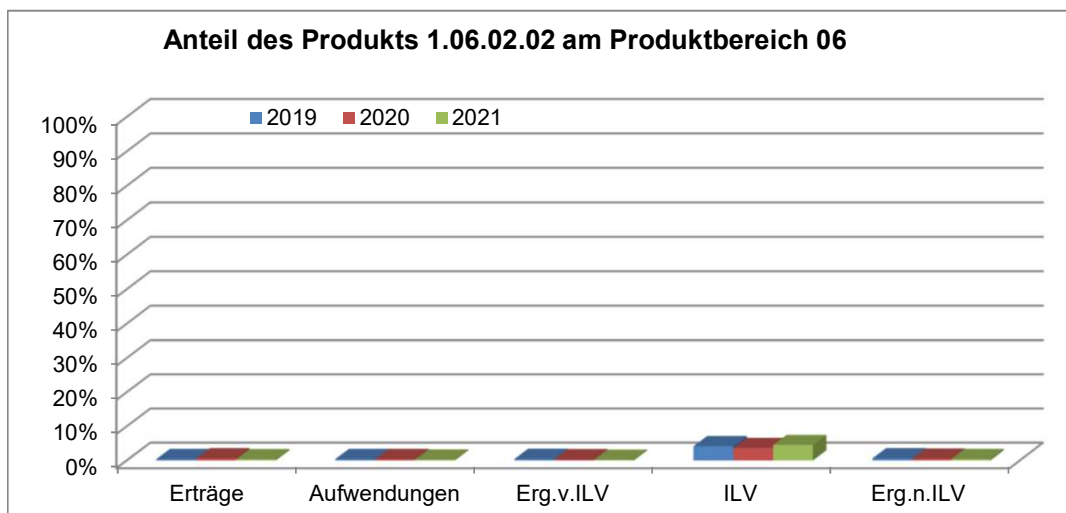
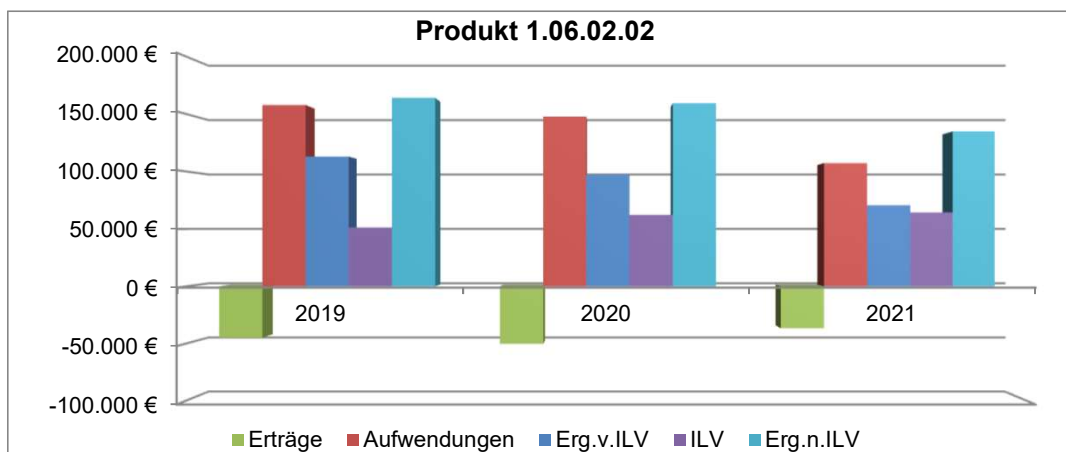
	2019	2020	2021
1 Erträge	-10.106.810 €	-7.864.790 €	-9.929.563 €
2 Aufwendungen	34.202.396 €	35.206.103 €	38.685.706 €
3 Erg.v.ILV	24.095.586 €	27.341.313 €	28.756.143 €
4 ILV	1.223.144 €	1.706.432 €	1.423.487 €
5 Erg.n.ILV	25.318.730 €	29.047.745 €	30.179.630 €

Produkt 1.06.02.02

Jugendbildungswerk

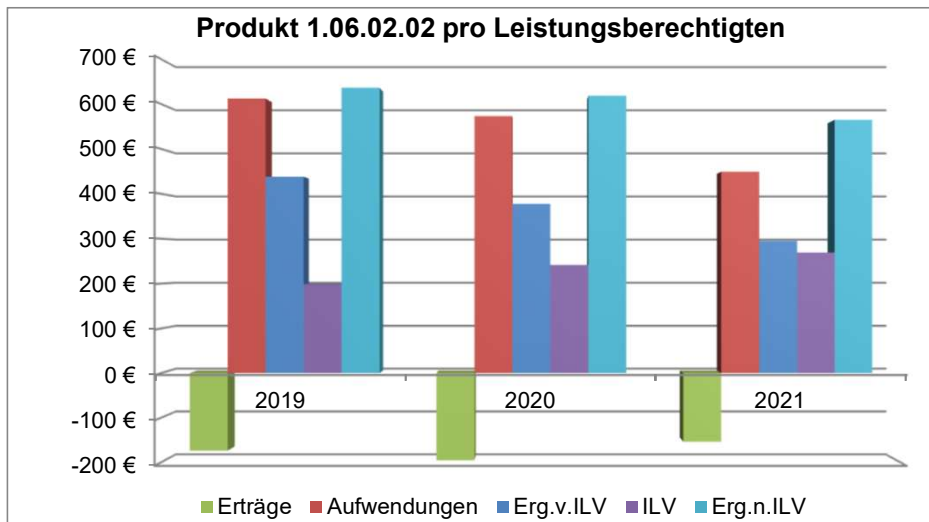
	2019		2020		2021	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-44.957 €	0,4%	-50.476 €	0,6%	-36.773 €	0,4%
2 Aufwendungen	158.012 €	0,5%	147.858 €	0,4%	107.384 €	0,3%
3 Erg.v.ILV	113.056 €	0,5%	97.381 €	0,4%	70.611 €	0,2%
4 ILV	51.185 €	4,2%	62.194 €	3,6%	64.367 €	4,5%
5 Erg.n.ILV	164.241 €	0,6%	159.575 €	0,5%	134.978 €	0,4%

% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs



Jugendbildungswerk pro Leistungsberechtigten

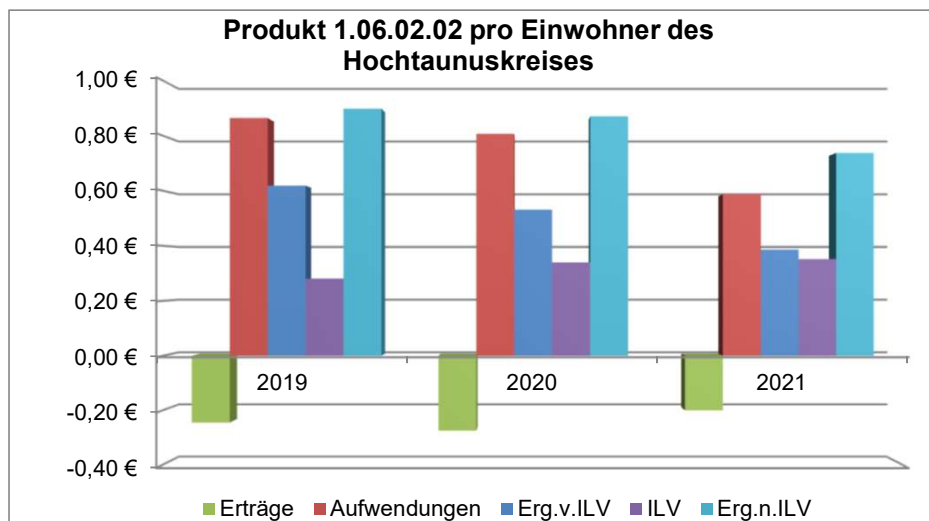
Produkt 1.06.02.02	2019	2020	2021
1 Erträge	-174 €	-196 €	-154 €
2 Aufwendungen	612 €	573 €	449 €
3 Erg.v.ILV	438 €	377 €	295 €
4 ILV	198 €	241 €	269 €
5 Erg.n.ILV	637 €	619 €	565 €



Jugendbildungswerk pro Einwohner des Hochtaunuskreises*

Produkt 1.06.02.02	2019	2020	2021
1 Erträge	-0,25 €	-0,28 €	-0,20 €
2 Aufwendungen	0,86 €	0,81 €	0,59 €
3 Erg.v.ILV	0,62 €	0,53 €	0,39 €
4 ILV	0,28 €	0,34 €	0,35 €
5 Erg.n.ILV	0,90 €	0,87 €	0,74 €

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.



Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	350,00	5010
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	47.500	46.920	33.684,60	1010
	5428013	Zweckgeb. Zuw. Dritter f. Jugendliteraturwettbewerb.	1.500	1.500	2.738,41	5010
		Summe der ordentlichen Erträge	51.000	50.420	36.773,01	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	94.471	104.591	89.727,34	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	100	100	0,00	1035
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	50	0,00	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	190	160	0,00	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	160	170	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	300	290	0,00	2000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	17.000	17.000	7.380,42	5010
	6710000	Leasing	0	170	168,53	1035
	6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	800	800	591,62	5010
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	750	750	714,00	5010
	6850000	Reisekosten	1.000	2.000	0,00	1010
	6993002	Sonst. betriebliche Aufwendungen Jugendliteratur	1.500	1.500	2.738,41	5010
	6993003	Sonst. betriebliche Aufwendung Jugendbildungswerk	10.450	10.450	4.537,70	5010
	66	Abschreibungen	973	1.059	1.449,79	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	127.744	139.090	107.307,81	
		Verwaltungsergebnis	-76.744	-88.670	-70.534,80	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	68	84	76,17	1020
		Finanzergebnis	-68	-84	-76,17	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	51.000	50.420	36.773,01	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	127.812	139.174	107.383,98	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-76.812	-88.754	-70.610,97	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-76.812	-88.754	-70.610,97	
	9100010	Umlage Raumkosten	9.813	9.671	1.321,65	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	14.239	14.245	7.129,74	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	159	144	0,00	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	43.196	44.418	43.787,14	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	21.946	18.579	12.128,60	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	89.355	87.058	64.367,13	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-166.167	-175.812	-134.978,10	

Produkt 060202 Jugendbildungswerk

Konto	Erläuterung
5488000	Mögliche Kostenbeiträge von Seminarteilnehmern.
5421000	Es handelt sich um Zuschüsse vom Land Hessen für die Aufgabenwahrnehmung "Jugendbildungswerk".
5428013	Spenden für Jugendliteratur-Wettbewerb, Mehreinnahmen fließen den Mehrausgaben im Konto 6993002 zu.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6179000	Die Mittel sind für Aufwendungen wie Miet- und Leihgebühren, Druckarbeiten, Hauskosten für Seminare, Honorare, Reisebuskosten etc. zur Durchführung von Jugendbildungsmaßnahmen.
6810000	Das Konto beinhaltet die Anschaffung von Informationsmaterial, Fachzeitschriften, Fachbüchern und Jugendliteratur für das Jugendbildungswerk.
6830000	Telefon- und Internetkosten Jugendbildungswerk.
6993002	Ausgaben im Rahmen des Jugendliteraturwettbewerbs.
6993003	Die Mittel sind für Aufwendungen wie Materialkosten, Ersatzanschaffungen, Verpflegungskosten etc. zur Durchführung von Jugendbildungsmaßnahmen.

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.700	4.700	1.000,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.993.550	3.900.060	5.441.563,65
6	547	Erträge aus Transferleistungen	798.900	911.600	818.512,28
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	467.666	476.266	500.683,11
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.340	1.520	31.221,79
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.266.156	5.294.146	6.792.980,83
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	4.128.640	4.557.771	4.243.897,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	271.176	269.771	351.447,97
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.030	112.570	101.981,18
14	66	Abschreibungen	70.544	67.144	149.508,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	304.800	304.800	312.887,33
17	72	Transferaufwendungen	29.758.809	26.541.100	25.793.371,60
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	134,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.682.999	31.853.156	30.953.228,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-30.416.843	-26.559.010	-24.160.247,52
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	3	3,57
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-3	-3	-3,57
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	4.266.156	5.294.146	6.792.980,83
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	34.683.002	31.853.159	30.953.231,92
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-30.416.846	-26.559.013	-24.160.251,09
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-30.416.846	-26.559.013	-24.160.251,09
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	1.744.827	1.602.944	975.000,31
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	1.744.827	1.602.944	975.000,31
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-32.161.673	-28.161.957	-25.135.251,40

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	060301	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Produktverantwortlicher	Herr Michael Glenzer	
Stellvertreter	Frau Kristina Preisendörfer	
➤ Produktbeschreibung • Jugendsozialarbeitsleistungen im Rahmen der Hilfen bei dem Übergang von der Schule in den Beruf in Form von Seminaren, Training und Bewerbungshilfen • Sozialarbeit in den Schulen in Form von individueller Beratung in Krisensituationen, Unterstützung bei Schulschwierigkeiten, Kooperation mit Lehrern sowie Elternberatung und Maßnahmen zur Stärkung der Elternverantwortung • Schulkooperationsprojekte an den allgemein bildenden Schulen und beruflichen Schulen • Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekt der basa e.V. „Sprungbrett“ • Jugendberufsagentur Hochtaunus		
➤ Zielgruppe • Familien, Eltern, Kinder und Jugendliche im Hochtaunuskreis		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

➤ Statistische Kennzahlen

Schulkooperationsprojekte an den allgemein bildenden Schulen des Hochtaunuskreises

Ziel der Betreuung ist die Verbesserung der Chancen auf den Erwerb eines Schulabschlusses und gleichzeitig die Entwicklung einer Übergangsperspektive in den Beruf. In Absprache mit der Schulleitung und den Klassenlehrer/innen erfolgt anhand der zu betreuenden (schwachen) Schüler/innen die Festlegung eines Stundenkontingents für jede einzelne Schule. Betreut werden 10 bis 40 Schüler.

Schulkooperationsprojekte an den allgemein bildenden Schulen des Hochtaunuskreises

Schulen	Anzahl der Betreuungsstunden pro Woche		
	2019	2020	2021
Philipp-Reis-Schule Friedrichsdorf	20	20	20
Friedrich-Stoltze-Schule Königstein	16	16	16
Erich-Kästner-Schule Oberursel	16	16	16
Gesamtschule Stierstadt	14	14	14
Max-Ernst-Schule Riedelbach	16	16	16
Altkönigschule Kronberg	14	14	14
Helmut-Schmidt-Schule Usingen	20	20	20
Adolf-Reichwein-Schule Neu-Anspach	14	14	14

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekte der basa e.V. „Sprungbrett“

Im Rahmen des Landesprogramms „Qualifizierung und Beschäftigung junger Menschen“ – Projekt „Sprungbrett“ fördert das Land Hessen das Projekt des Trägers basa e.V. in Neu-Anspach. Die vom Land seit 2005 geförderte Platzzahl erhöhte sich im Jahre 2018 auf 20, was zu einer etwas höheren Teilnehmerzahl im Vergleich zu 2017 führte, da in den vergangenen Jahren nur 18 Plätze gefördert wurden. Ziel des Projektes ist die berufliche und soziale Integration von benachteiligten jungen Menschen.

Teilnehmende Jugendliche	2019	2020	2021
Männliche Jugendliche	27	22	26
Weibliche Jugendliche	13	12	10
Gesamt	40	34	36

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	60,00	5010
	5421020	Zuw.lfd.Zwecke Land (Ausbildungsbudget)	280.000	280.000	300.860,33	5070
	5422010	Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden(GV) FB 50.10	14.500	14.500	14.500,00	5010
	5427000	Zsch. für lfd. Zwecke priv. Unternehmen	20.400	26.000	17.450,00	5070
		Summe der ordentlichen Erträge	314.900	320.500	332.870,33	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	31.686	151.544	103.868,36	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	200	300	183,35	1035
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	60	50	27,00	1010
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	900,31	5070
	6850000	Reisekosten	300	2.000	0,00	1010
	6861070	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 50.70	5.000	6.000	1.089,14	5070
	6880030	Fort- und Weiterbildung (Kitabereich)	4.000	8.000	1.183,55	5010
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	280.000	280.000	300.860,33	5070
	7250000	Jugendhilfelstg.a.E.	349.315	244.700	228.075,28	5070
	7250070	Jugendhilfelstg.a.E.(Präv. Maßnahmen)	19.500	19.500	19.500,00	5010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	692.061	714.094	655.687,32	
		Verwaltungsergebnis	-377.161	-393.594	-322.816,99	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	314.900	320.500	332.870,33	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	692.061	714.094	655.687,32	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-377.161	-393.594	-322.816,99	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-377.161	-393.594	-322.816,99	
	9100010	Umlage Raumkosten	7.576	14.073	444,99	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	11.593	19.454	5.912,65	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	319	432	402,22	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	45.858	46.011	46.117,92	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	41.758	21.548	29.955,37	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	107.106	101.520	82.833,15	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-484.267	-495.114	-405.650,14	

Produkt 060301 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Konto	Erläuterung
5421020	Das Land Hessen stellt den Kommunen im Rahmen des Ausbildungs- und Qualifizierungsbudgets jährlich Mittel zur Verfügung, die auch Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre einschließen. Der Ansatz kann nur geschätzt werden, da die Höhe der Mittelzuweisung und die Verwendung noch nicht bekannt ist. Aus den Ausbildungs- und Qualifizierungsbudgets werden vermehrt Maßnahmen nach dem SGB VIII durch die Jugendberufshilfe finanziert. Das Land sieht hier gleichzeitig eine Kofinanzierung durch den Kreis vor. Das Konto korrespondiert mit dem Aufwandskonto 7127000.
5422010	Erträge von der Stadt Bad Homburg für das gemeinsame Projekt "Hart am Limit- Halt", Suchtpräventionsprojekt. Im reaktiven Baustein werden Jugendliche und deren Eltern nach stationär behandelter Alkoholvergiftung noch im Krankenhaus oder zeitnah nach dem Krankenhausaufenthalt beraten. Im proaktiven Teil sollen Maßnahmen ergriffen werden, um komatöses Rauschtrinken zu verhindern. Hier ist eine enge Kooperation mit Polizei und Ordnungsämtern vorgesehen.
5427000	Im Rahmen der hessenweiten Strategie OloV (Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit im Übergang Schule - Beruf) stellt das Land Hessen dem Hochtaunuskreis im Jahr 2023 insgesamt 20.400 EUR, 2024 18.400 EUR, 2025 14.100 EUR an Fördermitteln zur Verfügung. Dieses Konto korrespondiert mit dem Aufwandskonto 6861070.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6840000	Mittel für Ausschreibungen von Trägern.
6861070	In diesem Konto werden Fördermittel im Rahmen der hessenweiten Strategie OloV (Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit im Übergang Schule - Beruf) für die Öffentlichkeitsarbeit verausgabt. Dieses Konto korrespondiert mit dem Ertragskonto 5427000.
6880030	Das Konto beinhaltet Honorare und Aufwandsentschädigungen zur Durchführung von präventiven Maßnahmen im Jugendschutz, sowie für die Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für Fachkräfte der Kindertagesstätten. Das SGB VIII gibt in § 22a Abs. 5 bindend vor, dass der Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Sicherung der Qualität des Förderauftrags in den Einrichtungen sicherzustellen hat.
7127000	Das Land Hessen stellt den Kommunen jährlich ein Ausbildungsbudget zur Verfügung, mit dem Maßnahmen der Ausbildung und Ausbildungsvorbereitung finanziert werden können. Da vermehrt Maßnahmen nach dem SGB VIII durchgeführt werden, wird der Ansatz entsprechend erhöht. Die Mittel werden vom Hochtaunuskreis vereinnahmt und an die entsprechenden Maßnahmenträger weitergegeben. Das Konto korrespondiert mit dem Ertragskonto 5421020.
7250000	In diesem Konto wird die Kofinanzierung für die Ausbildungsbudgets finanziert, da das Land Hessen eine Kofinanzierung durch den Kreis vorsieht. Darüber hinaus werden Mittel für das Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekt "Sprungbrett" der Basa und die Finanzierung für Nachfolgeprojekte am Übergang Schule und Beruf zur Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen gebucht.
7250070	Aufwendungen für das Suchtpräventionsprojekt "Hart am Limit-HaLT". Im reaktiven Bereich werden Jugendliche und deren Eltern nach stationär behandelter Alkoholvergiftung noch im Krankenhaus bzw. zeitnah nach Krankenhausaufenthalt beraten. Nach Krankenhausaufenthalt werden Einzelgespräche, Risikoabschätzung und soziale Gruppenarbeit angeboten. Für den reaktiven Teil wurde der Verein Jugendberatung und Jugendhilfe e.V. mit Sitz in Bad Homburg (Zentrum für Jugendberatung und Suchthilfe) vom Hochtaunuskreis zur Durchführung vertraglich beauftragt. Im proaktiven Teil übernimmt der Träger Schulungen für Multiplikatoren, Seminararbeit in Schulen usw. Außerdem werden im Netzwerk von Polizei, Ordnungsbehörden, Schul- und Jugendamt usw. Maßnahmen ergriffen, um komatöses Rauschtrinken von Jugendlichen möglichst zu verhindern. Die Projektkoordination liegt beim Hochtaunuskreis. Die Aufwendungen konnten reduziert werden,

Konto	Erläuterung
	da die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung die Förderung an den Verein erhöht hat.

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	060302	Förderung der Erziehung in der Familie
Produktverantwortlicher	Herr Michael Glenzer	
Stellvertreter	Frau Kristina Preisendörfer	
➤ Produktbeschreibung • Beratung und Information • Individuelle Feststellung des Bedarfs und der Auswahl der Hilfeform • Erziehungshilfeleistungen, bei denen Kinder und Jugendliche in der Familie verbleiben • Auf- und Ausbau von Netzwerk Frühe Hilfen • Erarbeitung standardisierter Sachberichte als Vorlage für die einzelnen Träger		
➤ Zielgruppe • Familien, Eltern, Kinder und Jugendliche im Hochtaunuskreis		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

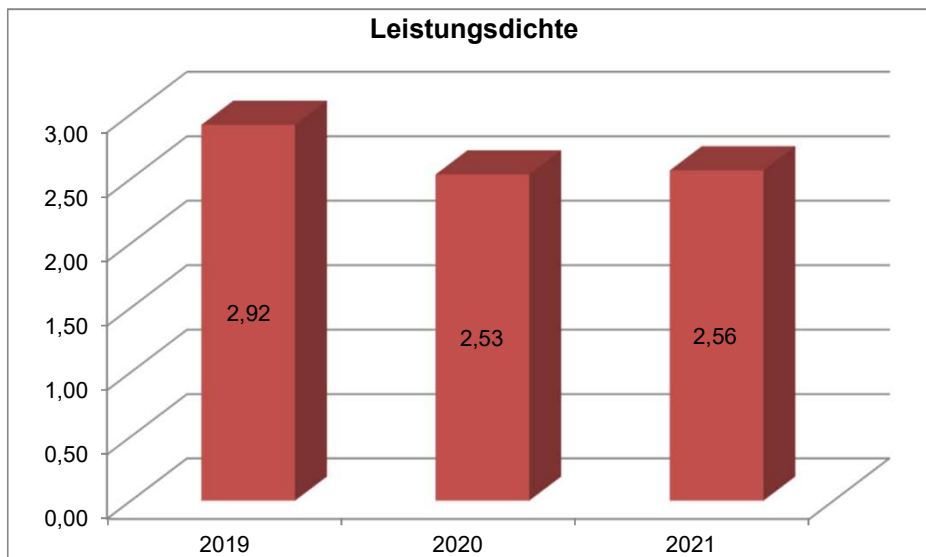
Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Förderung der Erziehung in der Familie*

	2019 ²	2020	2021
Leistungsberechtigte	533	464	469
Leistungsdichte¹	2,92	2,53	2,56

¹ Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.

² Kennzahl Netzwerk Frühe Hilfen ab 2019



Leistungsberechtigte im Bereich Förderung der Erziehung in der Familie

Anzahl der Fälle gemäß	2019 ²	2020	2021
§ 18 SGB VIII - Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts	8	15	60
§ 19 SGB VIII - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	14	12	12
§ 20 SGB VIII - Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	11	9	3
Kiwi ³	127	134	109
Eltern beratende und kindeswohl sichernde Maßnahmen	18	12	17
Beratung durch pädagogische Fachkräfte	120	113	134
Beratung durch eine Schreibabysprechstunde	24	30	31
Betreuung durch Familienhebammen	69	106	73
Beratungen in Müttercafe's	77	30	28
Beratungsangebote für trauernde Eltern	65	3	2
Insgesamt	533	464	469

³ Die Initiative „Kinder sind wichtig - Eltern auch“ (Kiwi) existiert erst seit 2011

² Kennzahl Netzwerk Frühe Hilfen ab 2019

Monetäre Entwicklung

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

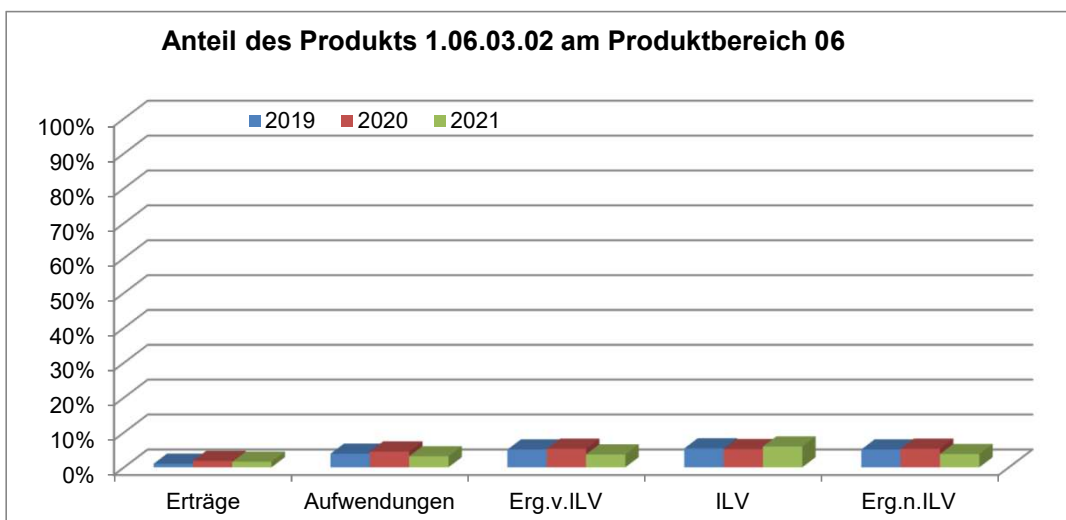
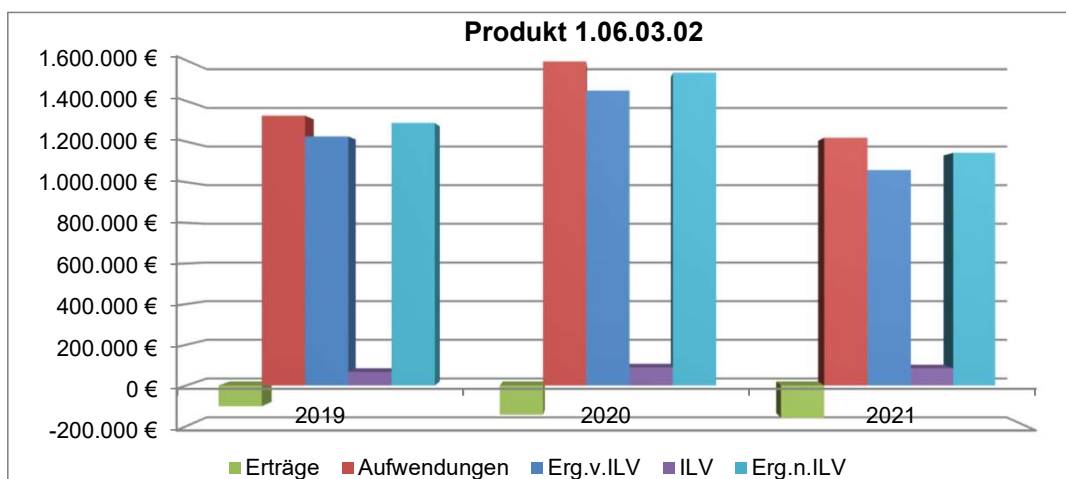
	2019	2020	2021
1 Erträge	-10.106.810 €	-7.864.790 €	-9.929.563 €
2 Aufwendungen	34.202.396 €	35.206.103 €	38.685.706 €
3 Erg.v.ILV	24.095.586 €	27.341.313 €	28.756.143 €
4 ILV	1.223.144 €	1.706.432 €	1.423.487 €
5 Erg.n.ILV	25.318.730 €	29.047.745 €	30.179.630 €

Produkt 1.06.03.02

Förderung der Erziehung in der Familie

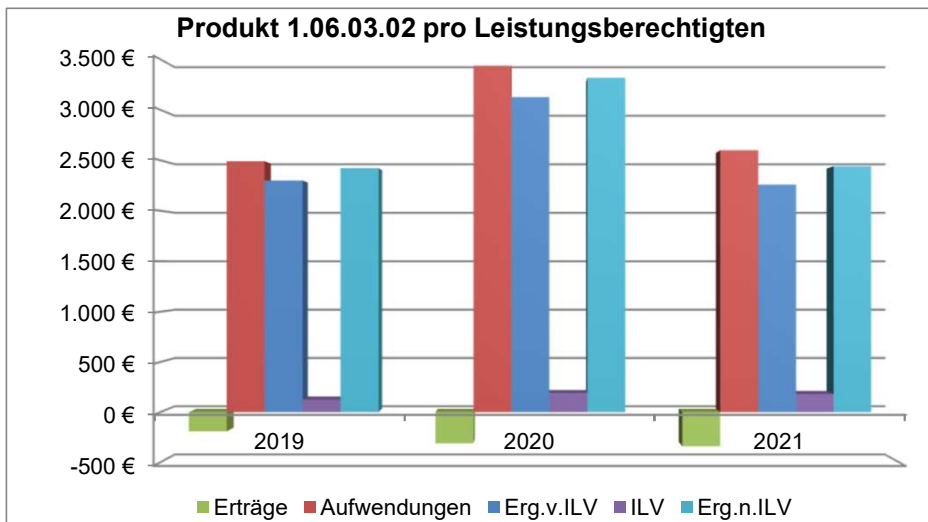
	2019		2020		2021	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-102.319 €	1,0%	-143.816 €	1,8%	-159.343 €	1,6%
2 Aufwendungen	1.327.527 €	3,9%	1.594.347 €	4,5%	1.218.987 €	3,2%
3 Erg.v.ILV	1.225.208 €	5,1%	1.450.531 €	5,3%	1.059.644 €	3,7%
4 ILV	66.425 €	5,4%	88.872 €	5,2%	84.896 €	6,0%
5 Erg.n.ILV	1.291.633 €	5,1%	1.539.403 €	5,3%	1.144.540 €	3,8%

% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs



Förderung der Erziehung in der Familie pro Leistungsberechtigten

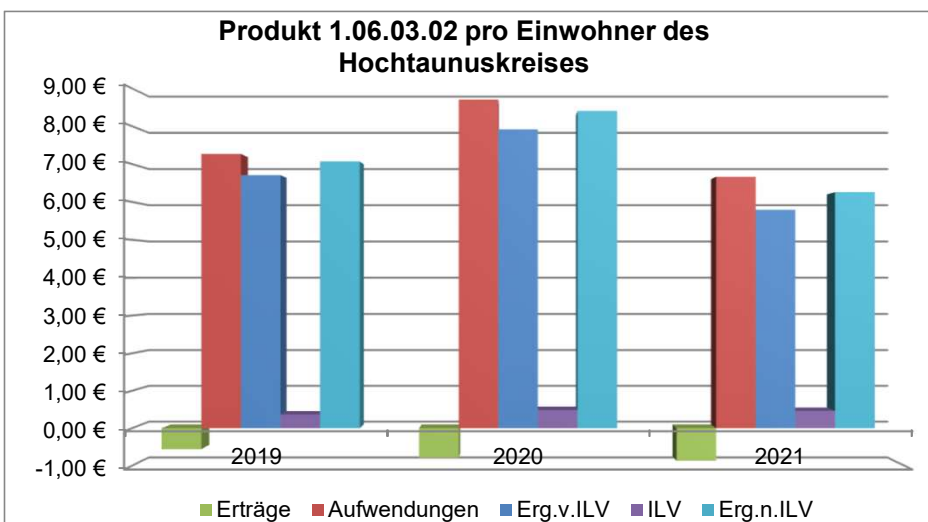
Produkt 1.06.03.02	2019	2020	2021
1 Erträge	-192 €	-310 €	-340 €
2 Aufwendungen	2.491 €	3.436 €	2.599 €
3 Erg.v.ILV	2.299 €	3.126 €	2.259 €
4 ILV	125 €	192 €	181 €
5 Erg.n.ILV	2.423 €	3.318 €	2.440 €



Förderung der Erziehung in der Familie pro Einwohner des Hochtaunuskreises*

Produkt 1.06.03.02	2019	2020	2021
1 Erträge	-0,56 €	-0,79 €	-0,87 €
2 Aufwendungen	7,27 €	8,70 €	6,66 €
3 Erg.v.ILV	6,71 €	7,92 €	5,79 €
4 ILV	0,36 €	0,49 €	0,46 €
5 Erg.n.ILV	7,07 €	8,40 €	6,26 €

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung der wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.



Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	20.000	17.069,17	5070
	5471105	Kostenersatz in Einrichtungen (50.60)	100	100	-299,23	5060
	5478200	Erstattung sozialer Leistungen von Gemeinden	100	100	0,00	5070
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	98.766	97.266	114.572,58	5070
	5421017	Zuweisungen laufende Zwecke vom Land FB 50.70-BHg	20.000	20.000	20.000,00	5070
	5422017	Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden FB 50.70-BHg	8.000	8.000	8.000,00	5070
		Summe der ordentlichen Erträge	127.966	145.466	159.342,52	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	179.328	168.233	165.230,23	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	500	500	105,22	1035
	6850000	Reisekosten	2.300	2.000	2.310,95	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	1.160,00	1010
	66	Abschreibungen	1.500	1.400	1.798,24	
	7250010	Jugendhilfelstg.a.E.(Kinder in Not)	24.300	72.100	6.022,54	5070
	7250011	Jugendhilfelstg.a.E.(Kindeswohl)	95.000	42.270	102.507,65	5070
	7250012	Jugendhilfelstg.a.E. Trennung, Scheidung a.E.	37.000	36.000	0,00	5070
	7250017	Jugendhilfeleistungen Frühe Hilfen-Babylotsen BHg	8.000	8.000	8.000,00	5070
	7250018	Jugendh. Landesmittel Frühe Hilfen-Babylotsen BHg	20.000	20.000	20.000,00	5070
	7250020	Jugendhilfelstg.a.E.(Beratung,Unterst.)	45.000	35.000	36.508,49	5070
	7250021	Frühe Hilfen - Sicherung der Versorgung von Kinder	147.518	143.500	140.621,10	5070
	7250022	Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen u Hebammen	23.676	23.676	22.125,58	5070
	7250023	Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen (Kreis)	220.000	215.624	213.283,60	5070
	7251000	Jugendhilfelstg.i.E.	600.000	750.000	499.312,99	5070
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.404.122	1.518.303	1.218.986,59	
		Verwaltungsergebnis	-1.276.156	-1.372.837	-1.059.644,07	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	127.966	145.466	159.342,52	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.404.122	1.518.303	1.218.986,59	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.276.156	-1.372.837	-1.059.644,07	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.276.156	-1.372.837	-1.059.644,07	
	9100010	Umlage Raumkosten	16.077	15.835	3.330,74	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	21.641	21.538	11.398,97	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	798	720	312,46	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	45.858	46.011	46.117,92	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	33.961	38.012	23.735,82	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	118.336	122.118	84.895,91	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.394.492	-1.494.955	-1.144.539,98	

Produkt 060302 Förderung der Erziehung in der Familie

Konto	Erläuterung
5488000	Kostenbeitragszahlung der jungen Eltern bei einer stationären Unterbringung gem. § 19 SGB VIII Gemeinsame Wohnformen Mütter/Väter und Kinder (z.B. Kindergeld). Aufgrund einer Gesetzesänderung darf ab 2023 kein Kostenbeitrag aus Einkommen erhoben werden.
5471105	Kostenbeitragszahlungen bei Betreuung in einer gemeinsamen Wohnform für Mütter/Väter und Kinder gem. § 19 SGB VIII sowie der Eltern bei einer stationären Unterbringung gem. § 20 SGB VIII Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen.
5478200	Kostenerstattung eines anderen Jugendamtes gegenüber dem Hochtaunuskreis im Rahmen einer erbrachten Leistung gem. § 18 SGB VIII (Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts).
5421000	Das Konto beinhaltet Landesmittel zum Ausbau von Netzwerken früher Hilfen, Familienhebammen, Projekt Babylotsen (bis 2025) u.a. Angeboten. Die "Bundesinitiative Netzwerke früher Hilfen und Familienhebammen" fördert den Ausbau gemäß des Bundeskinderschutzgesetzes. Seit dem Jahr 2017 werden die finanziellen Mittel über einen Fonds zur Sicherstellung der Netzwerke sichergestellt. Das Konto korrespondiert mit dem Aufwandskonto 7250022.
5421017	In diesem Konto werden Bundesmittel für das Projekt Babylotsen für die Stadt Bad Homburg vereinnahmt. Mittelverwaltung erfolgt über den Hochtaunuskreis. Die Bundesmittel werden nach aktuellem Stand bis 2025 ausgeschüttet.
5422017	In diesem Konto werden Eigenmittel für das Projekt Babylotsen der Stadt Bad Homburg vereinnahmt. Mittelverwaltung erfolgt über den Hochtaunuskreis.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7250010	Das Konto beinhaltet Aufwendungen für die Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen nach § 20 SGB VIII. Aufgrund der leider langanhaltenden Situation im Zusammenhang mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 war und ist es dem SPFD nicht möglich seiner Arbeit im regulären Maße und Umfang nachzukommen. Aufgrund dessen konnte in vielen Fällen der aufkommenden Notsituationen, die Betreuung und Versorgung der betroffenen Kinder meist nur durch eine unmittelbare Einleitung einer regulären Hilfe zur Erziehung gem. §27 ff. oder einer Maßnahme zum Schutz des Kindes gem. §42 SGB VIII gewährleistet werden.
7250011	Eltern entlastende und kindeswohlsichernde Maßnahmen im Rahmend des Netzwerkes "Frühe Hilfen".
7250012	Das Konto beinhaltet Mittel um Hilfen für Kinder hochstrittiger Eltern bei Trennung und Scheidung einzuleiten. Eltern werden zur Sicherung nachhaltiger Ergebnisse beteiligt (§ 17 SGB VIII).
7250017	In diesem Konto werden Eigenmittel für das Projekt Babylotsen der Stadt Bad Homburg an den Kinderschutzbund ausgezahlt. Mittelverwaltung erfolgt über den Hochtaunuskreis. Das Konto korrespondiert mit Konto 5242017.
7250018	In diesem Konto werden Bundesmittel für das Projekt Babylotsen der Stadt Bad Homburg an den Kinderschutzbund ausgezahlt. Mittelverwaltung erfolgt über den Hochtaunuskreis. Die Bundesmittel werden nach aktuellem Stand bis 2025 ausgeschüttet. Das Konto korrespondiert mit dem Konto 5421017.
7250020	Begleiteter Umgang, Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge gemäß § 18 Abs. 3 SGB VIII.
7250021	In Kooperation mit KIWI wird ein niedrigschwelliges, kurzfristig bereitstehendes Angebot früher Hilfen vorgehalten. Das Angebot soll Familien und Alleinerziehende mit schwierigen und äußerst zuwendungsbedürftigen Kindern möglichst früh erreichen, drohende Überforderungen oder Bindungsstörung verhindern und damit einer möglichen Kindeswohlgefährdung frühestmöglich

Konto	Erläuterung
	entgegenwirken. Zielgruppe sind Familien mit Kindern von 0 - max. 6 Jahren. In Kooperation mit unterschiedlichen Multiplikatoren soll ein Frühwarnsystem zur Vermeidung von Kindeswohlgefährdung errichtet werden. Damit soll eine Begleitung in schwierigen Fällen schon kurz vor der Geburt möglich sein. Mit dem Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetzes zum 01.01.2012 wurden frühe Hilfen zu Pflichtleistungen. Die Mittel wurden zur Deckung der Aufwendungen aufgestockt. Die Personalkosten werden dynamisch gem. Beschluss der Jugendhilfekommission jährlich angepasst.
7250022	In diesem Konto werden Bundesmittel zum Ausbau von Netzwerken früher Hilfen (Schreibabysprechstunde) verausgabt. Das Konto korrespondiert mit dem Ertragskonto 5420000.
7250023	In diesem Konto werden Kreismittel für den Bereich "Frühe Hilfen" wie z.B. Hebammen (auch in Kooperation mit Jugendhilfeträgern), Hebammenportal über Belegung und frei zur Verfügung stehende Hebammen, Qualifizierung, Begrüßungspaket, Babylotsen ab 2023 +2.500 EUR, Trauerbegleitung, Schreibabysprechstunde und Müttercafés für im Hochtaunuskreis geborene Kinder etc. ausgezahlt.
7251000	Das Konto beinhaltet Aufwendungen für die gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und deren Kinder gemäß § 19 SGB VIII. Der Ansatz berücksichtigt die Fallentwicklung des laufenden Jahres und die Prognose des Jahres 2023.

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	060303	Hilfen zur Erziehung
Produktverantwortlicher	Herr Michael Glenzer	
Stellvertreter	Frau Kristina Preisendörfer	
➤ Produktbeschreibung • Erziehungshilfeleistungen • Beratung und Information • Individuelle Feststellung des Bedarfs und der Auswahl der Hilfeform		
➤ Zielgruppe • Familien, Eltern, Kinder und Jugendliche im Hochtaunuskreis		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

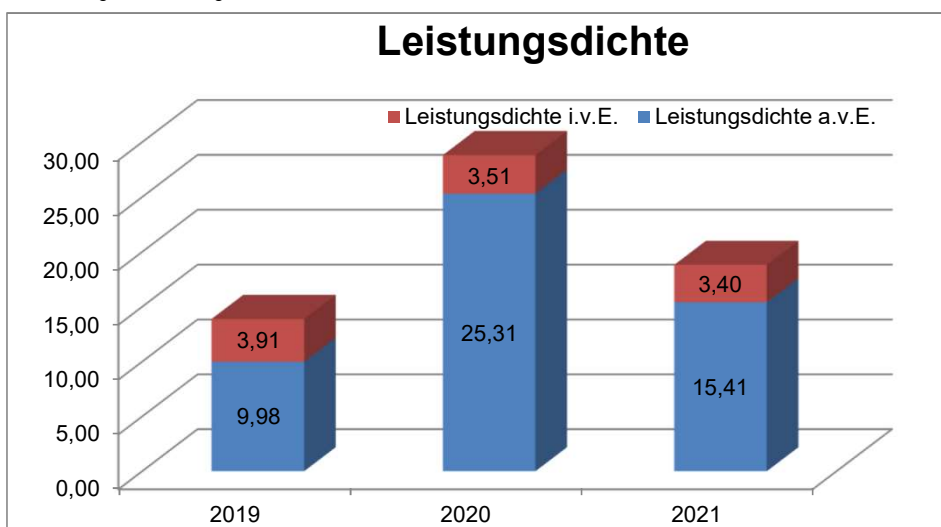
Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Hilfen zur Erziehung*

	2019 ²	2020	2021
LB innerhalb von Einrichtungen (i.v.E.)	150	135	131
Leistungsdichte¹ i.v.E.	3,91	3,51	3,40
LB außerhalb von Einrichtungen (a.v.E.)	383	974	593
Leistungsdichte¹ a.v.E.	9,98	25,31	15,41
Leistungsdichte¹ i.v.E. & a.v.E.	13,89	28,82	18,82

¹ Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.

² Betreuung und Beratung, Wechsel der Kennzahlen aus Produkt 1.06.03.04



Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen

Anzahl der LB	2019	2020	2021
Heimunterbringung Minderjähriger § 34 SGB VIII	134	115	107
Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII	16	20	24
Insgesamt	150	135	131

Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen

Anzahl der LB	2019	2020	2021
Erziehungsbeistandschaft § 30 SGB VIII	30	43	58
Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	216	264	242
Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	92	82	81
Hilfen zu Erziehung § 27 SGB VIII	4	3	3
Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	1	1	1
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	40	37	24
Betreuung und Beratung**	797	544	184
Insgesamt	1.180	974	593

** Betreuung und Beratung, Wechsel der Kennzahlen aus Produkt 1.06.03.04

Leistungsdichte nach Geschlechtern und Geschlechterquote im Bereich Hilfen zum Erziehung*

Geschlecht	2019 ²	2020 ³	2021 ³
männliche Leistungsberechtigte ♂	736	305	370
Leistungsdichte ¹ ♂	36,82	15,30	18,61
Anteil der ♂ LB an allen LB	55,3%	54,0%	51,5%
weibliche Leistungsberechtigte ♀	594	260	349
Leistungsdichte ¹ ♀	32,31	14,02	18,77
Anteil der ♀ LB an allen LB	44,7%	46,0%	48,5%

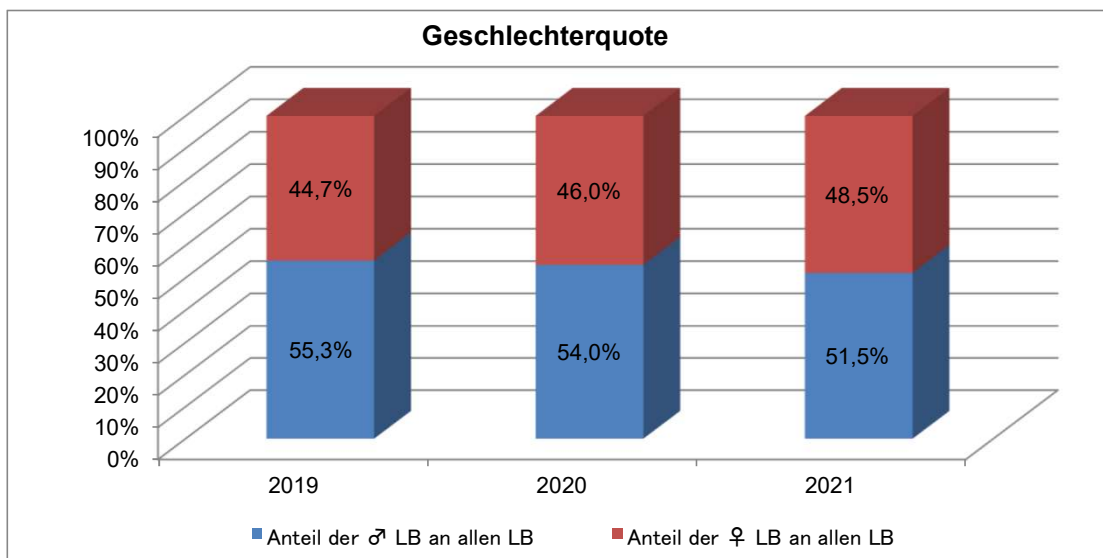
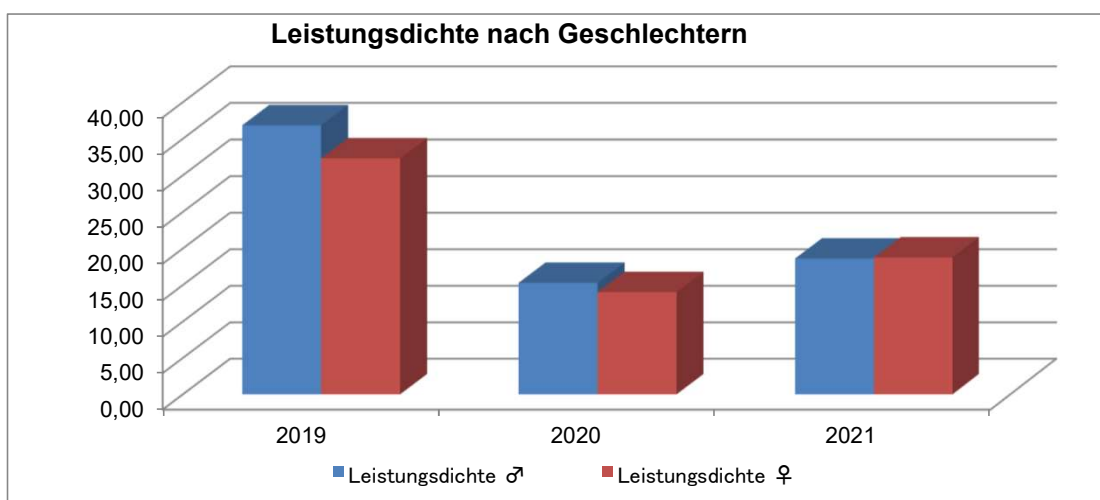
LB = Leistungsberechtigte

¹ Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.

² Betreuung und Beratung, Wechsel der Kennzahlen aus Produkt 1.06.03.04

³ Wegen der Softwareprobleme konnten Betreuung und Beratung Fälle nach Geschlecht nicht ermittelt werden.



Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) nach Altersgruppen im Bereich Hilfen zur Erziehung

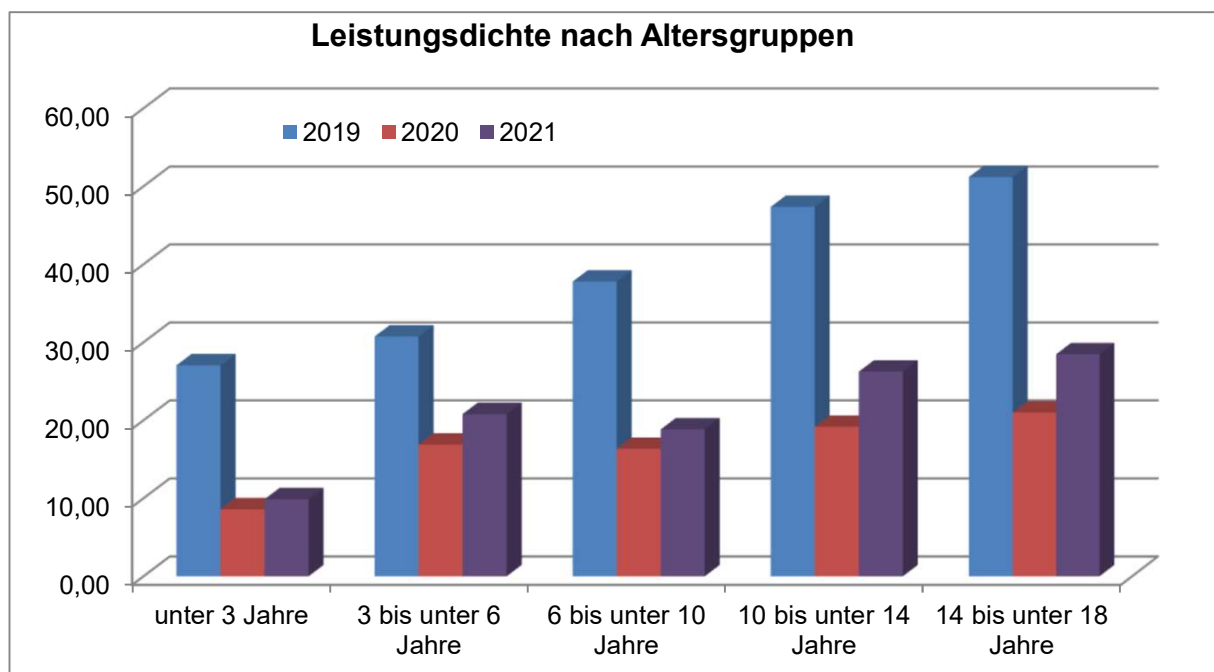
Altersgruppe	2019 ²		2020 ³		2021 ³	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
unter 3 Jahre	134	27,05	42	8,59	48	9,88
3 bis unter 6 Jahre	164	30,74	93	16,89	113	20,80
6 bis unter 10 Jahre	277	37,78	118	16,35	141	18,83
10 bis unter 14 Jahre	360	47,36	150	19,16	203	26,23
14 bis unter 18 Jahre	395	51,19	162	20,99	219	28,47
Insgesamt	1.330	13,89	565	28,82	724	18,82

LD = Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

LB = Leistungsberechtigte

² Betreuung und Beratung, Wechsel der Kennzahlen aus Produkt 1.06.03.04

³ Wegen der Softwareprobleme konnten Betreuung und Beratung Fälle nach Geschlecht nicht ermittelt werden.



Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten auf die Altersgruppen im Bereich Hilfen zur Erziehung*

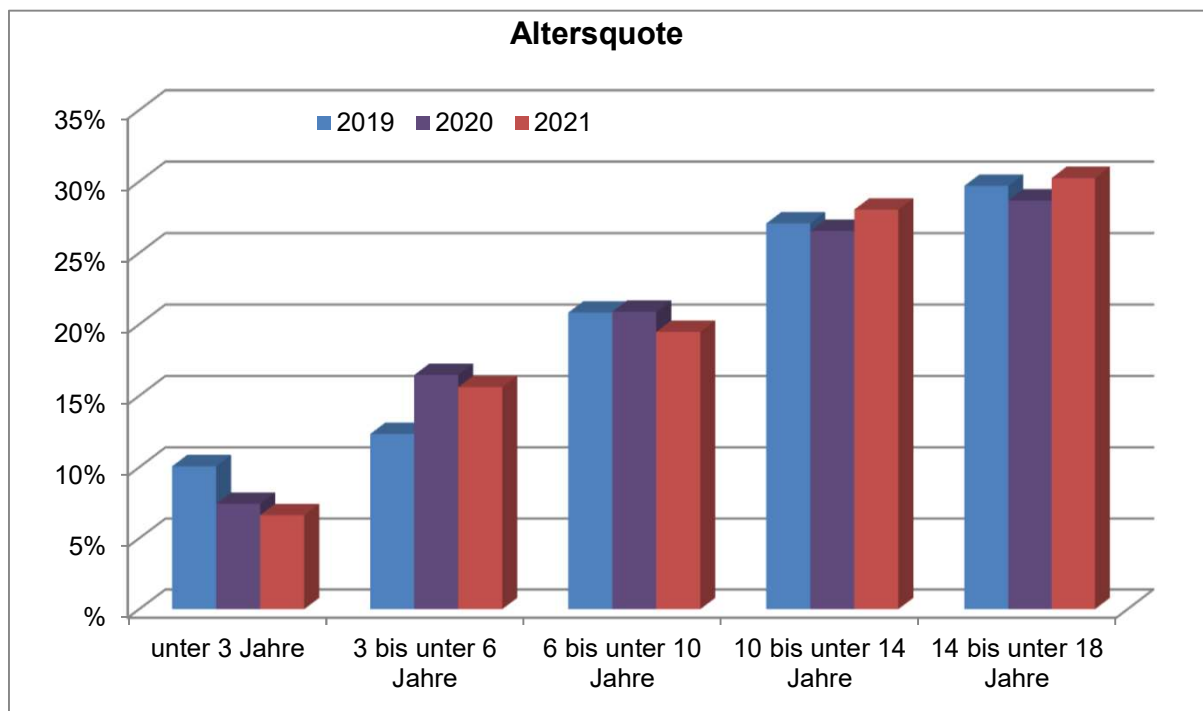
Altersgruppe	2019 ²		2020 ³		2021 ³	
	LB	%	LB	%	LB	%
unter 3 Jahre	134	10,1	42	7,4	48	6,6
3 bis unter 6 Jahre	164	12,3	93	16,5	113	15,6
6 bis unter 10 Jahre	277	20,8	118	20,9	141	19,5
10 bis unter 14 Jahre	360	27,1	150	26,5	203	28,0
14 bis unter 18 Jahre	395	29,7	162	28,7	219	30,2
Altersquote insgesamt	1330	100,0	565	100,0	724	100,0

LB = Leistungsberechtigte

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.

² Betreuung und Beratung, Wechsel der Kennzahlen aus Produkt 1.06.03.04

³ Wegen der Softwareprobleme konnten Betreuung und Beratung Fälle nach Geschlecht nicht ermittelt werden.



Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Hilfen zur Erziehung nach dem Wohnort

Wohnort	2019 ²		2020 ³		2021 ³	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
Bad Homburg v.d. Höhe*	unterhält ein eigenes Jugendamt					
Friedrichsdorf	84	16,52	54	10,33	73	14,01
Glashütten (Taunus)	27	24,28	16	14,27	6	5,31
Grävenwiesbach	91	81,83	36	31,63	30	26,25
Königstein im Taunus	111	29,03	30	7,89	43	11,24
Kronberg im Taunus	91	24,29	36	9,58	48	12,63
Neu-Anspach	115	38,62	46	15,57	67	23,00
Oberursel (Taunus)	342	34,78	130	13,21	155	15,84
Schmitten im Taunus	79	39,48	21	10,58	25	12,34
Steinbach (Taunus)	125	52,85	60	25,70	73	31,09
Usingen	82	26,06	38	12,11	96	30,23
Wehrheim	38	19,58	16	8,26	26	13,79
Weilrod	94	76,61	28	22,44	34	27,55
Hochtaunuskreis insgesamt	1279	33,33	511	13,28	676	17,57
außerhalb HTK	51	-	54	-	48	-
LB insgesamt	1.330		565		724	

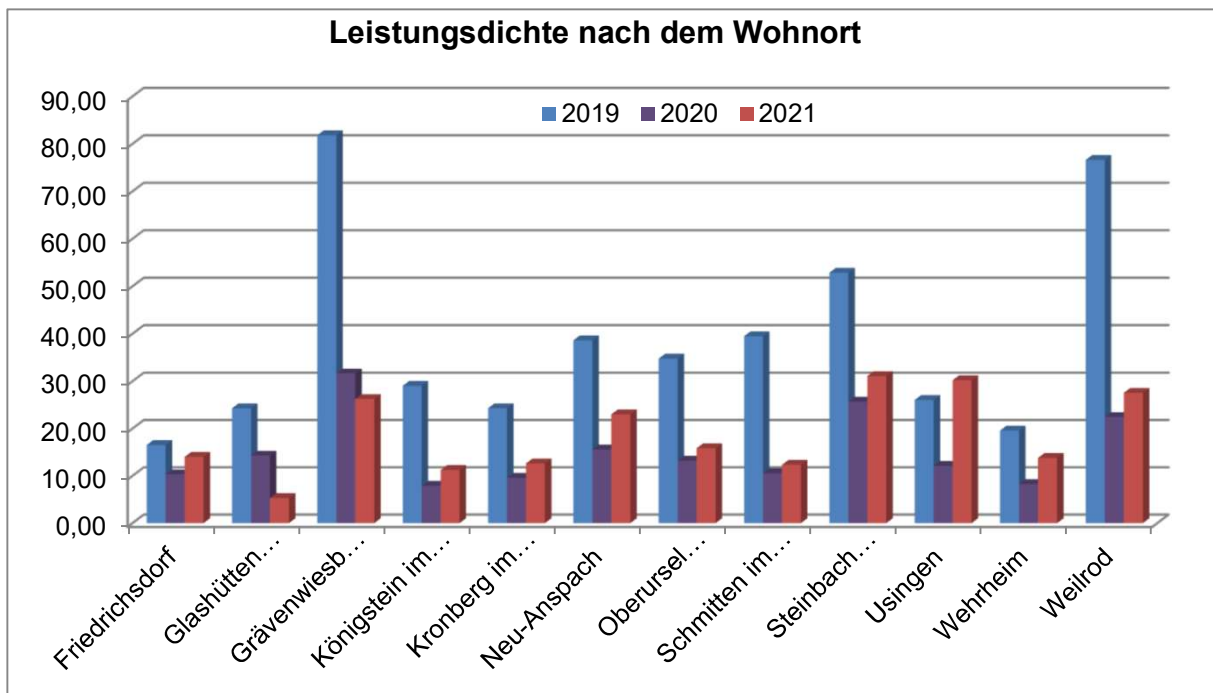
LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe im Stadt-/Gemeindegebiet kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

LB = Leistungsberechtigte

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.

² Betreuung und Beratung, Wechsel der Kennzahlen aus Produkt 1.06.03.04

³ Wegen der Softwareprobleme konnten Betreuung und Beratung Fälle nach Geschlecht nicht ermittelt werden.



Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten nach Wohnorten im Bereich Hilfen zur Erziehung*

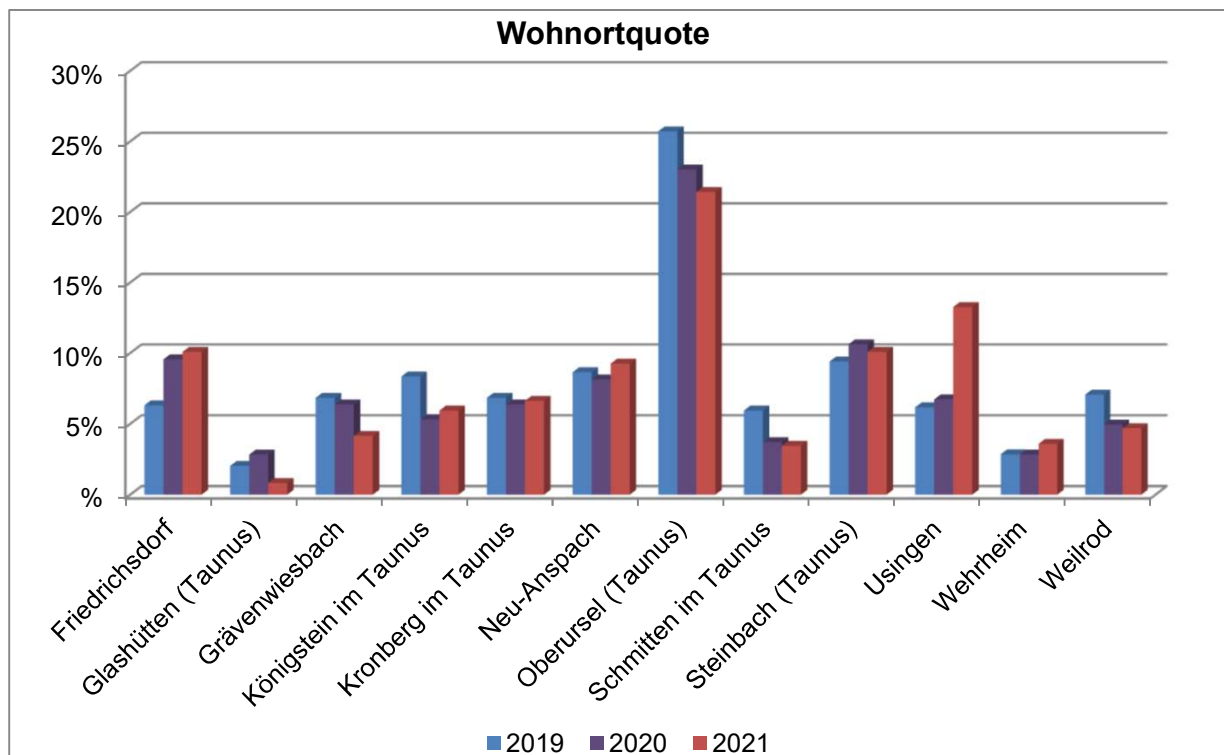
Wohnort	2019 ²		2020 ³		2021 ³	
	LB	%	LB	%	LB	%
Bad Homburg v.d. Höhe*	unterhält ein eigenes Jugendamt					
Friedrichsdorf	84	6,3	54	9,6	73	10,1
Glashütten (Taunus)	27	2,0	16	2,8	6	0,8
Grävenwiesbach	91	6,8	36	6,4	30	4,1
Königstein im Taunus	111	8,3	30	5,3	43	5,9
Kronberg im Taunus	91	6,8	36	6,4	48	6,6
Neu-Anspach	115	8,6	46	8,1	67	9,3
Oberursel (Taunus)	342	25,7	130	23,0	155	21,4
Schmitten im Taunus	79	5,9	21	3,7	25	3,5
Steinbach (Taunus)	125	9,4	60	10,6	73	10,1
Usingen	82	6,2	38	6,7	96	13,3
Wehrheim	38	2,9	16	2,8	26	3,6
Weilrod	94	7,1	28	5,0	34	4,7
LB im Hochtaunuskreis insgesamt	1.279	96,2	511	90,4	676	93,4
außerhalb HTK	51	3,8	54	9,6	48	6,6
LB insgesamt	1.330	100,0	565	100,0	724	100,0

LB = Leistungsberechtigte

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.

² Betreuung und Beratung, Wechsel der Kennzahlen aus Produkt 1.06.03.04

³ Wegen der Softwareprobleme konnten Betreuung und Beratung Fälle nach Geschlecht nicht ermittelt werden.



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

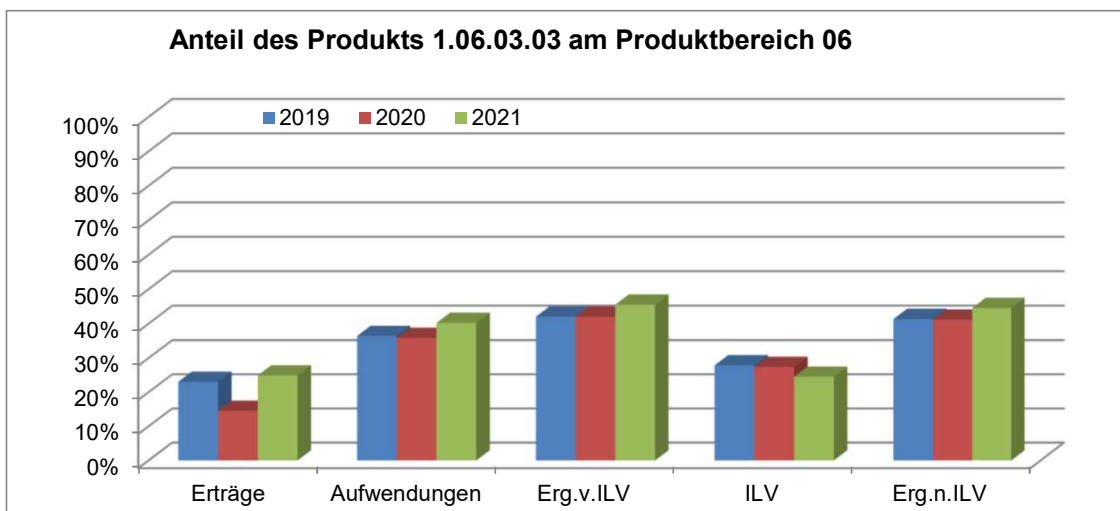
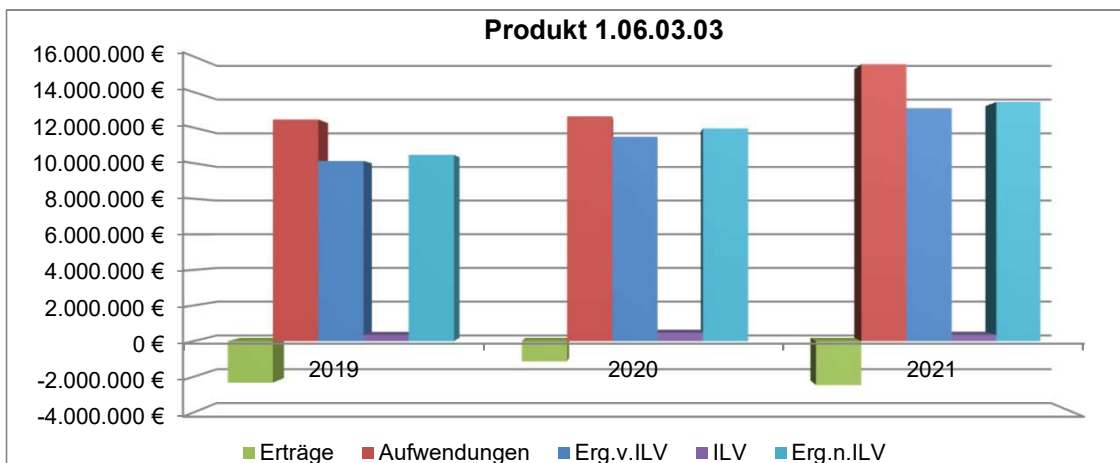
	2019	2020	2021
1 Erträge	-10.106.810 €	-7.864.790 €	-9.929.563 €
2 Aufwendungen	34.202.396 €	35.206.103 €	38.685.706 €
3 Erg.v.ILV	24.095.586 €	27.341.313 €	28.756.143 €
4 ILV	1.223.144 €	1.706.432 €	1.423.487 €
5 Erg.n.ILV	25.318.730 €	29.047.745 €	30.179.630 €

Produkt 1.06.03.03

Hilfen zur Erziehung

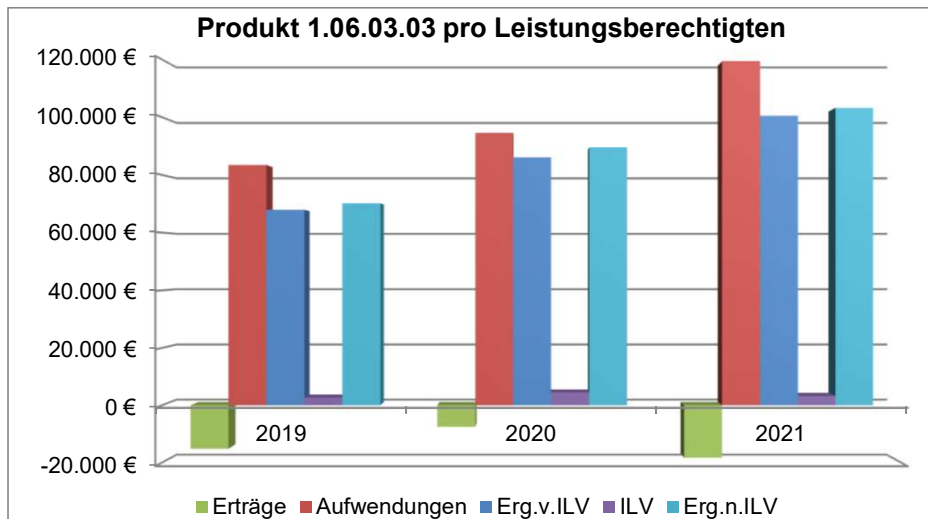
	2019		2020		2021	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-2.331.730 €	23,1%	-1.145.837 €	14,6%	-2.474.461 €	24,9%
2 Aufwendungen	12.460.165 €	36,4%	12.635.336 €	35,9%	15.568.170 €	40,2%
3 Erg.v.ILV	10.128.435 €	42,0%	11.489.499 €	42,0%	13.093.708 €	45,5%
4 ILV	341.121 €	27,9%	467.835 €	27,4%	348.967 €	24,5%
5 Erg.n.ILV	10.469.556 €	41,4%	11.957.334 €	41,2%	13.442.676 €	44,5%

% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs



Hilfen zur Erziehung pro Leistungsberechtigten

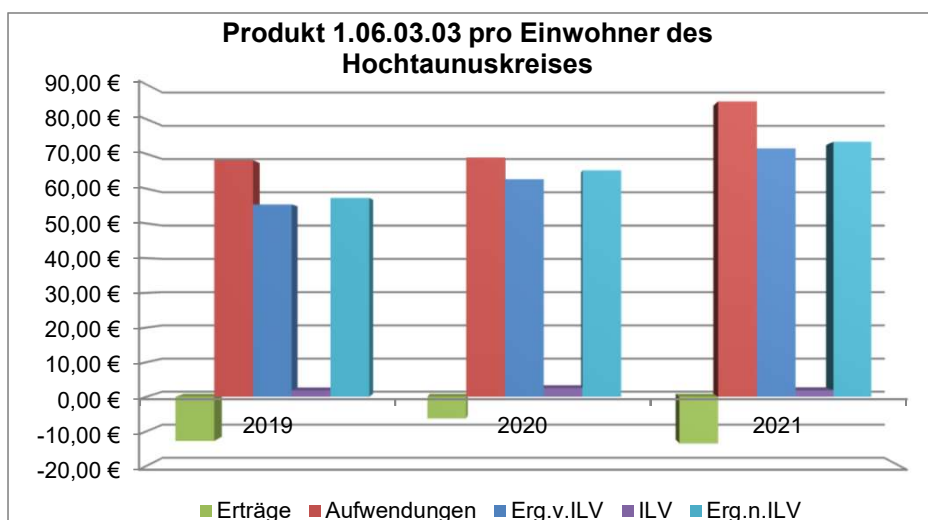
Produkt 1.06.03.03	2019	2020	2021
1 Erträge	-15.162 €	-7.514 €	-18.296 €
2 Aufwendungen	83.451 €	94.569 €	119.434 €
3 Erg.v.ILV	67.906 €	86.081 €	100.545 €
4 ILV	2.657 €	4.439 €	3.257 €
5 Erg.n.ILV	70.180 €	89.547 €	103.209 €



Hilfen zur Erziehung pro Einwohner des Hochtaunuskreises*

Produkt 1.06.03.03	2019	2020	2021
1 Erträge	-12,76 €	-6,25 €	-13,53 €
2 Aufwendungen	68,20 €	68,97 €	85,12 €
3 Erg.v.ILV	55,44 €	62,72 €	71,59 €
4 ILV	1,87 €	2,55 €	1,91 €
5 Erg.n.ILV	57,31 €	65,27 €	73,50 €

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung der wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.



Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	5070
	5150010	Erträge aus Zwangsgeldern	1.000	1.000	-300,00	5060
	5481100	Erstattungen vom Land (FB 10.10)	90.500	89.760	0,00	1010
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.200.000	1.200.000	1.980.064,64	5070
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	10.000	100.000	0,00	5070
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	100	16.052,02	5070
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	26.172,76	1010
	5470200	Überg. Unterhaltsansprüche BGB auß. Einr.	30.000	30.000	24.697,36	5060
	5470400	Sonst. Ersatzleistungen Dritter a.E.	30.000	60.000	36.679,12	5070
	5470450	Rückz. darlehensw. gewährter Hilfen	3.000	3.000	0,00	5070
	5471100	Kostenersatz in Einrichtungen	290.000	290.000	297.608,52	5060
	5471101	Kostenersatz in Einrichtungen(Zinsgewinn)	0	5.000	4.355,96	5070
	5471201	übergel. Unterhaltsansprüche (5070) i.E.	0	5.000	0,00	5070
	5471300	Lstg.von Sozialleistungsträgern in Einr.	30.000	30.000	33.062,88	5070
	5422010	Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden(GV) FB 50.10	13.500	18.000	18.000,00	5070
	5428010	Zweckgeb. Zuw. Dritter f. JH- und Opferfonds - AG	12.000	12.000	7.300,20	5070
	5428011	Zweckgeb. Zuw. Dritter f. JH- und Opferfonds-EB Us	500	500	0,00	5070
	5380000	Erträge aus Auflösung Personal-Rückstellung	0	0	29.780,75	1020
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	1.000	1.100	987,20	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	1.716.600	1.845.560	2.474.461,41	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.055.943	2.396.308	2.226.943,47	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	204.563	191.600	224.683,85	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.500	1.500	1.405,32	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	264,02	1035
	6730000	Gebühren	100	100	0,00	5070
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	45.000	20.000	12.937,76	5070
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	338,00	1030
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	1.000	1.000	1.558,83	1010
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	1.307,81	1010
	6850000	Reisekosten	25.000	24.000	12.740,79	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	3.607,13	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	342,34	1010
	6880040	Fort- und Weiterbildung (Pflegeeltern)	20.000	15.000	13.618,13	5070

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	18.710,16	1010
	66	Abschreibungen	54.324	51.724	59.476,21	
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	19.800	19.800	9.000,00	5090
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.000	3.000	3.000,00	5090
	7250030	Jugendhilfelstg.a.E.(Betreuung usw.)	4.080.000	3.750.000	4.000.524,21	5070
	7250031	Jugendhilfelstg.a.E.(Betreuung usw.) FB 50.10	70.000	61.500	59.499,96	5070
	7250040	JHlStg. einm. Beihilfen aus JH- u. Opferfonds AG	5.000	12.000	7.300,20	5070
	7250041	JHlStg. einm. Beihilfen aus JH- u. Opferf. EB Usi.	500	500	0,00	5070
	7251000	Jugendhilfelstg.i.E.	8.490.000	7.150.000	7.768.800,43	5070
	7282000	sonst.soz. Erstattungen Gemeinden (GV)	300.000	300.000	1.128.658,09	5070
	7282010	sonst.soz. Erstattungen Gem. §89 SGBXIII	50.000	200.000	13.450,80	5070
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.425.730	14.198.032	15.568.167,51	
		Verwaltungsergebnis	-13.709.130	-12.352.472	-13.093.706,10	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	2	2	2,29	1020
		Finanzergebnis	-2	-2	-2,29	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.716.600	1.845.560	2.474.461,41	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	15.425.732	14.198.034	15.568.169,80	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-13.709.132	-12.352.474	-13.093.708,39	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-13.709.132	-12.352.474	-13.093.708,39	
	9100010	Umlage Raumkosten	248.738	201.899	43.744,56	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	296.531	241.654	124.403,64	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.394	2.162	1.165,11	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	52.134	49.638	51.367,83	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	164.359	167.175	128.285,99	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	764.158	662.530	348.967,13	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-14.473.290	-13.015.004	-13.442.675,52	

Produkt 060303 Hilfen zur Erziehung

Konto	Erläuterung
5100000	§ 37 Abs. 2 und 3 SGB VIII, sowie gegenüber Dritten (z.B. Akteneinsicht).
5150010	Wenn Unterhaltspflichtige Auskünfte über ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse verweigern, werden Zwangsgelder angedroht und festgesetzt.
5481100	Es handelt sich um Ausgleichzahlungen an die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe für die Übernahme von Landesaufgaben.
5482000	Dieses Konto beinhaltet Kostenerstattungen von anderen öffentlichen Jugendhilfeträgern in den Fällen, in denen der Hochtaunuskreis (z.B. nach Umzug der Eltern) die Hilfe bis zur Fallübernahme durch den neuen Jugendhilfeträger weiterführt. Nach § 86 Abs.6 SGB VIII ist zudem nach 2 Jahren der örtliche Träger zuständig, in dessen Bereich sich eine Pflegestelle befindet, unabhängig vom Wohnort der Eltern. Der Hochtaunuskreis leistet in diesen Fällen vorab und bekommt seine Aufwendungen von dem öffentlichen Jugendhilfeträger erstattet, in dessen Einzugsbereich die Eltern wohnen. Die Höhe der zu erwartenden Erlöse orientiert sich an den bisherigen Erlösen und der Entwicklung der Fallzahlen.
5483000	Kostenerstattung von Zweckverbänden (z.B.: Knappschaft, LWV) nach Leistungen gem. §§ 33,34 SGB VIII. Die Höhe der zu erwartenden Erlöse orientiert sich an den bisherigen Erlösen und an der Entwicklung der Fallzahlen.
5488000	Rückzahlung von zu viel erhaltenen Pflegegeld.
5470200	Kostenbeiträge der Pflichtigen, die zur Deckung der Ausgaben bei der Vollzeitpflege im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse herangezogen werden (§ 91 SGB VIII).
5470400	Einnahmen von Drittleistungen (Renten, Berufsausbildungsbeihilfe, BAföG usw.) für in Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) untergebrachte Kinder- und Jugendliche. Die Höhe der zu erwartenden Erlöse orientiert sich an den bisherigen Erlösen.
5470450	Rückzahlung von auf Darlehen gewährten Hilfen (z.B. Kaution) für Pflege- und Heimkinder im Rahmen der Verselbstständigung.
5471100	Kostenbeiträge der Pflichtigen, die zur Deckung der Ausgaben bei der Betreuung in einer Tagesgruppe oder in einem Heim bzw. einer sonstigen betreuten Wohnform im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse herangezogen werden (§ 91 SGB VIII).
5471101	Nach § 92, Abs.1 SGB VIII sind Minderjährige aus ihrem Einkommen (auch Kindergeld) und den Erträgen aus Zinsgewinnen zu den stationären Kosten der Jugendhilfe heranzuziehen. Aufgrund einer Gesetzesänderung darf ab 2023 kein Kostenbeitrag aus Einkommen erhoben werden.
5471201	Kostenbeiträge der Pflichtigen, die zur Deckung der Ausgaben bei Unterbringung in Pflegefamilien und stationären Unterbringungen (§§ 33, 34 SGB VIII) im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse herangezogen werden. Aufgrund einer Gesetzesänderung darf ab 2023 kein Kostenbeitrag aus Einkommen erhoben werden.
5471300	Einnahmen von Drittleistungen (Renten, Berufsausbildungsbeihilfe, BAföG usw.) für in Heimen oder sonstigen betreuten Wohnformen (§ 34 SGB VIII) untergebrachte Kinder- und Jugendliche. Die Höhe der zu erwartenden Erlöse orientiert sich an den bisherigen Erlösen.
5422010	Vorgesehene Beteiligung der Stadt Bad Homburg an dem gemeinsamen Projekt Kinder psychisch kranker Eltern. Reduzierung laut 5. Ergänzungsvereinbarung. Die Aufwendungen für die Maßnahme sind im Konto 7250031 berücksichtigt.
5428010	Hier werden u.a. zu zahlende Geldbußen aufgrund Beschlüsse von Amtsgerichten für Zuwendungen an Jugendliche wegen einer individuellen und akuten Notlage und weitere zweckgebundene Spenden vereinnahmt. Das korrespondierende Aufwandskonto ist die 7250040.
5428011	Freiwillige Spenden. Das korrespondierende Aufwandskonto ist die 7250041.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.

Konto	Erläuterung
6730000	§ 37 Abs. 2 und 3 SGB VIII einschließlich Verwaltungskosten.
6771000	Aufwendungen für medizinische Sachverständige, Rechtsanwaltskosten auch für ehrenamtliche Vormünder und Kooperation mit dem Kinderschutzbund, Dolmetscher und Gerichtskosten im Jugendhilfereich. Aufgrund einer Gesetzesnovelle im Rahmen des Beurkundungsrechtes ist es seit 2017 erforderlich, Beurkundungen bei ausländischen Bürgern, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, einen vereidigten Dolmetscher zu verpflichten.
6880040	Seminar, Fortbildungs- und Schulungskosten zur Vorbereitung und laufenden Qualifizierung in Pflegefamilien und Bereitschaftspflegestellen. Pflegeeltern haben nach § 37 SGB VIII einen Anspruch auf Beratung und Unterstützung durch das Jugendamt. Darüber hinaus erfolgen über dieses Konto Akquise und Bewerbung von Pflegeeltern.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7127000	Zuschüsse an den Verein zur Integration von Kindern und Jugendlichen aller Nationen e.V. in Oberursel.
7128000	Zuschüsse an evangelische und katholische Familien-Bildungsstätten im Hochtaunuskreis.
7250030	Dieses Konto beinhaltet Jugendhilfeleistungen gem. § 27ff SGB VIII in Form von: Kindeswohl sichernde Hilfen (§ 27 SGB VIII), Sozialer Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII) außerhalb von Schulen, Erziehungsbeistandschaft (§ 30 SGB VIII), Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII), Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) und sozialpädagogische Einzelfallbetreuung (§ 35 SGB VIII).
7250031	Die Mittel sind für das Projekt Perspektiven für Kinder psychisch kranker Eltern und für kurzfristige Intervention bei verhaltensauffälligen Kindern vorgesehen. Sie sind vertraglich festgelegt und werden lfd. angepasst.
7250040	Einmalige Beihilfen für besonderen Hilfebedarf. Dieses Aufwandskonto wird durch zweckgebundene Erlöse bei 5428010 gedeckt.
7250041	Einmalige Beihilfen für besondere Notlagen. Dieses Aufwandskonto wird durch zweckgebundene Erlöse bei 5428011 gedeckt.
7251000	Dieses Konto beinhaltet Jugendhilfeleistungen in Form von teilstationärer Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII) und Heimerziehung (§ 34 SGB VIII) sowie Weihnachtsbeihilfen. Der Haushaltsansatz orientiert sich an den konkreten Fallzahlen bei Heimunterbringungen und teilstationären Leistungen. Der Hochtaunuskreis ist bei Zuzug verpflichtet die Kosten für bereits eingeleitete Heimunterbringungen zu übernehmen.
7282000	Gemäß § 89 a Abs. 1 SGB VIII i.V.m. § 86 Abs. 6 SGB VIII hat der Hochtaunuskreis als endgültiger Kostenträger dem vorläufigen Kostenträger dessen Aufwendungen für die Vollzeitpflege zu erstatten. Die eingestellten Werte orientieren sich an der Fallentwicklung.
7282010	Nach §§ 89c, 89e SGB VIII haben andere öffentliche Jugendhilfeträger bei fortgesetzter Leistungsverpflichtung Kostenerstattungsansprüche gegenüber dem Hochtaunuskreis (z.B. bei Umzug der Eltern in den Hochtaunuskreis).

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	060304	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme
Produktverantwortlicher	Herr Michael Glenzer	
Stellvertreter	Frau Kristina Preisendörfer	
➤ Produktbeschreibung • Hilfe für junge Volljährige in Form von ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen • Sicherstellung des Kinderschutzes in akuten Gefährdungssituationen durch Inobhutnahmen • Beratung und Information • Individuelle Feststellung des Bedarfs und der Auswahl der Hilfeform		
➤ Zielgruppe • Schutz von Kindern innerhalb und außerhalb von Familie • Hilfeleistungen für junge Volljährige		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

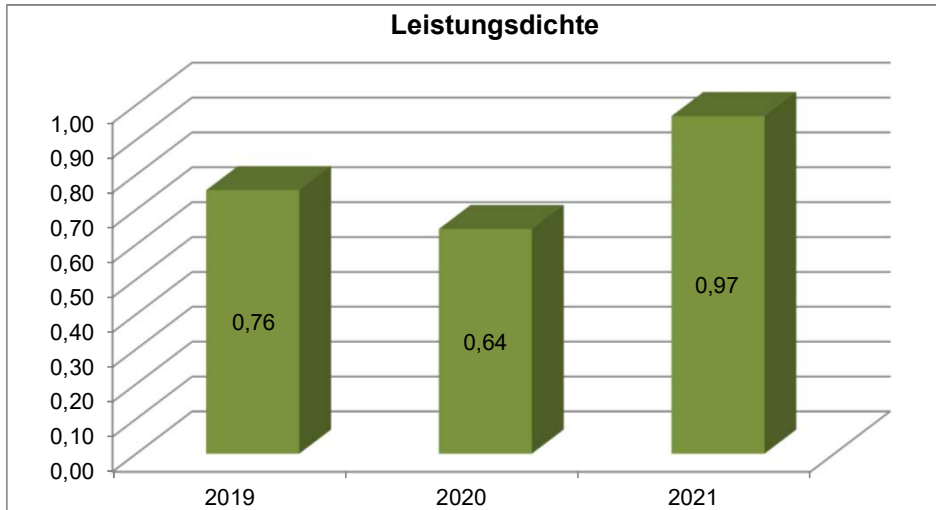
Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme*

vom ASD betreute Kinder	2019 ²	2020	2021
Leistungsberechtigte	138	118	177
Leistungsdichte¹	0,76	0,64	0,97

¹ Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.

² Wegfall § 35a Eingliederungshilfe, eigenes Produkt 1.06.03.07, sowie Betreuung und Beratung in Produkt 1.06.03.03



Hilfen für junge Volljährige im Hochtaunuskreis

Anzahl der Hilfen	2019 ²	2020	2021
Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII	54	46	99
Inobhutnahmen § 42 SGB VIII	84	72	60
Betreuung und Beratung	-	-	18
Insgesamt	138	118	177

² Wegfall § 35a Eingliederungshilfe, eigenes Produkt 1.06.03.07, sowie Betreuung und Beratung in Produkt 1.06.03.03

Leistungsdichte nach Geschlechtern und Geschlechterquote im Bereich Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme *

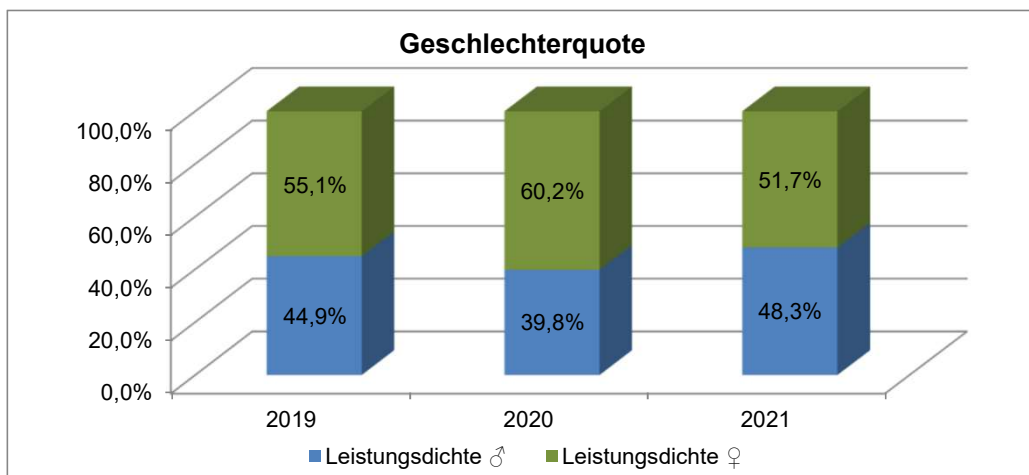
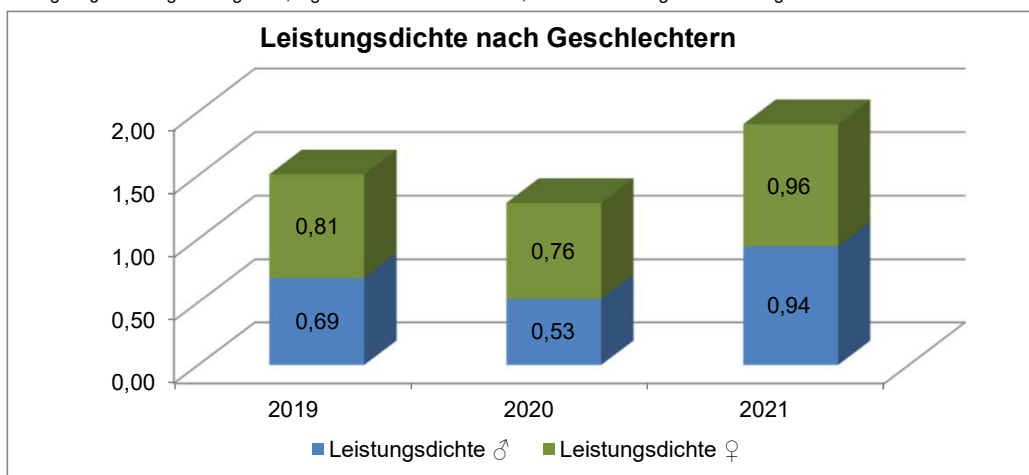
Geschlecht	2019 ²	2020	2021
männliche Leistungsberechtigte ♂	62	47	84
Leistungsdichte ¹ ♂	0,69	0,53	0,94
Anteil der ♂ LB an allen LB	44,9%	39,8%	48,3%
weibliche Leistungsberechtigte ♀	76	71	90
Leistungsdichte ¹ ♀	0,81	0,76	0,96
Anteil der ♀ LB an allen LB	55,1%	60,2%	51,7%

LB = Leistungsberechtigte

¹ Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

* Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe nicht berücksichtigt.

² Wegfall § 35a Eingliederungshilfe, eigenes Produkt 1.06.03.07, sowie Betreuung und Beratung in Produkt 1.06.03.03



Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme nach dem Wohnort*

Wohnort	2019 ²		2020		2021	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
Bad Homburg v.d. Höhe*	unterhält ein eigenes Jugendamt					
Friedrichsdorf	8	0,32	12	0,47	23	0,90
Glashütten (Taunus)	5	0,94	0	0,00	4	0,74
Grävenwiesbach	6	1,13	12	2,24	6	1,11
Königstein im Taunus	10	0,60	6	0,36	11	0,67
Kronberg im Taunus	5	0,27	6	0,33	17	0,93
Neu-Anspach	9	0,62	4	0,27	15	1,04
Oberursel (Taunus)	38	0,82	25	0,54	35	0,75
Schmitten im Taunus	4	0,42	7	0,74	12	1,27
Steinbach (Taunus)	19	1,78	11	1,03	15	1,41
Usingen	10	0,68	13	0,88	13	0,88
Wehrheim	5	0,53	4	0,43	2	0,21
Weilrod	10	1,54	9	1,37	11	1,69
außerhalb des Hochtaunuskreises ¹	9	-	9	-	13	-
Insgesamt	138	0,76	118	0,64	177	0,97

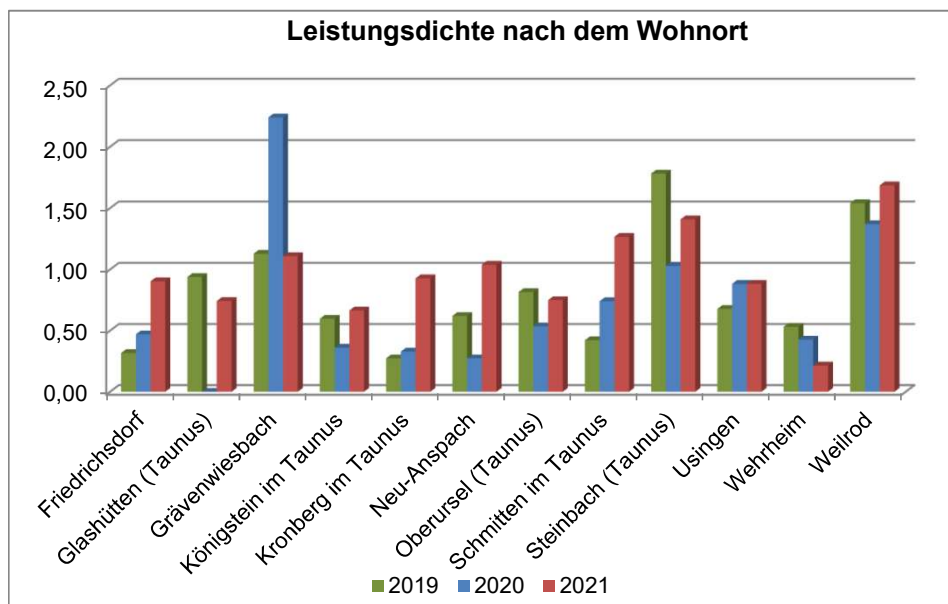
LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner im Stadt-/Gemeindegebiet kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

LB = Leistungsberechtigte

¹ Dies sind Fälle, für die der Hochtaunuskreis örtlich zuständig ist, aber nicht Kostenträger, z.B. Pflegekinder/Pflegefamilien, die in den Hochtaunuskreis gezogen sind.

* Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe nicht berücksichtigt.

² Wegfall § 35a Eingliederungshilfe, eigenes Produkt 1.06.03.07, sowie Betreuung und Beratung in Produkt 1.06.03.03



Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten nach Wohnorten im Bereich Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme*

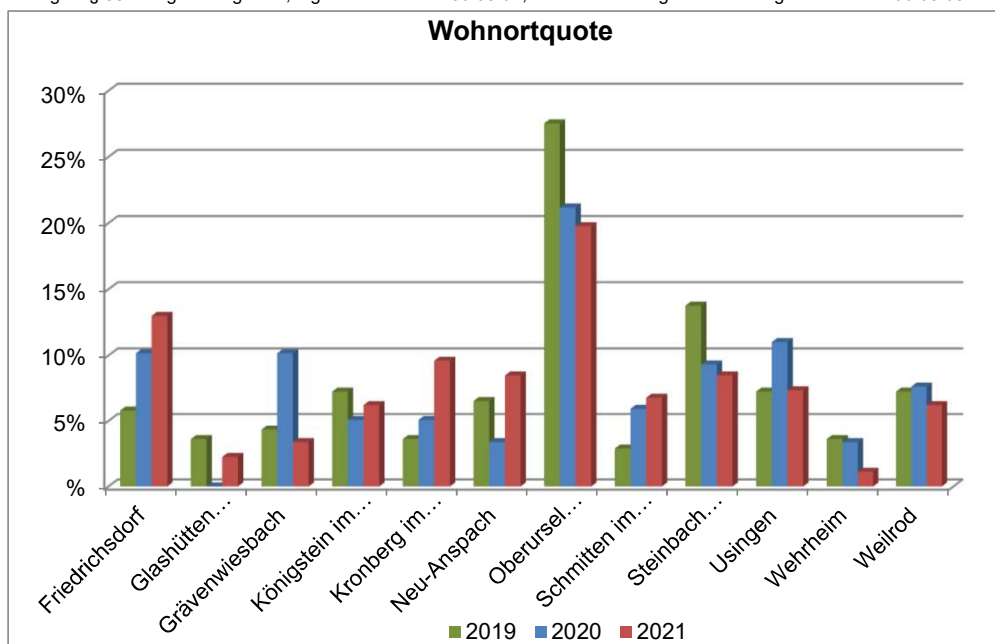
Wohnort	2019 ²		2020		2021	
	LB	%	LB	%	LB	%
Bad Homburg v.d. Höhe*						
Friedrichsdorf	8	5,8	12	10,2	23	13,0
Glashütten (Taunus)	5	3,6	0	0,0	4	2,3
Grävenwiesbach	6	4,3	12	10,2	6	3,4
Königstein im Taunus	10	7,2	6	5,1	11	6,2
Kronberg im Taunus	5	3,6	6	5,1	17	9,6
Neu-Anspach	9	6,5	4	3,4	15	8,5
Oberursel (Taunus)	38	27,5	25	21,2	35	19,8
Schmitten im Taunus	4	2,9	7	5,9	12	6,8
Steinbach (Taunus)	19	13,8	11	9,3	15	8,5
Usingen	10	7,2	13	11,0	13	7,3
Wehrheim	5	3,6	4	3,4	2	1,1
Weilrod	10	7,2	9	7,6	11	6,2
außerhalb des Hochtaunuskreises ¹	9	6,5	9	7,6	13	7,3
Insgesamt	138	100,0	118	100,0	177	100,0

LB = Leistungsberechtigte

¹ Dies sind Fälle, für die der Hochtaunuskreis örtlich zuständig ist, aber nicht Kostenträger, z.B. Pflegekinder/Pflegefamilien, die in den Hochtaunuskreis gezogen sind.

* Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe nicht berücksichtigt.

² Wegfall § 35a Eingliederungshilfe, eigenes Produkt 1.06.03.07, sowie Betreuung und Beratung in Produkt 1.06.03.03



Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) nach Altersgruppen im Bereich Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme*

Altersgruppe	2019 ²		2020		2021	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
unter 3 Jahre	11	2,22	7	1,43	5	1,03
3 bis unter 6 Jahre	10	1,87	10	1,82	8	1,47
6 bis unter 10 Jahre	14	1,91	11	1,52	10	1,34
10 bis unter 14 Jahre	18	2,37	19	2,43	18	2,33
14 bis unter 18 Jahre	31	4,02	25	3,24	17	2,21
18 bis unter 21 Jahre	44	8,10	42	7,88	109	20,69
21 Jahre und älter ¹	10	-	4	-	10	0,98
Insgesamt	138	3,60	118	3,07	177	4,60

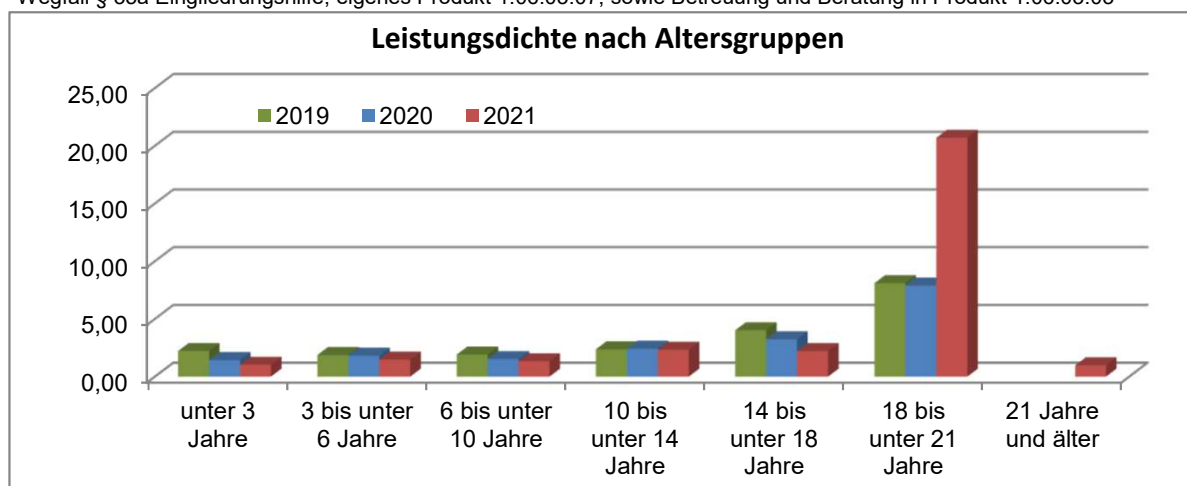
LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

LB = Leistungsberechtigte

* Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe nicht berücksichtigt.

¹ Die Altersgruppe der 21- Jahre und älter werden bezogen auf die 21- bis unter 24-jährige Bevölkerung.

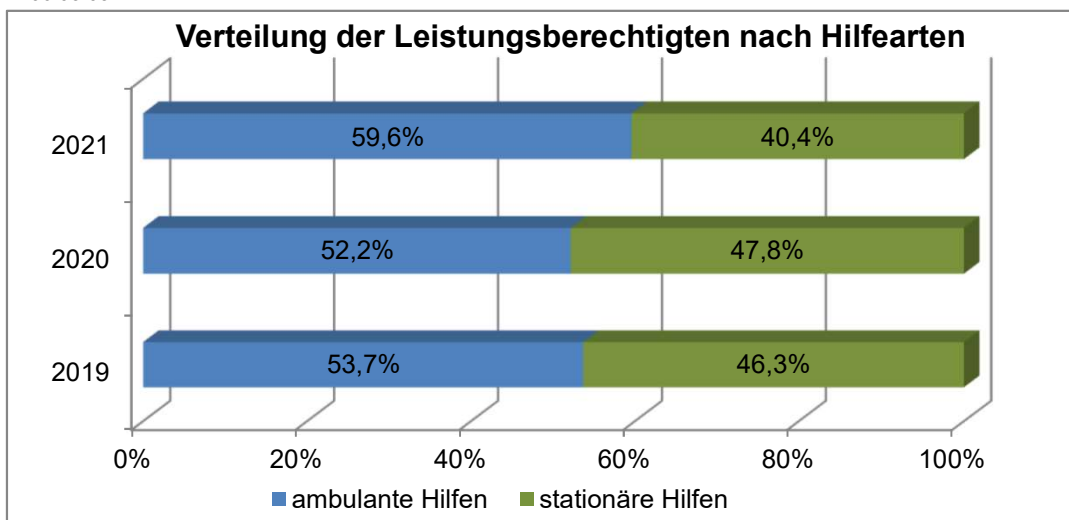
² Wegfall § 35a Eingliederungshilfe, eigenes Produkt 1.06.03.07, sowie Betreuung und Beratung in Produkt 1.06.03.03



Leistungsberechtigte nach § 41 SGB VIII

Anzahl der LB	2019 ²	2020	2021
ambulante Hilfen	29	24	59
Quote	53,7%	52,2%	59,6%
stationäre Hilfen	25	22	40
Quote	46,3%	47,8%	40,4%
Leistungsberechtigte insgesamt	54	46	99
Quote insgesamt	100,0%	100,0%	100,0%

² Wegfall § 35a Eingliederungshilfe, eigenes Produkt 1.06.03.07, sowie Betreuung und Beratung in Produkt 1.06.03.03



Monetäre Entwicklung

Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme

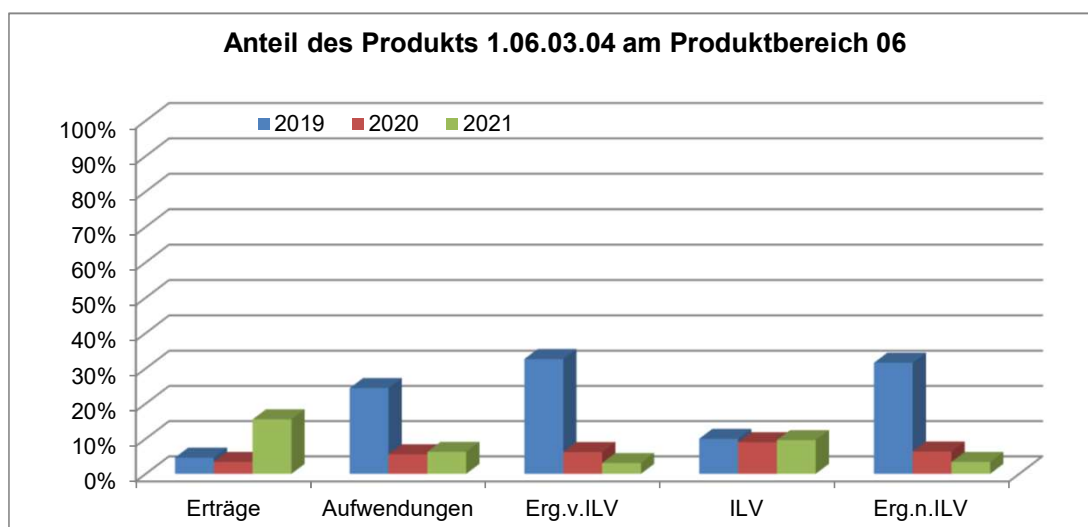
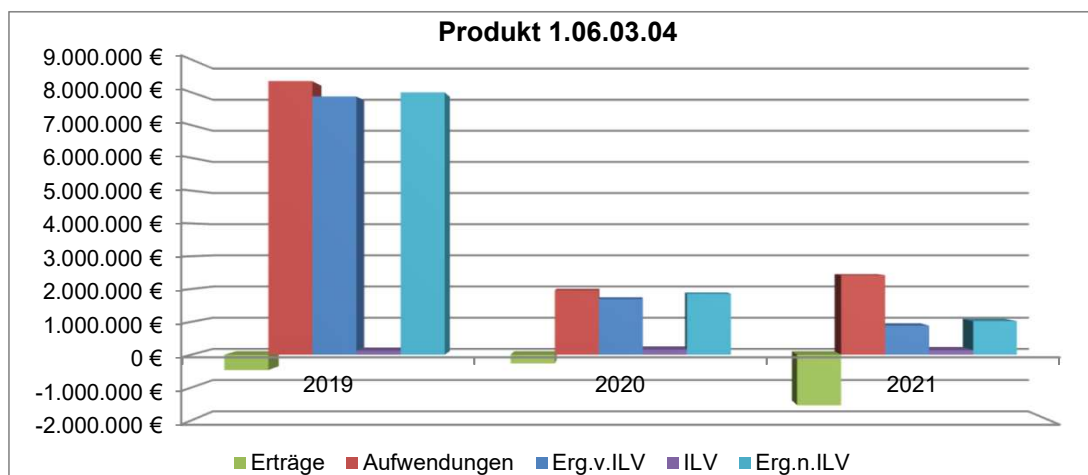
	2019	2020	2021
1 Erträge	-10.106.810 €	-7.864.790 €	-9.929.563 €
2 Aufwendungen	34.202.396 €	35.206.103 €	38.685.706 €
3 Erg.v.ILV	24.095.586 €	27.341.313 €	28.756.143 €
4 ILV	1.223.144 €	1.706.432 €	1.423.487 €
5 Erg.n.ILV	25.318.730 €	29.047.745 €	30.179.630 €

Produkt 1.06.03.04

Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme

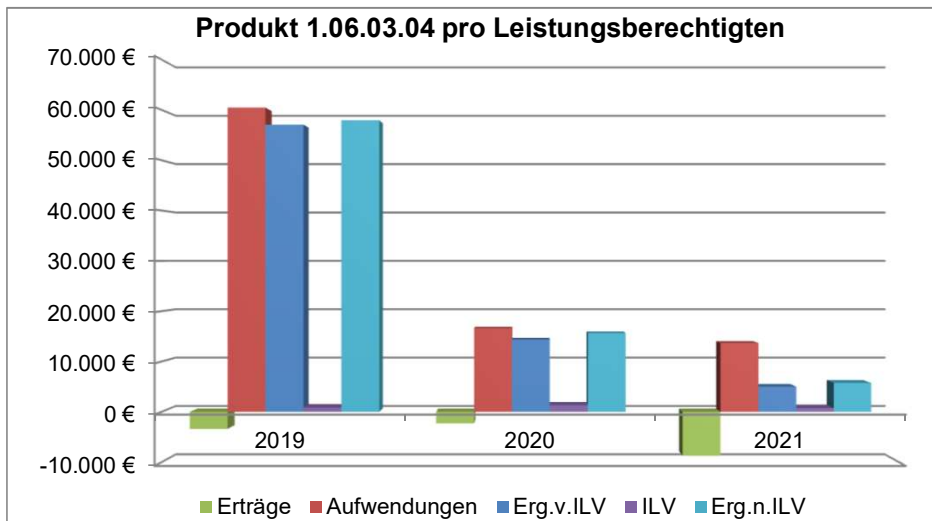
	2019		2020		2021	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-466.507 €	4,6%	-267.033 €	3,4%	-1.538.570 €	15,5%
2 Aufwendungen	8.340.704 €	24,4%	1.960.593 €	5,6%	2.421.708 €	6,3%
3 Erg.v.ILV	7.874.197 €	32,7%	1.693.560 €	6,2%	883.138 €	3,1%
4 ILV	121.968 €	10,0%	153.448 €	9,0%	136.498 €	9,6%
5 Erg.n.ILV	7.996.165 €	31,6%	1.847.008 €	6,4%	1.019.636 €	3,4%

% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs



Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme pro Leistungsberechtigten

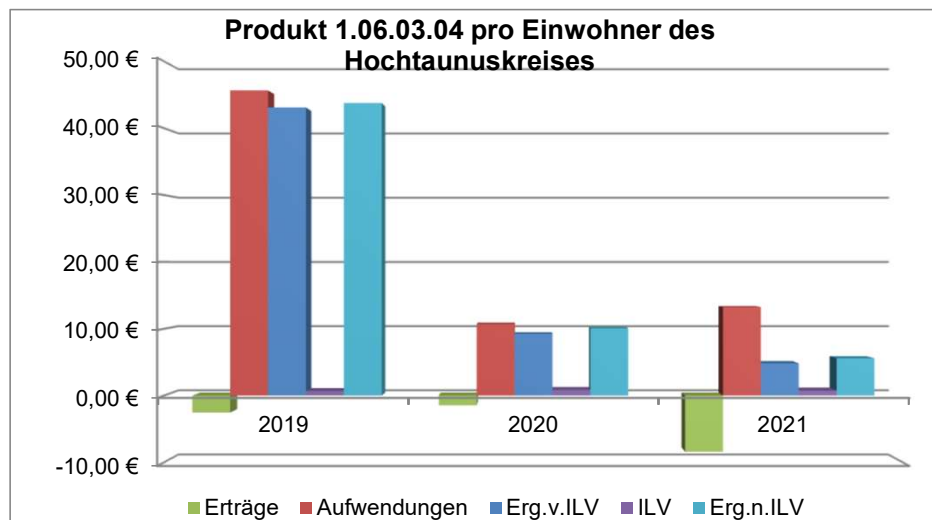
Produkt 1.06.03.04	2019	2020	2021
1 Erträge	-3.380 €	-2.263 €	-8.692 €
2 Aufwendungen	60.440 €	16.615 €	13.682 €
3 Erg.v.ILV	57.059 €	14.352 €	4.989 €
4 ILV	884 €	1.300 €	771 €
5 Erg.n.ILV	57.943 €	15.653 €	5.761 €



Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme pro Einwohner des Hochtaunuskreises*

Produkt 1.06.03.04	2019	2020	2021
1 Erträge	-2,55 €	-1,46 €	-8,41 €
2 Aufwendungen	45,66 €	10,70 €	13,24 €
3 Erg.v.ILV	43,10 €	9,24 €	4,83 €
4 ILV	0,67 €	0,84 €	0,75 €
5 Erg.n.ILV	43,77 €	10,08 €	5,57 €

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung der wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.



Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	5070
	5150010	Erträge aus Zwangsgeldern	1.000	1.000	0,00	5060
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	60.000	60.000	278.974,79	5070
	5482010	Erstattungen Gemeinden(GV) Inobhutnahme	20.000	50.000	15.075,54	5070
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	20.000	20.000	1.047.043,21	5070
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	100	1.152,55	5070
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	4.618,72	1010
	5470200	Überg. Unterhaltsansprüche BGB auß. Einr.	5.000	5.000	10.201,37	5060
	5470300	Lstg.von Sozialleistungsträgern auß.Einr.	10.000	9.000	38.646,62	5070
	5470400	Sonst. Ersatzleistungen Dritter a.E.	2.000	2.700	6.719,90	5070
	5470450	Rückz. darlehensw. gewährter Hilfen	1.000	1.000	0,00	5070
	5471100	Kostenersatz in Einrichtungen	0	30.000	15.002,57	5070
	5471200	übergel. Unterhaltsansprüche (BGB) i.E.	135.000	135.000	98.647,29	5060
	5471201	übergel. Unterhaltsansprüche (5070) i.E.	0	1.000	0,00	5070
	5471300	Lstg.von Sozialleistungsträgern in Einr.	30.000	30.000	22.419,75	5070
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	70	70	68,16	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	286.170	344.970	1.538.570,47	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	434.288	389.125	357.387,49	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.010	13.030	12.924,49	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	700	800	258,51	1035
	6055000	Treibstoffe	0	0	1.176,01	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	34,36	1035
	6710000	Leasing	0	0	2.922,84	1035
	6730000	Gebühren	100	100	0,00	5070
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	50	100	44,33	1010
	6850000	Reisekosten	5.000	5.000	2.202,34	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	41,10	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	1.662,77	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	142	142	141,61	1020
	66	Abschreibungen	8.820	8.420	3.537,73	
	7250000	Jugendhilfestg.a.E.	200.000	250.000	289.697,10	5070
	7250080	Jugendhilfestg.a.E.(Inobhutnahme)	100.000	200.000	133.249,14	5070
	7251050	Jugendhilfestg.i.E.(junge Volljährige.)	945.000	900.000	945.774,25	5070
	7251060	Jugendhilfestg.i.E.(vorl.Maßnahmen)	600.000	600.000	469.824,37	5070
	7251070	Jugendhilfestg.i.E.(seelisch behinderte)	0	0	-5.262,42	5070

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	7282000	sonst.soz. Erstattungen Gemeinden (GV)	70.000	70.000	119.223,20	5070
	7282020	sonst.soz.Erstattungen Gem.(Inobhutnahme)	15.000	15.000	86.733,47	5070
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	134,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.394.110	2.451.717	2.421.706,69	
		Verwaltungsergebnis	-2.107.940	-2.106.747	-883.136,22	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	1	1	1,28	1020
		Finanzergebnis	-1	-1	-1,28	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	286.170	344.970	1.538.570,47	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.394.111	2.451.718	2.421.707,97	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.107.941	-2.106.748	-883.137,50	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.107.941	-2.106.748	-883.137,50	
	9100010	Umlage Raumkosten	36.141	32.106	5.762,64	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	45.342	40.785	19.282,65	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.117	1.153	612,95	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	45.858	46.011	45.994,17	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	81.767	88.096	64.845,63	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	210.227	208.153	136.498,04	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-2.318.168	-2.314.901	-1.019.635,54	

Konto	Erläuterung
5100000	§ 37 Abs. 2 und 3 SGB VIII, sowie gegenüber Dritten (z.B. Akteneinsicht).
5150010	Wenn Unterhaltspflichtige Auskünfte über ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse verweigern, werden Zwangsgelder angedroht und festgesetzt.
5482000	Dieses Konto beinhaltet Kostenerstattungen von anderen öffentlichen Jugendhilfeträgern in den Fällen, in denen der Hochtaunuskreis die Hilfe nach § 41 als Fortsetzungshilfe in Verbindung mit § 33 SGB VIII Vollzeitpflege) weiterführt. Nach § 86 Abs.6 SGB VIII ist der örtliche Träger für die pädagogische Leistung zuständig, in dessen Bereich sich eine Pflegestelle befindet. Der Hochtaunuskreis leistet nach § 86a SGB VIII in diesen Fällen vorab und bekommt seine Aufwendungen (gemäß § 89a SGB VIII) vom tatsächlich zuständigen Jugendhilfeträger erstattet.
5482010	Der Hochtaunuskreis ist aufgrund § 42 SGB VIII zur Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen verpflichtet, wenn eine dringende Gefahr für das Wohl die Inobhutnahme erfordert. Für die Inobhutnahme stehen 1. stationäre Einrichtungen, 2. Pflegefamilien zur Verfügung. Durch Inobhutnahme von kreisfremden Jugendlichen hat der Hochtaunuskreis einen Erstattungsanspruch gegen andere Jugendhilfeträger.
5483000	Kostenerstattung von Zweckverbänden (z.B.: LWV) nach Leistungen gem. 41 SGB VIII. Die Höhe der zu erwartenden Erlöse orientiert sich an den bisherigen Erlösen und an der Entwicklung der Fallzahlen.
5488000	Rückzahlung von zu viel erhaltenen Pflegegeld.
5470200	Kostenbeiträge der Pflichtigen, die zur Deckung der Ausgaben bei Unterbringung außerhalb von Einrichtungen im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse herangezogen werden.
5470300	Einnahmen von Drittleistungen (Renten, Berufsausbildungsbeihilfe, BAföG usw.) für in Pflegestellen untergebrachten jungen Volljährigen. Die Höhe der zu erwartenden Erlöse orientieren sich an den bisherigen Erlösen.
5470400	Rückforderung von Überzahlungen im Rahmen der HzE (z.B. Eckregelsatz, Miete etc.)
5470450	Rückzahlung von aus Darlehen gewährten Hilfen (z.B. Kautions) für junge Volljährige in Pflegefamilien und Einrichtungen. Die Höhe orientiert sich an den zu erwartenden Erlösen.
5471100	Junge Volljährige müssen sich im Rahmen ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse (auch Kindergeld) an den Jugendhilfekosten beteiligen (§ 91 ff. SGB VIII). Aufgrund einer Gesetzesänderung darf ab 2023 kein Kostenbeitrag aus Einkommen erhoben werden.
5471200	Kostenbeiträge der Pflichtigen, die zur Deckung der Ausgaben bei stationärer Unterbringung im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse herangezogen werden, und zwar bei Inobhutnahmen gem. § 42 SGB VIII und bei Volljährigen gem. § 41 SGB VIII.
5471201	Kostenbeiträge der Pflichtigen, die zur Deckung der Ausgaben bei stationärer Unterbringung (§§ 42, 41 SGB VIII) im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse herangezogen werden. Aufgrund einer Gesetzesänderung darf ab 2023 kein Kostenbeitrag aus Einkommen erhoben werden.
5471300	Einnahmen von Drittleistungen (Renten, Berufsausbildungsbeihilfe, BAföG usw.) für in Heimen oder sonstigen betreuten Wohnformen untergebrachte junge Volljährige. Die Höhe der zu erwartenden Erlöse orientiert sich an den bisherigen Einnahmen.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6730000	§ 37 Abs. 2 und 3 SGB VIII einschließlich Verwaltungskosten.
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Haftpflichtversicherung
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.

Konto	Erläuterung
7250000	Dieses Konto beinhaltet Jugendhilfeleistungen in Form von ambulanten Hilfen für junge Volljährige. Die Ausgaben begründen sich im Wesentlichen durch den Hilfebedarf junger Menschen in Pflegefamilien, sowie intensiven Einzelfallhilfen. Der Ansatz orientiert sich am coronabedingten Rechenergebnis 2021 und der Prognose für 2022.
7250080	Das Konto beinhaltet Jugendhilfeleistungen bezüglich der Abwehr von Kindeswohlgefährdung und Inobhutnahmen außerhalb von Einrichtungen. 2023 wird mit einer ähnlichen Entwicklung wie 2022 gerechnet.
7251050	Das Konto beinhaltet Jugendhilfeleistungen in Form von stationären Hilfen für junge Volljährige gemäß § 41 SGB VIII. Der Ansatz orientiert sich an der zu erwartenden Kostenentwicklung.
7251060	Aufwendungen für vorläufige Unterbringung im Rahmen von Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII in stationären Einrichtungen. Neben den individuell anfallenden Inobhutnahmekosten besteht zusätzlich folgende Aufwendung: Der zunehmende Schutzbedarf, gerade von kleineren Kindern, löst im Nachgang meist einen Jugendhilfebedarf aus. Gleichzeitig sind Entscheidungen der Gerichte offen, die den Zeitraum einer Inobhutnahme verlängern. Dieses Konto korrespondiert teilweise mit Konto 5482010.
7282000	Nach §§ 89c, 89e SGB VIII haben andere öffentliche Jugendhilfeträger bei fortgesetzter Leistungsverpflichtung Kostenerstattungsansprüche gegenüber dem Hochtaunuskreis (§§ 41 SGB VIII). Gemäß § 89 a Abs. 1 SGB VIII i.V.m. § 86 Abs. 6 SGB VIII hat der Hochtaunuskreis als endgültiger Kostenträger dem vorläufigen Kostenträger dessen Aufwendungen für junge Volljährige in Vollzeitpflege zu erstatten. Die eingestellten Werte orientieren sich an der Fallentwicklung.
7282020	Gemäß § 89b SGB VIII haben andere Träger Kostenerstattungsansprüche gegenüber dem Hochtaunuskreis, die geltend gemacht werden (§ 42 SGB VIII).

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	060305	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und –vormundschaft, Gerichtshilfen
Produktverantwortlicher	Herr Michael Glenzer	
Stellvertreter	Frau Kristina Preisendörfer	
➤ Produktbeschreibung • Informationsgespräche zur Entscheidungsfindung • Eignungsüberprüfung der Adoptionsbewerber mit Erstellung von Sozialberichten • Information und Stellungnahme zu Stiefelternadoptionen • Beratung und Unterstützung der abgebenden Eltern bei ihrer Entscheidung, ihr Kind zur Adoption frei zu geben • Vermittlung und Durchführung von nationalen Adoptionen • Begleitung während der Adoptionspflege • Begleitung und Unterstützung bei der Herkunftssuche von Adoptierten und abgebenden Eltern sowie weiteren Familienmitgliedern • Vormundschaft für Minderjährige • Beistandschaft im Bereich Vaterschaftsfeststellung und/oder Geltendmachung von Kindesunterhalt • Jugendgerichtshilfe		
➤ Zielgruppe • Bürger im Hochtaunuskreis		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) • per Gerichtsbeschluss		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

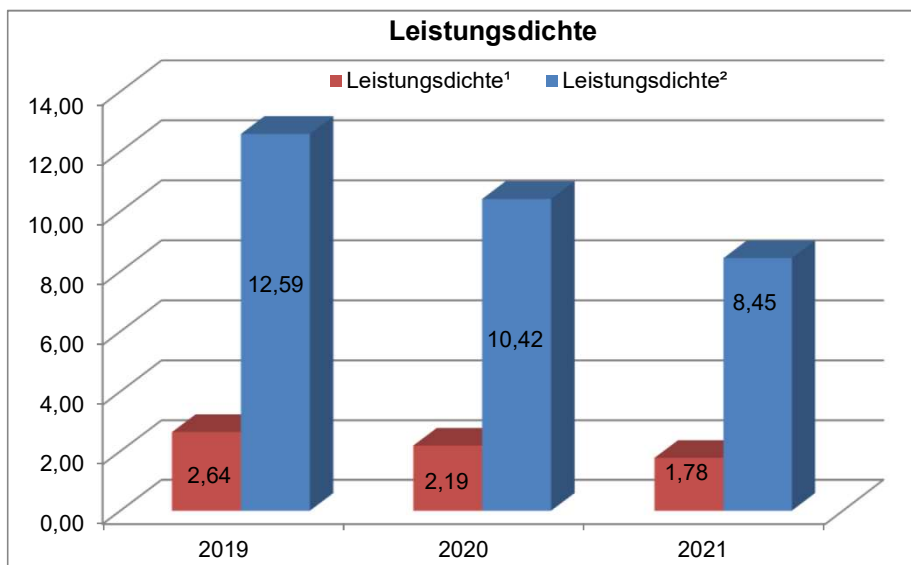
Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Jugendgerichtshilfen*

	2019	2020	2021
Leistungsberechtigte	483	401	325
Leistungsdichte¹	2,64	2,19	1,78
Leistungsdichte²	12,59	10,42	8,45

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.

¹ Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

² Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.



Leistungsdichte nach Geschlechtern und Geschlechterquote im Bereich Jugendgerichtshilfen*

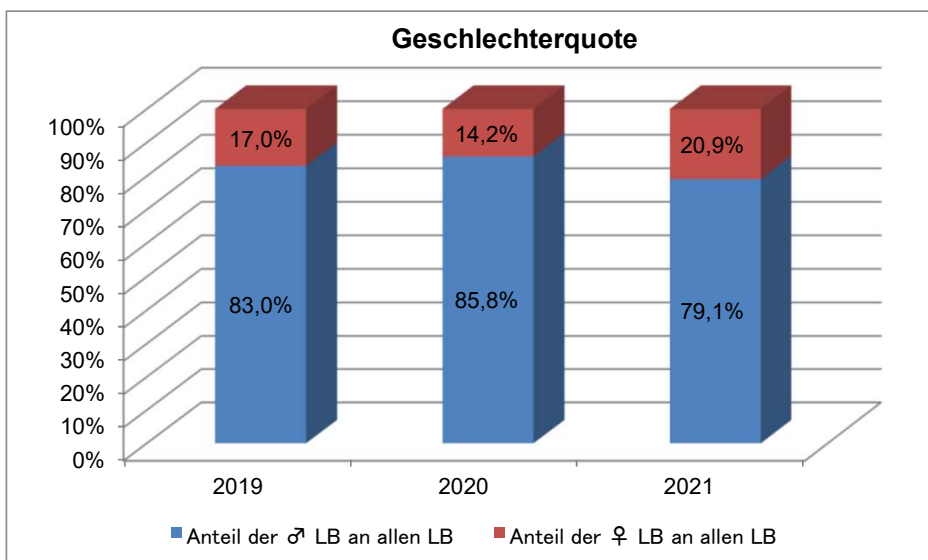
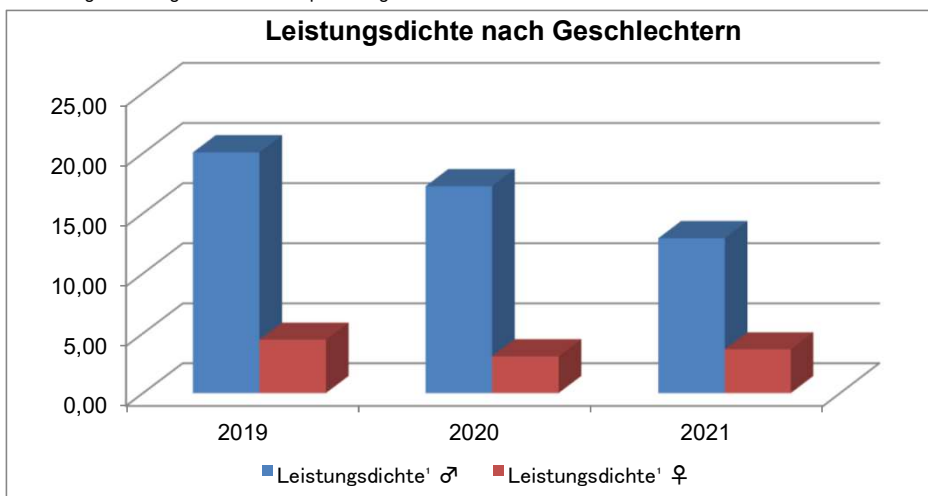
Geschlecht	2019	2020	2021
männliche Leistungsberechtigte ² ♂	401	344	257
Leistungsdichte ¹ ♂	20,06	17,25	12,92
Anteil der ♂ LB an allen LB	83,0%	85,8%	79,1%
weibliche Leistungsberechtigte ² ♀	82	57	68
Leistungsdichte ¹ ♀	4,46	3,07	3,66
Anteil der ♀ LB an allen LB	17,0%	14,2%	20,9%

LB = Leistungsberechtigte

* Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe nicht berücksichtigt.

¹ Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner der entsprechenden Alters- und Geschlechtergruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

² Leistungsberechtigte ohne Täter-Opfer-Ausgleich



Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Jugendgerichtshilfen nach dem Wohnort

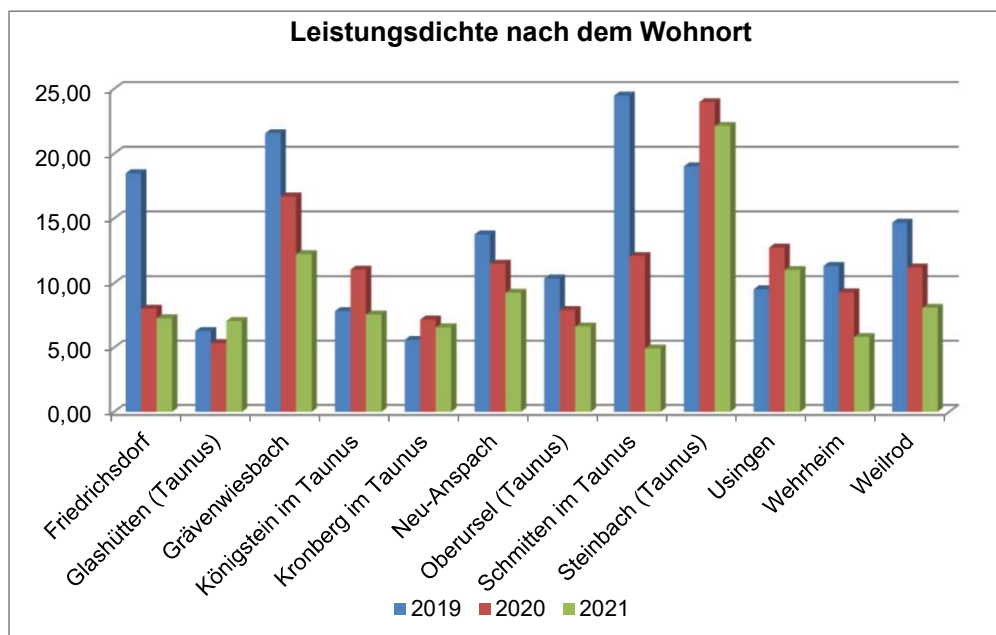
Wohnort	2019		2020		2021	
	LB ¹	LD	LB ¹	LD	LB ¹	LD
Bad Homburg v.d. Höhe*	unterhält ein eigenes Jugendamt					
Friedrichsdorf	94	18,49	42	8,03	38	7,29
Glashütten (Taunus)	7	6,29	6	5,35	8	7,07
Grävenwiesbach	24	21,58	19	16,70	14	12,25
Königstein im Taunus	30	7,85	42	11,05	29	7,58
Kronberg im Taunus	21	5,61	27	7,19	25	6,58
Neu-Anspach	41	13,77	34	11,51	27	9,27
Oberursel (Taunus)	102	10,37	78	7,93	65	6,64
Schmitt im Taunus	49	24,49	24	12,10	10	4,94
Steinbach (Taunus)	45	19,03	56	23,98	52	22,15
Usingen	30	9,53	40	12,75	35	11,02
Wehrheim	22	11,33	18	9,29	11	5,84
Weilrod	18	14,67	14	11,22	10	8,10
außerhalb HTK	6	-	1	-	1	-
Insgesamt	489	12,74	401	10,42	325	8,45

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner der entsprechenden Altersgruppe im Stadt-/Gemeindegebiet kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

LB = Leistungsberechtigter

* Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe nicht berücksichtigt.

¹ Leistungsberechtigte ohne Täter-Opfer-Ausgleich



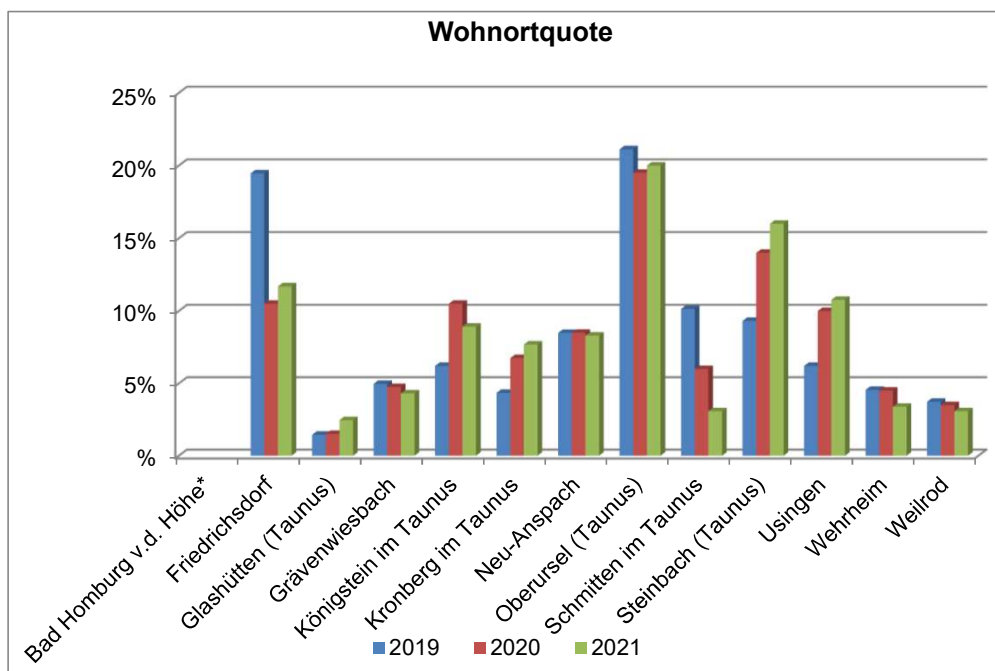
Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten nach Wohnorten im Bereich Jugendgerichtshilfen

Wohnort	2019		2020		2021	
	LB ¹	%	LB ¹	%	LB ¹	%
Bad Homburg v.d. Höhe*	unterhält ein eigenes Jugendamt					
Friedrichsdorf	94	19,5	42	10,5	38	11,7
Glashütten (Taunus)	7	1,4	6	1,5	8	2,5
Grävenwiesbach	24	5,0	19	4,8	14	4,3
Königstein im Taunus	30	6,2	42	10,5	29	8,9
Kronberg im Taunus	21	4,3	27	6,8	25	7,7
Neu-Anspach	41	8,5	34	8,5	27	8,3
Oberursel (Taunus)	102	21,1	78	19,5	65	20,0
Schmitten im Taunus	49	10,1	24	6,0	10	3,1
Steinbach (Taunus)	45	9,3	56	14,0	52	16,0
Usingen	30	6,2	40	10,0	35	10,8
Wehrheim	22	4,6	18	4,5	11	3,4
Weilrod	18	3,7	14	3,5	10	3,1
außerhalb HTK	-	-	-	-	1	-
Insgesamt	483	100,0	400	100,0	325	99,7

LB = Leistungsberechtigte

* Bei der Berechnung der Quoten wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe nicht berücksichtigt.

¹ Leistungsberechtigte ohne Täter-Opfer-Ausgleich



Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) nach Altersgruppen im Bereich Jugendgerichtshilfen*

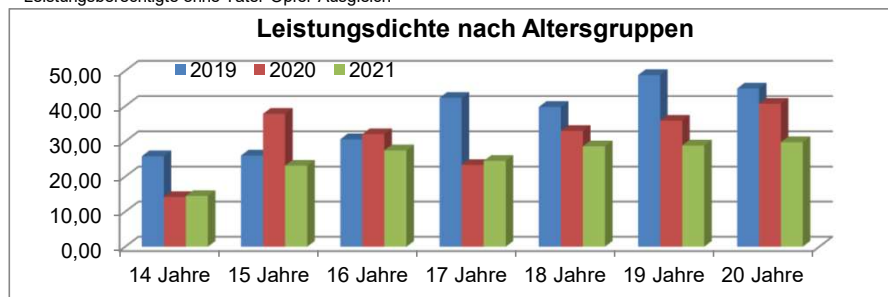
Altersgruppe	2019		2020		2021	
	LB ¹	LD	LB ¹	LD	LB ¹	LD
unter 14 Jahre	-	-	-	-	-	-
14 Jahre	48	25,81	27	14,19	28	14,46
15 Jahre	51	26,01	71	37,83	44	23,12
16 Jahre	60	30,61	63	32,06	52	27,47
17 Jahre	82	42,36	46	23,33	48	24,48
18 Jahre	73	39,78	62	32,98	55	28,62
19 Jahre	90	48,81	62	35,90	50	28,85
20 Jahre	79	45,01	70	40,70	48	29,78
ohne Altersangaben	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	483	36,73	401	30,74	325	25,08

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

LB = Leistungsberechtigte

* Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe nicht berücksichtigt.

¹ Leistungsberechtigte ohne Täter-Opfer-Ausgleich

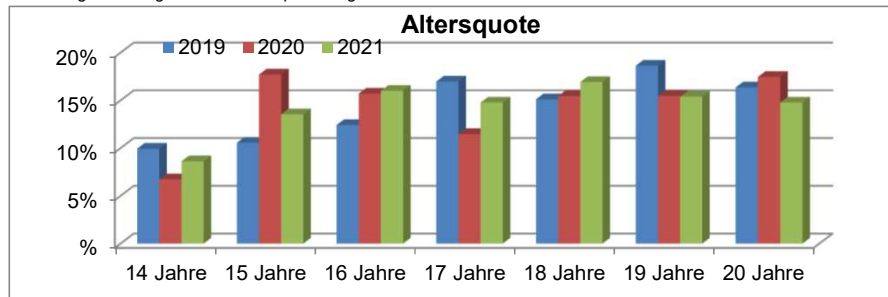


Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten auf die Altersgruppen im Bereich Jugendgerichtshilfen

Altersgruppe	2019		2020		2021	
	LB ¹	%	LB ¹	%	LB ¹	%
unter 14 Jahre	-	-	-	-	-	-
14 Jahre	48	9,9	27	6,7	28	8,6
15 Jahre	51	10,6	71	17,7	44	13,5
16 Jahre	60	12,4	63	15,7	52	16,0
17 Jahre	82	17,0	46	11,5	48	14,8
18 Jahre	73	15,1	62	15,5	55	16,9
19 Jahre	90	18,6	62	15,5	50	15,4
20 Jahre	79	16,4	70	17,5	48	14,8
ohne Altersangaben	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	483	100,0	401	100,0	325	100,0

LB = Leistungsberechtigte

¹ Leistungsberechtigte ohne Täter-Opfer-Ausgleich

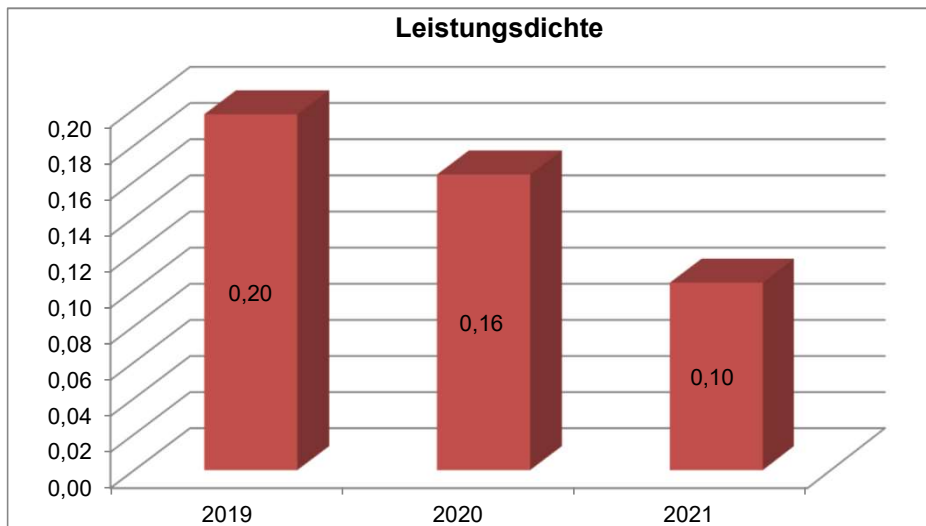


Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Adoptionsvermittlung*

	2019	2020	2021
Eignungsfeststellungen für Adoptionen	14	13	0
Adoptionspflegen	12	13	11
Adoptionen	10	4	8
Leistungsdichte¹	0,20	0,16	0,10

¹ Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält eine eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.

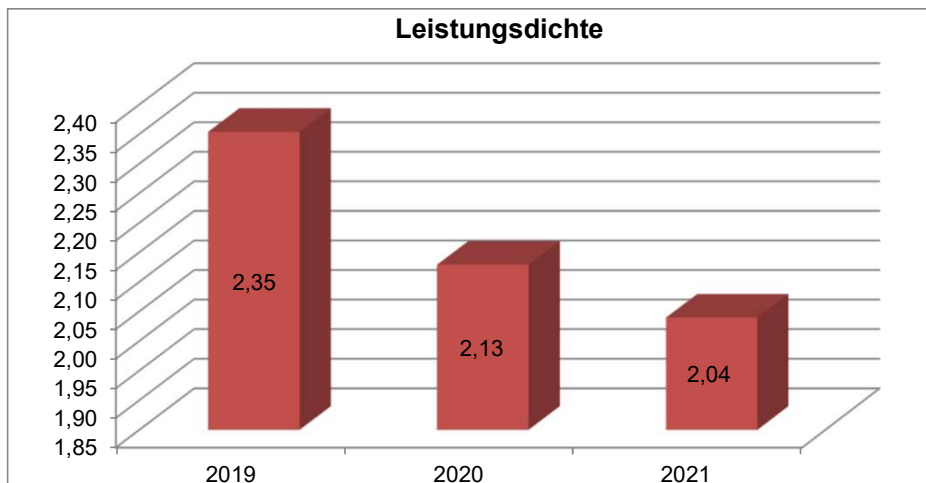


Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft*

	2019	2020	2021
Leistungsberechtigte	430	390	373
Leistungsdichte¹	2,35	2,13	2,04

¹ Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält eine eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.



Monetäre Entwicklung

Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und –vormundschaft, Gerichtshilfen

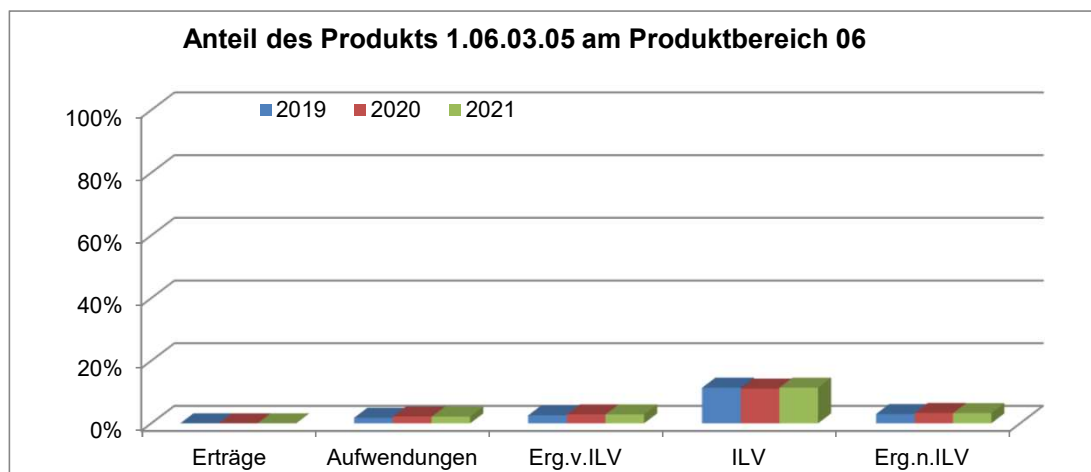
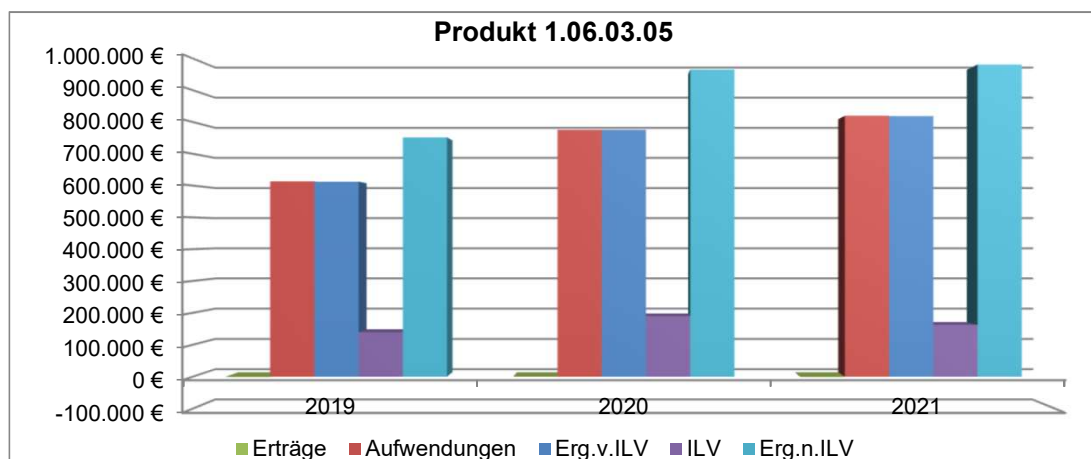
	2019	2020	2021
1 Erträge	-10.106.810 €	-7.864.790 €	-9.929.563 €
2 Aufwendungen	34.202.396 €	35.206.103 €	38.685.706 €
3 Erg.v.ILV	24.095.586 €	27.341.313 €	28.756.143 €
4 ILV	1.223.144 €	1.706.432 €	1.423.487 €
5 Erg.n.ILV	25.318.730 €	29.047.745 €	30.179.630 €

Produkt 1.06.03.05

Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und –vormundschaft, Gerichtshilfen

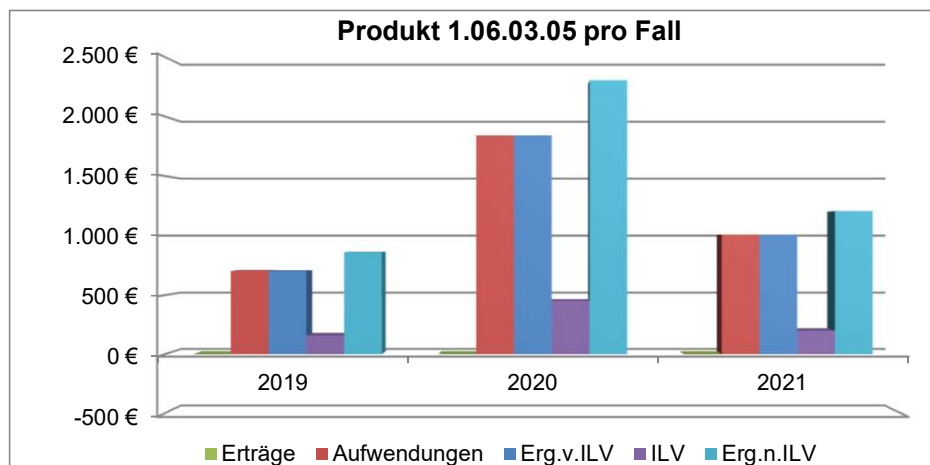
	2019		2020		2021	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-1.052 €	0,0%	-45 €	0,0%	-1.345 €	0,0%
2 Aufwendungen	613.433 €	1,8%	775.474 €	2,2%	819.787 €	2,1%
3 Erg.v.ILV	612.381 €	2,5%	775.428 €	2,8%	818.441 €	2,8%
4 ILV	139.272 €	11,4%	189.875 €	11,1%	162.232 €	11,4%
5 Erg.n.ILV	751.653 €	3,0%	965.303 €	3,3%	980.674 €	3,2%

% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs



Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und –vormundschaft, Gerichtshilfen pro Fall

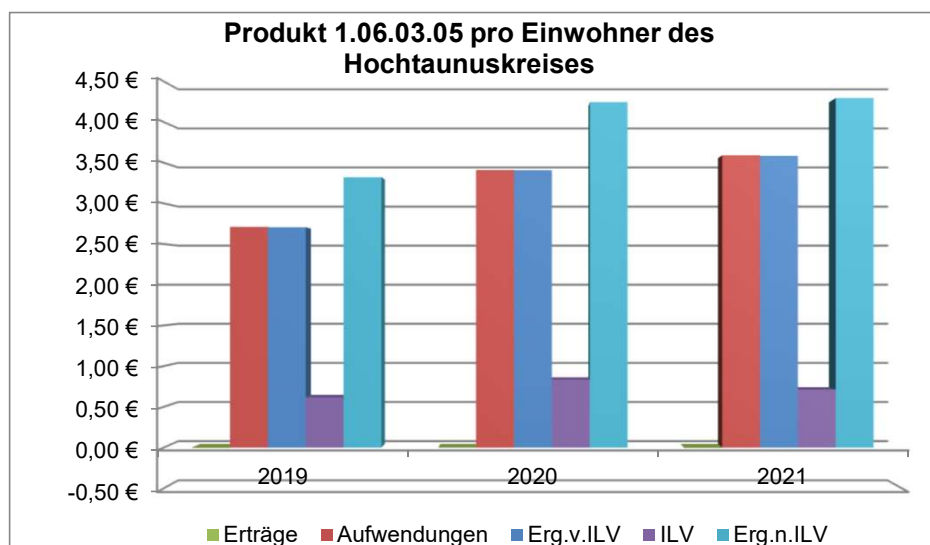
Produkt 1.06.03.05	2019	2020	2021
1 Erträge	-1 €	0 €	-2 €
2 Aufwendungen	703 €	1.841 €	1.008 €
3 Erg.v.ILV	701 €	1.841 €	1.007 €
4 ILV	160 €	453 €	200 €
5 Erg.n.ILV	861 €	2.304 €	1.206 €



Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und –vormundschaft, Gerichtshilfen pro Einwohner des Hochtaunuskreises*

Produkt	2019	2020	2021
1 Erträge	-0,01 €	0,00 €	-0,01 €
2 Aufwendungen	3,36 €	4,23 €	4,48 €
3 Erg.v.ILV	3,35 €	4,23 €	4,47 €
4 ILV	0,76 €	1,04 €	0,89 €
5 Erg.n.ILV	4,11 €	5,27 €	5,36 €

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung der wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.



Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.400	2.400	1.300,00	5070
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	30	50	45,36	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	2.430	2.450	1.345,36	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	894.526	836.708	789.418,01	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.600	10.269	13.997,88	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	800	1.000	0,00	1035
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	1.000	1.000	302,54	5070
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	500	270,00	1010
	6850000	Reisekosten	5.000	6.000	3.503,50	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	1.270,00	1010
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	4.778	4.778	4.777,85	1020
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	4.300	4.300	3.576,52	5070
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.000	2.000	27,00	5070
	7250000	Jugendhilfestg.a.E.	20.000	20.000	2.643,50	5070
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	940.104	886.555	819.786,80	
		Verwaltungsergebnis	-937.674	-884.105	-818.441,44	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	2.430	2.450	1.345,36	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	940.104	886.555	819.786,80	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-937.674	-884.105	-818.441,44	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-937.674	-884.105	-818.441,44	
	9100010	Umlage Raumkosten	65.620	64.214	14.581,01	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	80.172	78.770	40.654,92	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.277	1.441	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	52.134	49.638	51.244,08	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	73.254	73.040	55.752,19	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	272.459	267.106	162.232,20	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.210.133	-1.151.211	-980.673,64	

Produkt **060305 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen**

Konto	Erläuterung
5100000	Nach § 5 SGB VIII der Adoptionsvermittlungsstellenanerkennungs- und Kostenverordnung (AdVermiStAnKoV) haben Jugendhilfeträger vom Gesetzgeber festgelegte Gebühren zu erheben. So sind z.B. für eine Eignungsprüfung 1.200 EUR als Festbetrag zu erheben.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6179000	Aufgrund des im Juli 2011 in Kraft getreten neuen Vormundschaftsgesetz sind Vormünder verpflichtet, sich regelmäßig mit ihrem Mündel zu treffen. Dieses Konto beinhaltet Mittel, um Mündel zu Gesprächen außerhalb von Einrichtungen z. B. in ein Cafe einladen zu können und für kleine Geburtstagsgeschenke (gesetzliche Leistung).
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Haftpflichtversicherung
6910000	Beiträge z.B. an die Deutsche Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen e.V. (DVJJ) und an das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJuF). Das Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. stellt seinen Mitgliedern ein Beratungsinternetportal zur Verfügung und erstellt kostenfreie Gutachten. Beitragserhöhung in 2022 und 2023, sowie Zugänge für die Beistandschaft zu BECK Online.
7128000	Mittel für hausinterne Seminare, professionell begleitete Gesprächskreise etc. im Adoptionsbereich. Gem. § 9a AdVermiG sind die Jugendämter dazu verpflichtet.
7250000	Kosten gemäß § 52 SGB VIII und § 38 JGG. Die Mittel sind erforderlich um auf Jugendliche mit massiven Gewaltproblemen erzieherisch einwirken zu können. Körperverletzungen sollen z.B. durch Antiaggressionstraining entgegengewirkt werden. Die Mittel dienen z.B. der Teilnahme an Seminaren zur Eindämmung von Gewalt, der Betreuung von problematischen und gefährdeten Jugendlichen und dem Erlernen von sozial verantwortlichem Handeln.

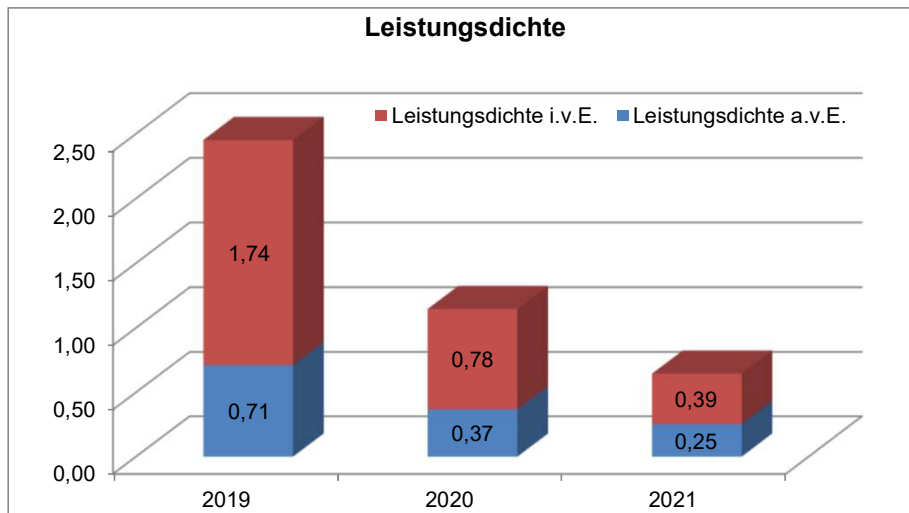
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	060306	Unbegleitete minderjährige- und junge volljährige Ausländer
Produktverantwortlicher	Herr Michael Glenzer	
Stellvertreter	Frau Kristina Preisendörfer	
➤ Produktbeschreibung • Erziehungshilfeleistungen • Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige in Form von ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen • Sicherstellung des Kindesschutzes in akuten Gefährdungssituationen durch Inobhutnahmen • Beratung und Information • Individuelle Feststellung des Bedarfs und der Auswahl der Hilfeform		
➤ Zielgruppe • Unbegleitete minderjährige- und junge volljährige Ausländer im Hochtaunuskreis		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Unbegleitete minderjährige- und junge volljährige Ausländer*

	2019	2020	2021
LB innerhalb von Einrichtungen (i.v.E.)	76	34	17
Leistungsdichte¹ i.v.E.	1,74	0,78	0,39
LB außerhalb von Einrichtungen (a.v.E.)	31	16	11
Leistungsdichte¹ a.v.E.	0,71	0,37	0,25
Leistungsdichte¹ i.v.E. & a.v.E.	2,45	1,15	0,64

¹ Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.



Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen

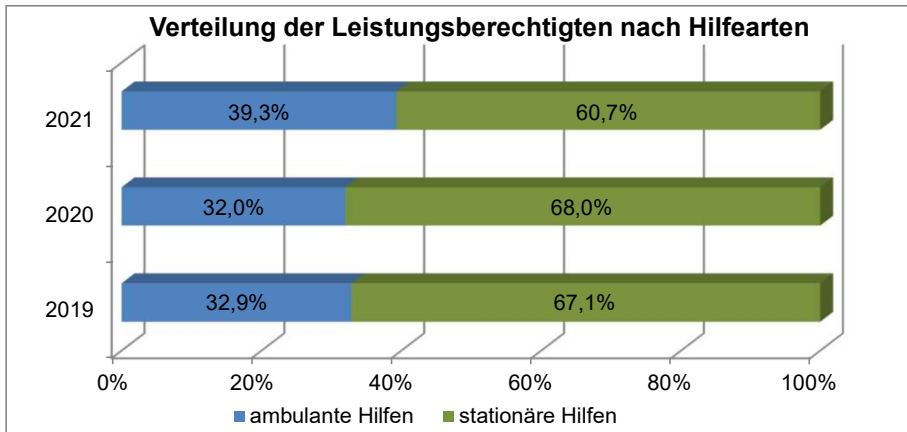
Anzahl der LB	2019	2020	2021
Heimunterbringung unbegleiteter minderjähriger Ausländer § 34 SGB VIII	19	8	8
Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII	49	24	9
Inobhutnahmen § 42a SGB VIII	3	1	-
Inobhutnahmen § 42 SGB VIII	4	0	2
Gemeinsame Wohnform Mutter/Vater und Kind § 19 SGB VIII	1	1	1
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII	-	-	-
Insgesamt	76	34	20

Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen

Anzahl der LB	2019	2020	2021
Vollzeitpflege § 33 SGB VII	2	-	1
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	2	2	-
sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	2	2	-
Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII	24	12	7
Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer § 30 SGB VIII	1	-	-
Insgesamt	31	16	8

Leistungsberechtigte nach Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII

Anzahl der LB	2019	2020	2021
ambulante Hilfen	24	16	11
Quote	32,9%	32,0%	39,3%
stationäre Hilfen	49	34	17
Quote	67,1%	68,0%	60,7%
Leistungsberechtigte insgesamt	73	50	28
Quote insgesamt	100,0%	100,0%	100,0%



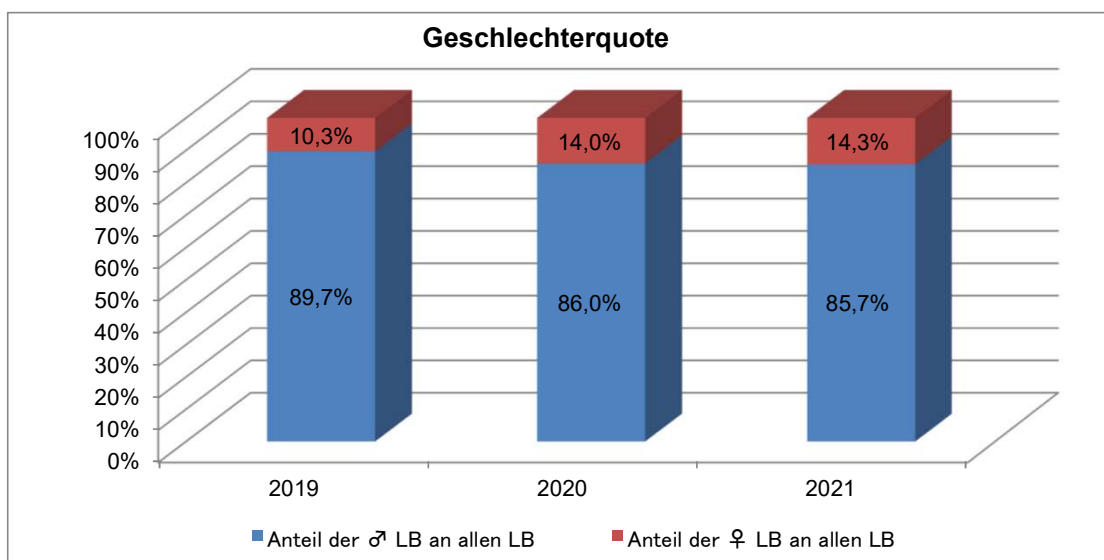
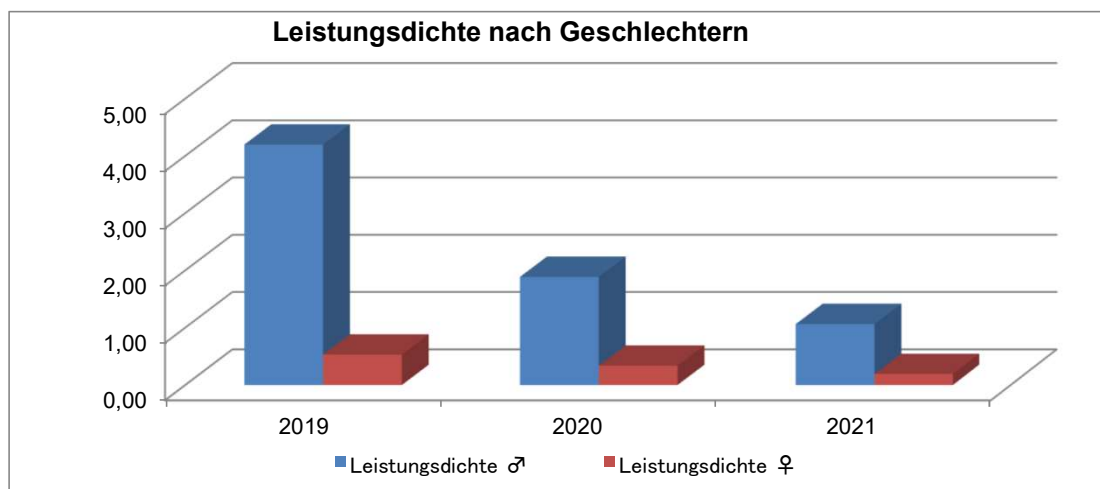
Leistungsdichte nach Geschlechtern und Geschlechterquote im Bereich Unbegleitete minderjährige- und junge Volljährige Ausländer*

Geschlecht	2019	2020	2021
männliche Leistungsberechtigte ♂	96	43	24
Leistungsdichte ¹ ♂	4,20	1,89	1,06
Anteil der ♂ LB an allen LB	89,7%	86,0%	85,7%
weibliche Leistungsberechtigte ♀	11	7	4
Leistungsdichte ¹ ♀	0,53	0,34	0,19
Anteil der ♀ LB an allen LB	10,3%	14,0%	14,3%

LB = Leistungsberechtigte

¹ Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.



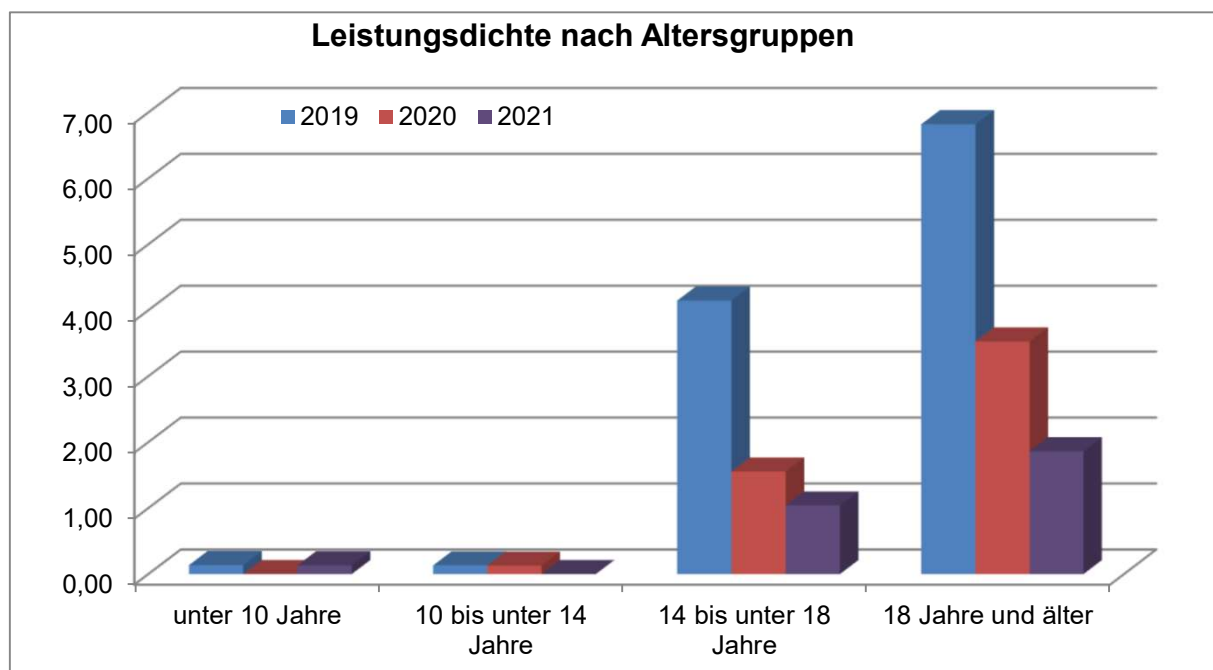
Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) nach Altersgruppen im Bereich Unbegleitete minderjährige- und junge volljährige Ausländer

Altersgruppe	2019		2020		2021	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
unter 10 Jahre	1	0,14	0	0,00	1	0,13
10 bis unter 14 Jahre	1	0,13	1	0,13	0	0,00
14 bis unter 18 Jahre	32	4,15	12	1,56	8	1,04
18 Jahre und älter ¹	73	6,82	37	3,53	19	1,86
Insgesamt	107	2,45	50	1,15	28	0,64

LD = Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

LB = Leistungsberechtigte

¹ Die Altersgruppe der 18- Jahre und älter werden bezogen auf die 18- bis unter 24-jährige Bevölkerung.



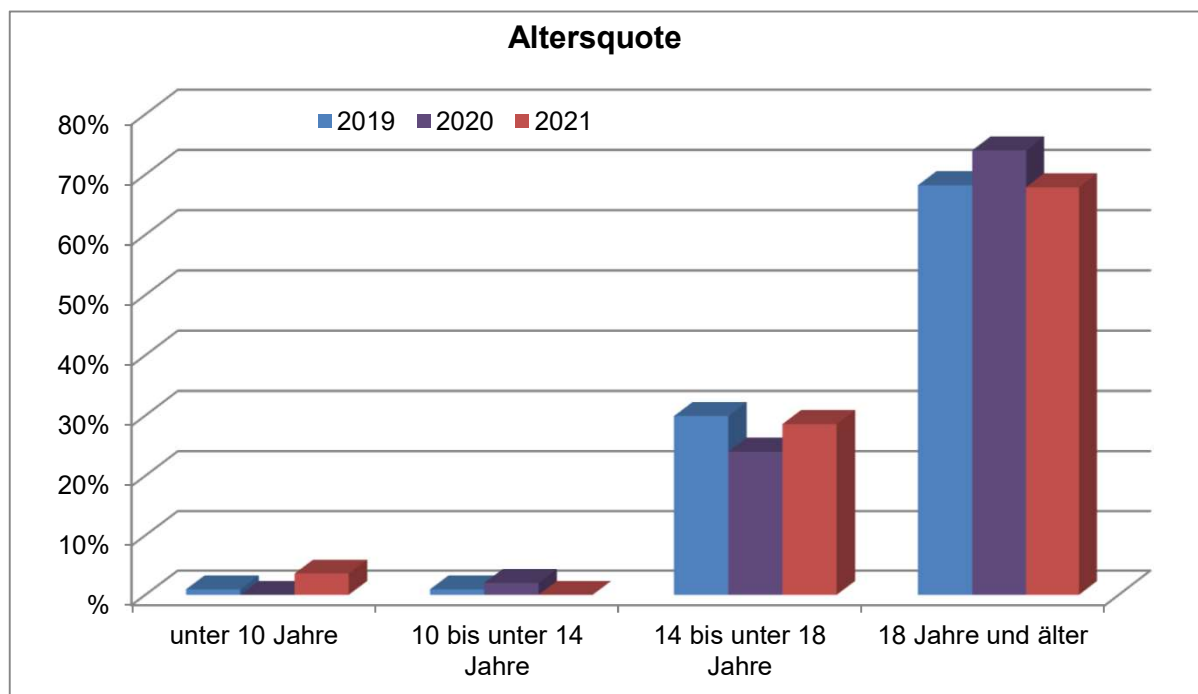
Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten auf die Altersgruppen im Bereich Unbegleitete minderjährige- und junge volljährige Ausländer*

Altersgruppe	2019		2020		2021	
	LB	%	LB	%	LB	%
unter 10 Jahre	1	0,9	0	0,0	1	3,6
10 bis unter 14 Jahre	1	0,9	1	2,0	0	0,0
14 bis unter 18 Jahre	32	29,9	12	24,0	8	28,6
18 Jahre und älter ¹	73	68,2	37	74,0	19	67,9
Altersquote insgesamt	107	100,0	50	100,0	28	100,0

LB = Leistungsberechtigte

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.

¹ Die Altersgruppe der 18- Jahre und älter werden bezogen auf die 18- bis unter 24-jährige Bevölkerung.



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

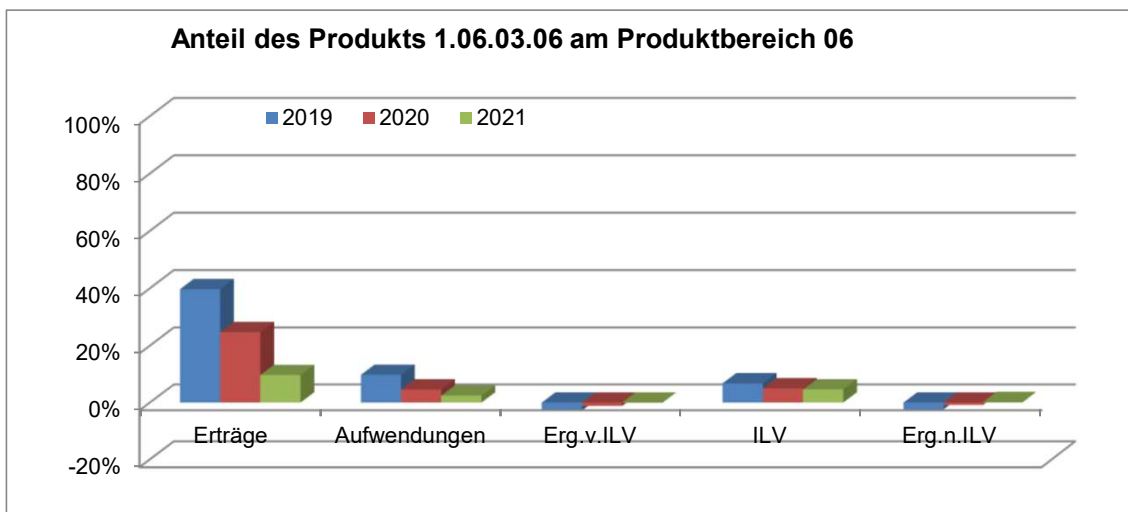
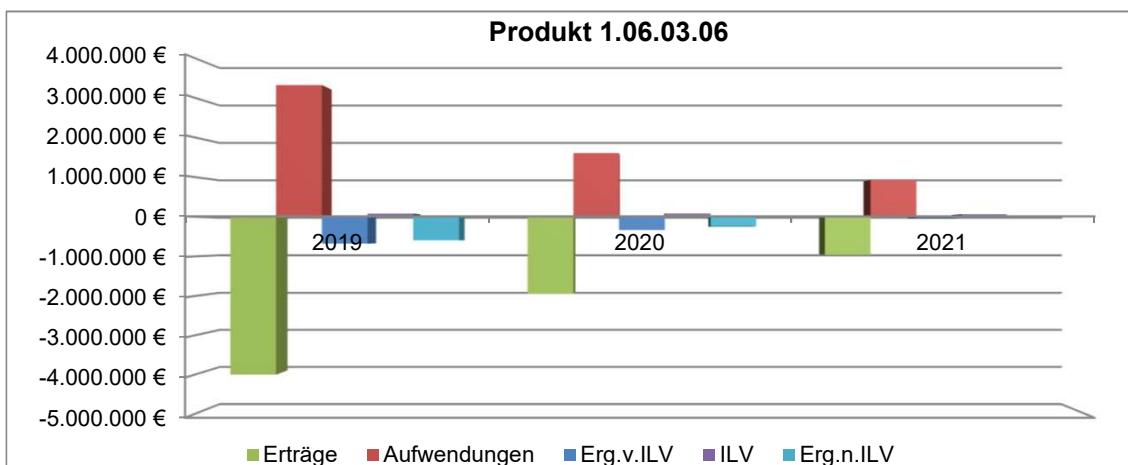
	2019	2020	2021
1 Erträge	-10.106.810 €	-7.864.790 €	-9.929.563 €
2 Aufwendungen	34.202.396 €	35.206.103 €	38.685.706 €
3 Erg.v.ILV	24.095.586 €	27.341.313 €	28.756.143 €
4 ILV	1.223.144 €	1.706.432 €	1.423.487 €
5 Erg.n.ILV	25.318.730 €	29.047.745 €	30.179.630 €

Produkt 1.06.03.06

Unbegleitete minderjährige- und junge volljährige Ausländer

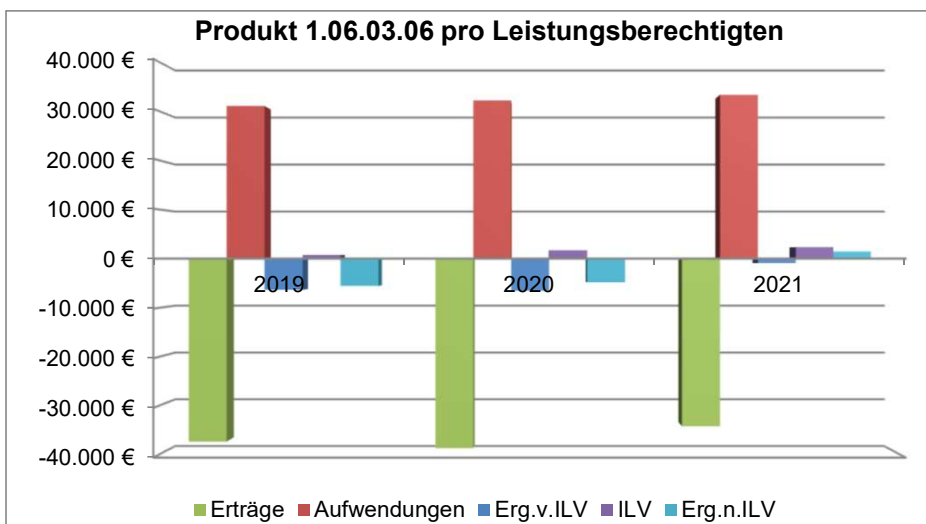
	2019		2020		2021	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-4.011.066 €	39,7%	-1.941.615 €	24,7%	-960.954 €	9,7%
2 Aufwendungen	3.332.494 €	9,7%	1.614.151 €	4,6%	935.828 €	2,4%
3 Erg.v.ILV	-678.572 €	-2,8%	-327.464 €	-1,2%	-25.126 €	-0,1%
4 ILV	82.874 €	6,8%	85.224 €	5,0%	65.786 €	4,6%
5 Erg.n.ILV	-595.699 €	-2,4%	-242.240 €	-0,8%	40.660 €	0,1%

% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs



Unbegleitete minderjährige- und junge volljährige Ausländer

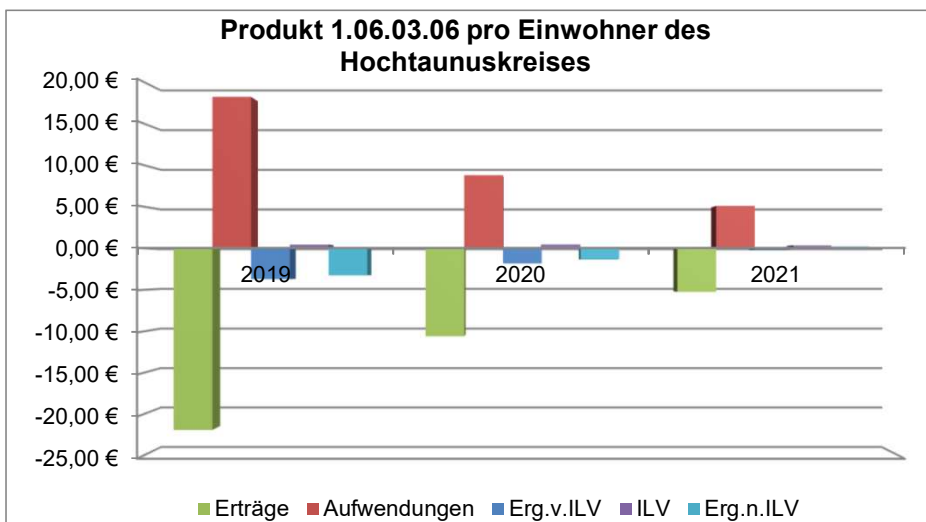
Produkt 1.06.03.06	2019	2020	2021
1 Erträge	-37.487 €	-38.832 €	-34.320 €
2 Aufwendungen	31.145 €	32.283 €	33.422 €
3 Erg.v.ILV	-6.342 €	-6.549 €	-897 €
4 ILV	775 €	1.704 €	2.349 €
5 Erg.n.ILV	-5.567 €	-4.845 €	1.452 €



Unbegleitete minderjährige- und junge volljährige Ausländer pro Einwohner des Hochtaunuskreises*

Produkt 1.06.03.06	2019	2020	2021
1 Erträge	-21,96 €	-10,60 €	-5,25 €
2 Aufwendungen	18,24 €	8,81 €	5,12 €
3 Erg.v.ILV	-3,71 €	-1,79 €	-0,14 €
4 ILV	0,45 €	0,47 €	0,36 €
5 Erg.n.ILV	-3,26 €	-1,32 €	0,22 €

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung der wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.



Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Erstattungen vom Land	1.091.950	1.750.000	829.683,39	5070
	5481030	Erstattungen vom Land (Inobhutnahme)	30.000	7.000	1.293,63	5070
	5481040	Erstattungen vom Land (BHG)	30.000	60.000	0,00	5070
	5481050	Erstattungen vom Land (UmA Personal)	60.000	60.000	110.625,00	5070
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	10.000	20.000	0,00	5070
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	2.924,62	5070
	5470300	Lstg.von Sozialleistungsträgern auß.Eintr.	1.200	1.200	0,00	5070
	5470400	Sonst. Ersatzleistungen Dritter a.E.	1.000	1.000	0,00	5070
	5470450	Rückz. darlehensw. gewährter Hilfen	1.000	1.000	0,00	5070
	5471100	Kostenersatz in Einrichtungen	0	2.000	-3.447,39	5070
	5471101	Kostenersatz in Einrichtungen(Zinsgewinn)	0	5.000	2.793,90	5070
	5471300	Lstg.von Sozialleistungsträgern in Einr.	2.000	25.000	16.797,34	5070
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	180	300	283,56	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	1.227.330	1.932.500	960.954,05	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	170.736	290.808	214.569,02	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.000	54.872	81.063,27	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	400	500	0,00	1035
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	150	150	103,72	5070
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	15.000	3.000	2.520,77	5070
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	50	150	36,45	1010
	6850000	Reisekosten	1.000	2.500	1.643,04	1010
	66	Abschreibungen	5.900	5.600	76.568,00	
	7250000	Jugendhilfelstg.a.E.	100.000	175.100	24.950,24	5070
	7250006	Jugendhilfelstg.a.E. (Krankenhilfe)	100.000	80.000	26.664,70	5040
	7250007	Jugendhilfelstg.a.E. (Krankenhilfe BHG)	45.000	40.000	32.110,96	5040
	7250030	Jugendhilfelstg.a.E.(Betreuung usw.)	80.000	33.000	43.635,84	5070
	7250080	Jugendhilfelstg.a.E.(Inobhutnahme)	20.000	2.000	0,00	5070
	7251000	Jugendhilfelstg.i.E.	797.000	485.130	263.853,86	5070
	7251006	Jugendhilfelstg.i.E. (Krankenhilfe)	45.000	40.000	2.251,20	5040
	7251007	Jugendhilfelstg.i.E. (Krankenhilfe BHG)	35.000	30.000	247,97	5040
	7251050	Jugendhilfelstg.i.E.(junge Volljährige.)	150.000	800.000	118.002,13	5070
	7251060	Jugendhilfelstg.i.E.(vorl.Maßnahmen)	20.000	50.000	46.575,19	5070
	7251070	Jugendhilfelstg.i.E.(seelisch behinderte)	30.000	30.000	0,00	5070
	7282020	sonst.soz.Erstattungen Gem.(Inobhutnahme)	1.000	1.000	1.031,52	5070
	7282030	sonst.soz.Erstattungen Gemeinden (BHG)	30.000	60.000	0,00	5070
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.682.236	2.183.810	935.827,88	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Verwaltungsergebnis	-454.906	-251.310	25.126,17	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.227.330	1.932.500	960.954,05	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.682.236	2.183.810	935.827,88	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-454.906	-251.310	25.126,17	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-454.906	-251.310	25.126,17	
	9100010	Umlage Raumkosten	22.325	24.630	3.514,37	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	29.021	31.943	18.489,22	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	638	720	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	31.496	27.807	26.360,48	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	29.310	29.342	17.421,88	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	112.793	114.444	65.785,95	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-567.699	-365.754	-40.659,78	

Produkt 060306 Unbegleitete minderjährige Ausländer (Uma)

Konto	Erläuterung
5481000	Dieses Konto beinhaltet Kostenerstattungen vom Land nach §§ 89 und 89d SGB VIII für unbegleitete minderjährige sowie junge volljährige Ausländer für Leistungen nach §§ 33, 34, 41 SGB VIII sowie 40 SGB VIII (Krankenhilfe). Es ist neben der Kostenerstattung durch das Land auch die Kostenerstattung von Zweckverbänden (siehe Konto 5483000) möglich. Die Kostenerstattung muss in jedem Einzelfall beim Land beantragt werden. Die Höhe der zu erwartenden Erlöse orientiert sich an den zu erwartenden Fallzahlen, die ein Ende des Rücklaufs abwarten.
5481030	Dieses Konto beinhaltet Kostenerstattungen vom Land nach § 89 b SGB VIII für unbegleitete minderjährige Ausländer für Leistungen nach §§ 42 und 42a SGB VIII. Die Kostenerstattung muss in jedem Einzelfall beim Land beantragt werden. Dieses Konto korrespondiert mit den Konten 7250080 und 7251060.
5481040	Erstattungen des Landes Hessen für unbegleitete minderjährige Ausländer nach Maßgabe des § 42 SGB VIII für den Betreuungs- und Verwaltungsaufwand (Personalkosten). Bei Sonderstatusstädten erfolgt die Erstattung an den jeweiligen Landkreis zur Weiterleitung an die Sonderstatusstadt Bad Homburg (korrespondiert mit Konto 7282030).
5481050	Erstattungen des Landes Hessen für unbegleitete minderjährige Ausländer sowie für junge Volljährige nach Maßgabe des § 42 SGB VIII für den Betreuungs- und Verwaltungsaufwand (Personalkosten).
5483000	Kostenerstattung von Zweckverbänden (z.B.: LWV) für unbegleitete minderjährige sowie junge volljährige Ausländer nach Leistungen gem. §§ 33, 34, 41 sowie 40 SGB VIII. Die Höhe der zu erwartenden Erlöse orientiert sich an der Entwicklung der rückläufigen Fallzahlen. In der Hauptsache werden die Kosten vom Land Hessen übernommen.
5470300	Einnahmen von Drittleistungen (Renten, Berufsausbildungsbeihilfe, Bafög usw.) für in Pflegestellen (§41 i.V.m. §33) untergebrachte junge volljährige Ausländer. Die Höhe der zu erwartenden Erlöse orientieren sich an den bisherigen Erlösen.
5470400	Einnahmen von Drittleistungen (Renten, Berufsausbildungsbeihilfe, Bafög usw.) für in Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) untergebrachte unbegleitete minderjährig Ausländer. Die Höhe der zu erwartenden Erlöse orientiert sich an den bisherigen Erlösen.
5470450	Rückzahlung von Darlehen auf gewährten Hilfen (z.B. Kautiön) für in Pflegefamilien und Einrichtungen untergebrachte unbegleitete minderjährige sowie junge volljährige Ausländer im Rahmen der Verselbstständigung.
5471100	Junge volljährige Ausländer müssen sich im Rahmen ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse auch Kindergeld) an den Jugendhilfekosten beteiligen (§ 91 ff. SGB VIII). Aufgrund einer Gesetzesänderung darf ab 2023 kein Kostenbeitrag aus Einkommen erhoben werden.
5471101	Nach § 92, Abs.1 SGB VIII sind unbegleitete minderjährige Ausländer aus ihrem Einkommen (auch Kindergeld) und den Erträgen aus Zinsgewinnen zu den stationären Kosten der Jugendhilfe heranzuziehen. Aufgrund einer Gesetzesänderung darf ab 2023 kein Kostenbeitrag aus Einkommen erhoben werden.
5471300	Einnahmen von Drittleistungen (Berufsausbildungsbeihilfe, Bafög usw.) für in Heimen oder sonstigen betreuten Wohnformen untergebrachte junge volljährige Ausländer. Die Höhe der zu erwartenden Erlöse orientiert sich an den bisherigen reduzierten Einnahmen.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6179000	Aufgrund des im Juli 2011 in Kraft getreten neuen Vormundschaftsgesetz sind Vormünder verpflichtet, sich regelmäßig mit ihren Mündels zu treffen. Dieses Konto beinhaltet Mittel, um Mündel zu Gesprächen außerhalb von Einrichtungen z.B. in ein Cafe einladen zu können und für kleine Geburtstagsgeschenke (gesetzliche Leistung).
6771000	Aufgrund der Entscheidung des BGH im Mai 2013 beschlossen die Gerichte in asyl- und ausländerrechtlichen Angelegenheiten keine Bestellung eines anwaltlichen Ergänzungspflegers

Konto	Erläuterung
	mehr für Jugendämter zu bestellen. Diese Aufgabe kann mangels juristischer Ausbildung und der umfangreichen Rechtsmaterie nicht von der Amtsvormundschaft übernommen werden. Darüber hinaus droht in den Fällen bei fehlerhafter Anwendung ein Regress gegenüber dem Hochtaunuskreis aufgrund der Amtshaftung. Die Mittel werden eingestellt, um eine ausländerrechtliche Vertretung im asyl- und ausländerrechtlichen Verfahren durch sachkompetente Anwälte zu sichern.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7250000	Dieses Konto beinhaltet Jugendhilfeleistungen in Form von ambulanten Hilfen für junge volljährige Ausländer. Die Ausgaben begründen sich im Wesentlichen durch den Hilfebedarf für die Verselbstständigung ehemals unbegleiteter minderjähriger Ausländer in Pflegefamilien, Einrichtungen sowie intensiven Einzelfallhilfen. Der Ansatz orientiert sich an den zu erwartenden Fallzahlsteigerungen.
7250006	Für unbegleitete minderjährige und junge volljährige Ausländer wird gemäß § 40 SGB VIII Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen - ambulant- gewährt. Die Krankenhilfe (ohne Verwaltungskostenpauschale) umfasst ärztliche Behandlung, Versorgung von Arznei-, Verband- und Heilmittel sowie sonstige zur Genesung, zur Besserung oder zur Linderung der Krankheitsfolgen erforderlichen Leistungen. Die Leistungen der §§ 47 ff entsprechen den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Die Ausgaben lassen sich hier nur schätzen.
7250007	Für unbegleitete minderjährige und junge volljährige Ausländer der Sonderstatusstadt Bad Homburg wird gemäß § 40 SGB VIII Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen - ambulant- gewährt. Die Krankenhilfe (ohne Verwaltungskostenpauschale) umfasst ärztliche Behandlung, Versorgung von Arznei-, Verband- und Heilmittel sowie sonstige zur Genesung, zur Besserung oder zur Linderung der Krankheitsfolgen erforderlichen Leistungen. Die Leistungen der §§ 47 ff entsprechen den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Die Ausgaben lassen sich hier nur schätzen.
7250030	Dieses Konto beinhaltet Jugendhilfeleistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer gem. § 27ff SGB VIII in Form von Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII), in Form von Erziehungsbeistandschaft (§ 30 SGB VIII) sowie einer sozialpädagogischen Einzelfallbetreuung (§ 35 SGB VIII).
7250080	Am 01.11.2015 trat das Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer in Kraft. Es handelt sich um Aufwendungen für vorläufige Unterbringungen im Rahmen von Inobhutnahmen nach §§ 42 und 42 a SGB VIII bei Verwandten, in Bereitschaftspflegestellen bzw. Gastfamilien. Das Konto beinhaltet Jugendhilfeleistungen bezüglich der Abwehr von Kindeswohlgefährdung im Rahmen der Inobhutnahmen von unbegleiteten minderjährigen Ausländern außerhalb von Einrichtungen. In diesem Konto werden auch unbegleitete minderjährige Ausländer die als Selbstmelder um Hilfe ersuchen und bei Verwandten untergebracht werden abgerechnet. Das Konto korrespondiert mit dem Konto 5481030 (Kostenerstattung unbegleiteter minderjähriger Ausländer).
7251000	Dieses Konto beinhaltet Jugendhilfeleistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer in Heimerziehung (§ 34 SGB VIII) sowie Weihnachtsbeihilfen. Der Haushaltsansatz orientiert sich an den konkreten Fallzahlen und der Zahl der zugewiesenen unbegleiteten minderjährigen Ausländer aufgrund internationaler Entwicklungen bei Heimunterbringungen. Die Kosten für unbegleitete Minderjährige werden vom übergeordneten Kostenträger erstattet. Prognostisch wird mit einem erneuten Anstieg der Fallzahlen gerechnet. Dem Hochtaunuskreis werden Stand Ende September 2022 neue 38 umAs vom Land zugewiesen.
7251006	Für unbegleitete minderjährige und junge volljährige Ausländer wird gemäß § 40 SGB VIII Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen - stationär - gewährt. Die Krankenhilfe (ohne Verwaltungskostenpauschale) umfasst ärztliche Behandlung, Versorgung von Arznei-, Verband- und Heilmittel sowie sonstige zur Genesung, zur Besserung oder zur Linderung der Krankheitsfolgen erforderlichen Leistungen. Die Leistungen der §§ 47 ff entsprechen den Leistungen der gesetzlichen Krankenkasse.

Konto	Erläuterung
	Die Ausgaben lassen sich hier nur schätzen.
7251007	Für unbegleitete minderjährige und junge volljährige Ausländer der Sonderstatusstadt Bad Homburg wird gemäß § 40 SGB VIII Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen - stationär - gewährt. Die Krankenhilfe (ohne Verwaltungskostenpauschale) umfasst ärztliche Behandlung, Versorgung von Arznei-, Verband- und Heilmittel sowie sonstige zur Genesung, zur Besserung oder zur Linderung der Krankheitsfolgen erforderlichen Leistungen. Die Leistungen der §§ 47 ff entsprechen den Leistungen der gesetzlichen Krankenkasse. Die Ausgaben lassen sich hier nur schätzen.
7251050	Das Konto beinhaltet Jugendhilfeleistungen in Form von stationären Hilfen für junge volljährige Ausländer gemäß § 41 SGB VIII. Der Ansatz orientiert sich an der zu erwartenden Kostenentwicklung.
7251060	Am 01.11.2015 trat das Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung unbegleiteter Ausländer in Kraft. Es handelt sich um Aufwendungen für vorläufige Unterbringungen von unbegleiteten minderjährigen Ausländern und Selbstmeldern im Rahmen von Inobhutnahmen nach § 42 und § 42 a SGB VIII in stationären Einrichtungen. Das Konto korrespondiert mit dem Konto 5481030.
7251070	Dieses Konto beinhaltet Jugendhilfeleistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer in Form stationärer Hilfen für seelisch behinderte Minderjährige gemäß § 35a SGB VIII.
7282020	Gemäß § 89b SGB VIII haben andere Träger Kostenerstattungsansprüche gegenüber dem Hochtaunuskreis, die geltend gemacht werden (§ 42 SGB VIII).
7282030	Erstattungen des Landes Hessen für unbegleitete minderjährige Ausländer sowie für junge Volljährige nach Maßgabe des § 42 SGB VIII für den Betreuungs- und Verwaltungsaufwand (Personalkosten). Bei Sonderstatusstädten erfolgt die Erstattung an den jeweiligen Landkreis zur Weiterleitung an die Sonderstatusstadt (korrespondiert mit Konto 5481040).

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	060307	Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII
Produktverantwortlicher	Herr Michael Glenzer	
Stellvertreter	Frau Kristina Preisendörfer	
➤ Produktbeschreibung • Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige in Form von ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen • Beratung und Information • Individuelle Feststellung des Bedarfs und der Auswahl der Hilfeform		
➤ Zielgruppe • Anspruchsberechtigte Familien, Kinder und Jugendliche im Hochtaunuskreis		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

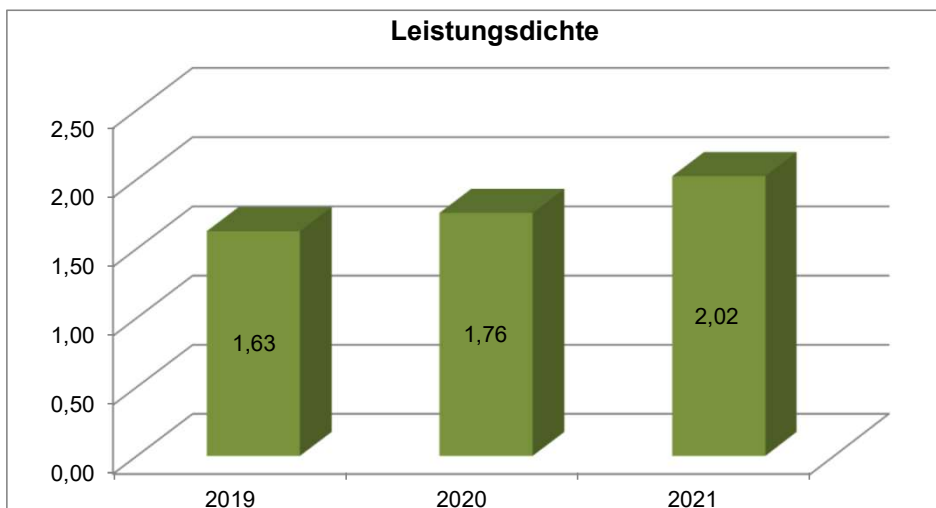
Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Eingliederungshilfe § 35a für Minderjährige und junge Volljährige nach SGB VIII*

vom ASD betreute Kinder	2019**	2020	2021
Leistungsberechtigte	297	322	370
Leistungsdichte¹	1,63	1,76	2,02

¹ Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.

**Neues Produkt ab 2020



Eingliederungshilfe § 35a für Minderjährige und junge Volljährige nach SGB VIII im Hochtaunuskreis

Anzahl der Hilfen	2019	2020	2021
Eingliederungshilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	58	62	92
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII	239	260	278
Insgesamt	297	322	370

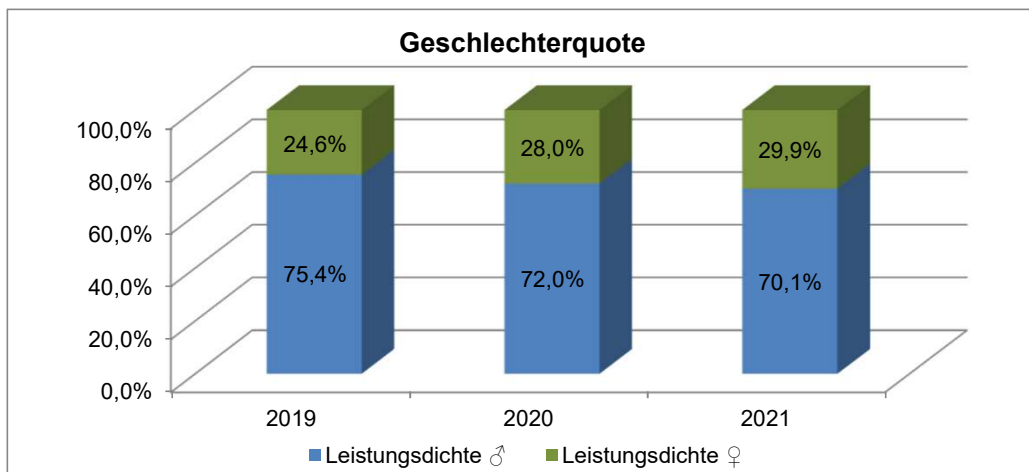
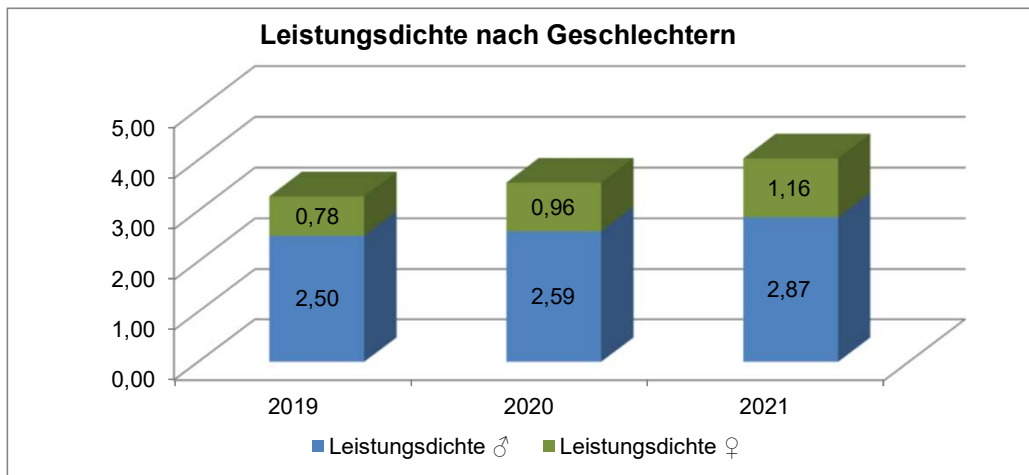
Leistungsdichte nach Geschlechtern und Geschlechterquote im Bereich Eingliederungshilfe § 35a für Minderjährige und junge Volljährige nach SGB VIII *

Geschlecht	2019	2020	2021
männliche Leistungsberechtigte ♂	224	232	256
Leistungsdichte ¹ ♂	2,50	2,59	2,87
Anteil der ♂ LB an allen LB	75,4%	72,0%	70,1%
weibliche Leistungsberechtigte ♀	73	90	109
Leistungsdichte ¹ ♀	0,78	0,96	1,16
Anteil der ♀ LB an allen LB	24,6%	28,0%	29,9%

LB = Leistungsberechtigte

¹ Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

* Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe nicht berücksichtigt.



Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) nach Altersgruppen im Bereich Eingliederungshilfe § 35a für Minderjährige und junge Volljährige nach SGB VIII*

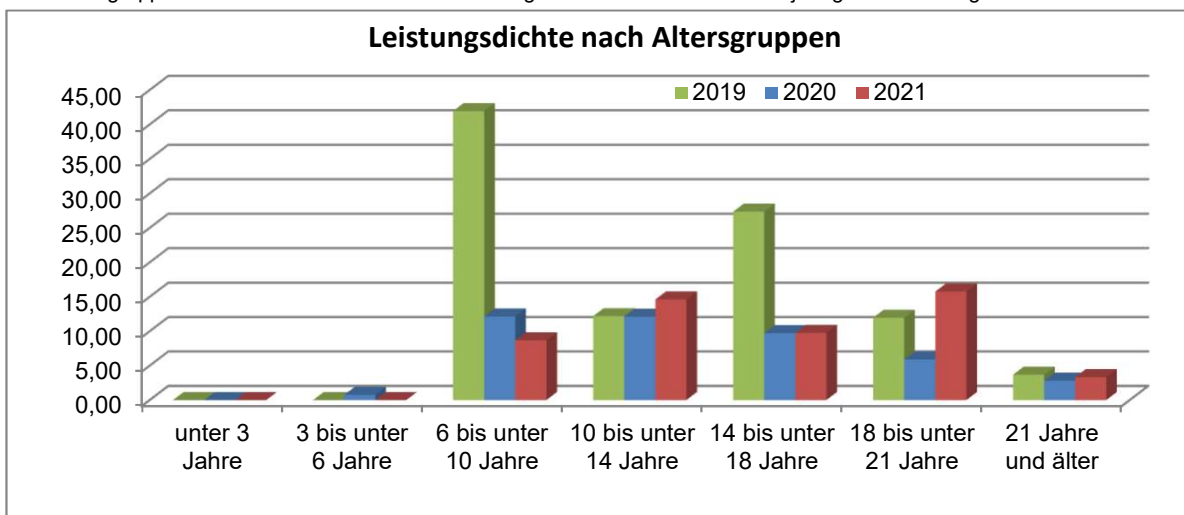
Altersgruppe	2019		2020		2021	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
unter 3 Jahre	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3 bis unter 6 Jahre	0	0,00	4	0,75	0	0,00
6 bis unter 10 Jahre	99	41,93	89	12,14	65	8,68
10 bis unter 14 Jahre	65	12,18	92	12,10	113	14,60
14 bis unter 18 Jahre	75	27,34	75	9,72	75	9,75
18 bis unter 21 Jahre	31	11,96	32	5,89	83	15,76
21 Jahre und älter ¹	27	3,68	30	2,80	34	3,33
Insgesamt	297	7,74	322	8,39	370	9,62

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

LB = Leistungsberechtigte

* Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe nicht berücksichtigt.

¹ Die Altersgruppe der 21- Jahre und älter werden bezogen auf die 21- bis unter 24-jährige Bevölkerung.



Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Eingliederungshilfe § 35a für Minderjährige und junge Volljährige nach SGB VIII nach dem Wohnort*

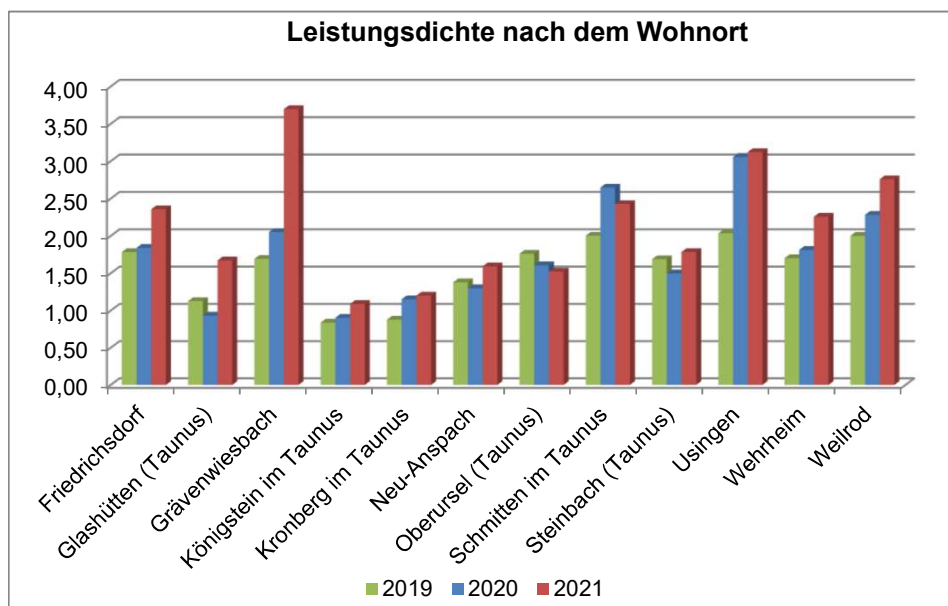
Wohnort	2019		2020		2021	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
Bad Homburg v.d. Höhe*	unterhält ein eigenes Jugendamt					
Friedrichsdorf	45	1,78	47	1,84	60	2,36
Glashütten (Taunus)	6	1,13	5	0,93	9	1,67
Grävenwiesbach	9	1,69	11	2,05	20	3,70
Königstein im Taunus	14	0,84	15	0,90	18	1,09
Kronberg im Taunus	16	0,88	21	1,15	22	1,20
Neu-Anspach	20	1,38	19	1,30	23	1,59
Oberursel (Taunus)	82	1,76	75	1,61	71	1,52
Schmitten im Taunus	19	2,00	25	2,65	23	2,43
Steinbach (Taunus)	18	1,69	16	1,50	19	1,78
Usingen	30	2,03	45	3,06	46	3,12
Wehrheim	16	1,70	17	1,81	21	2,26
Weilrod	13	2,00	15	2,28	18	2,76
außerhalb des Hochtaunuskreises ¹	9	0,05	11	-	20	-
Insgesamt	297	1,63	322	1,76	370	2,02

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner im Stadt-/Gemeindegebiet kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

LB = Leistungsberechtigte

¹ Dies sind Fälle, für die der Hochtaunuskreis örtlich zuständig ist, aber nicht Kostenträger, z.B. Pflegekinder/Pflegefamilien, die in den Hochtaunuskreis gezogen sind.

* Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe nicht berücksichtigt.



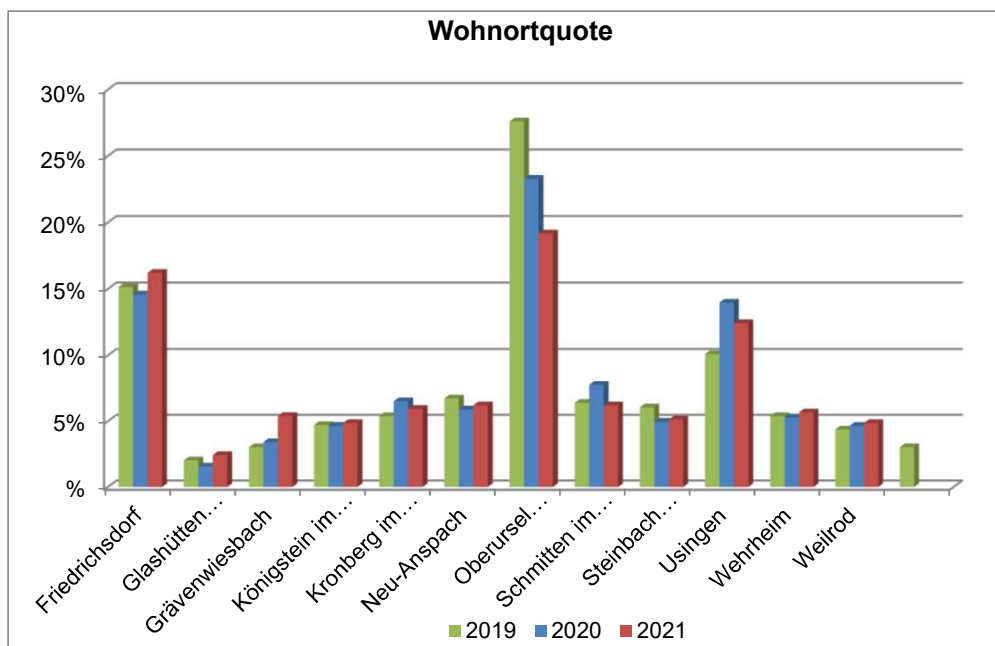
Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten nach Wohnorten im Bereich Eingliederungshilfe § 35a für Minderjährige und junge Volljährige nach SGB VIII*

Wohnort	2019		2020		2021	
	LB	%	LB	%	LB	%
Bad Homburg v.d. Höhe*						
Friedrichsdorf	45	15,2	47	14,6	60	16,2
Glashütten (Taunus)	6	2,0	5	1,6	9	2,4
Grävenwiesbach	9	3,0	11	3,4	20	5,4
Königstein im Taunus	14	4,7	15	4,7	18	4,9
Kronberg im Taunus	16	5,4	21	6,5	22	5,9
Neu-Anspach	20	6,7	19	5,9	23	6,2
Oberursel (Taunus)	82	27,6	75	23,3	71	19,2
Schmitten im Taunus	19	6,4	25	7,8	23	6,2
Steinbach (Taunus)	18	6,1	16	5,0	19	5,1
Usingen	30	10,1	45	14,0	46	12,4
Wehrheim	16	5,4	17	5,3	21	5,7
Weilrod	13	4,4	15	4,7	18	4,9
außerhalb des Hochtaunuskreises ¹	9	3,0	11	3,4	20	5,4
Insgesamt	297	100,0	322	100,0	370	100,0

LB = Leistungsberechtigte

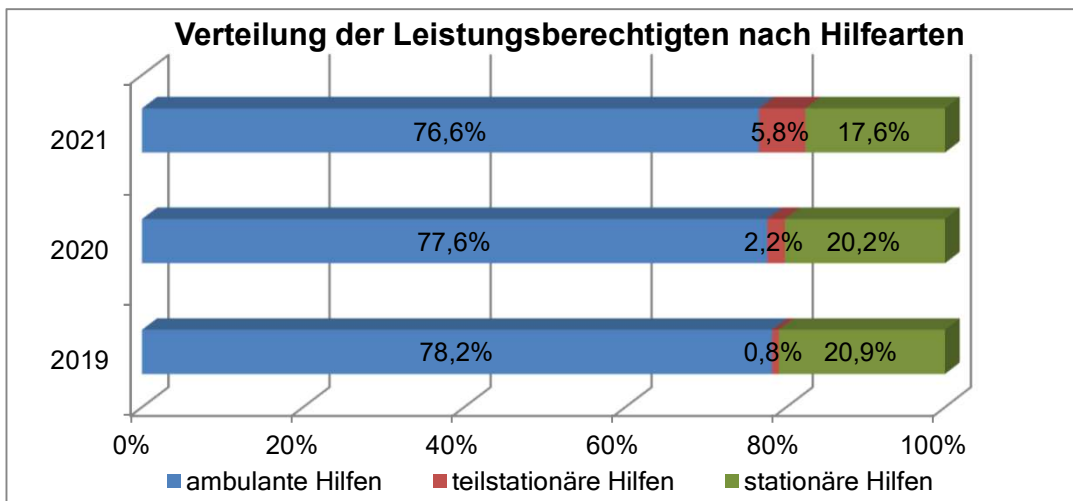
¹ Dies sind Fälle, für die der Hochtaunuskreis örtlich zuständig ist, aber nicht Kostenträger, z.B. Pflegekinder/Pflegefamilien, die in den Hochtaunuskreis gezogen sind.

* Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe nicht berücksichtigt.



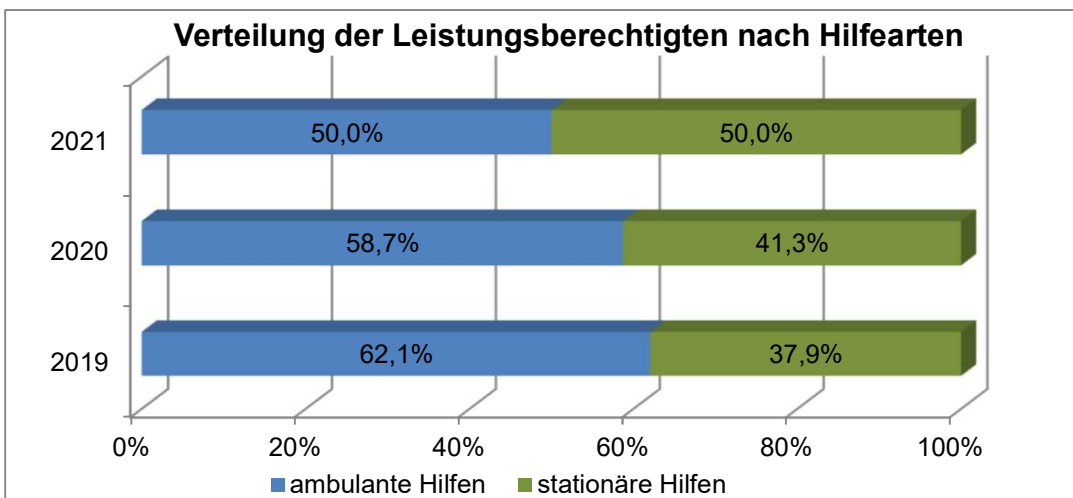
Leistungsberechtigte nach § 35 a SGB VIII

Anzahl der LB	2019	2020	2021
ambulante Hilfen	187	250	213
Quote	78,2%	77,6%	76,6%
teilstationäre Hilfen	2	7	16
Quote	0,8%	2,2%	5,8%
stationäre Hilfen	50	65	49
Quote	20,9%	20,2%	17,6%
Leistungsberechtigte insgesamt	239	322	278
Quote	100,0%	100,0%	100,0%



Leistungsberechtigte nach § 41 SGB VIII

Anzahl der LB	2019	2020	2021
ambulante Hilfen	36	37	46
Quote	62,1%	58,7%	50,0%
stationäre Hilfen	22	26	46
Quote	37,9%	41,3%	50,0%
Leistungsberechtigte insgesamt	58	63	92
Quote insgesamt	100,0%	100,0%	100,0%



Monetäre Entwicklung

Eingliederungshilfe § 35a für Minderjährige und junge Volljährige nach SGB VIII

	2019	2020	2021*
1 Erträge	-10.106.810 €	-7.864.790 €	-9.929.563 €
2 Aufwendungen	34.202.396 €	35.206.103 €	38.685.706 €
3 Erg.v.ILV	24.095.586 €	27.341.313 €	28.756.143 €
4 ILV	1.223.144 €	1.706.432 €	1.423.487 €
5 Erg.n.ILV	25.318.730 €	29.047.745 €	30.179.630 €

*Neues Produkt ab 2020

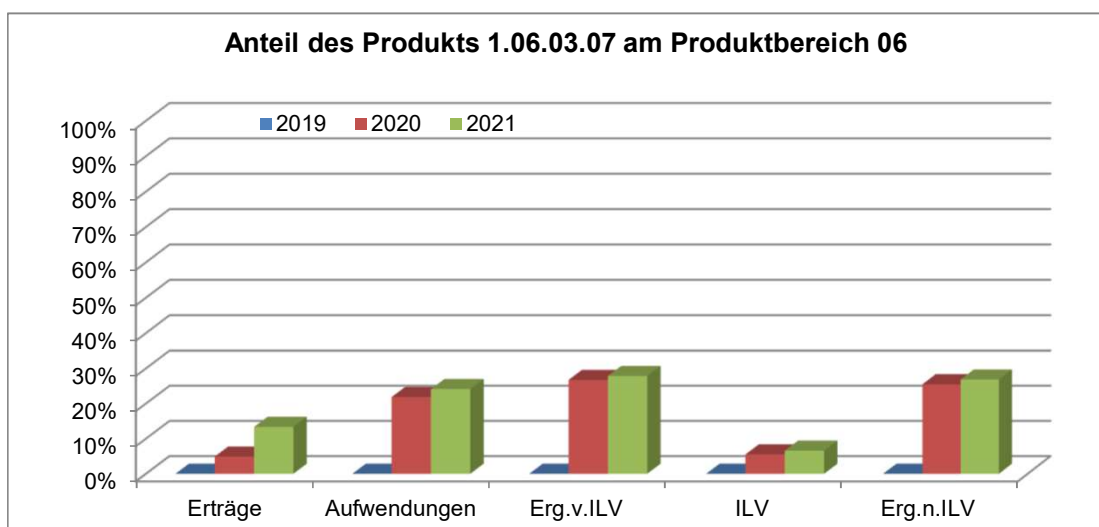
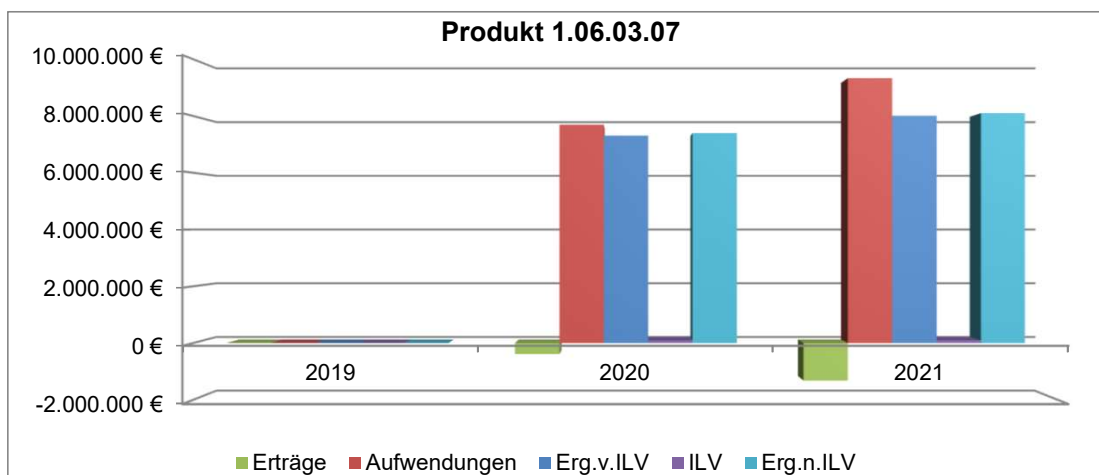
Produkt 1.06.03.07

Eingliederungshilfe § 35a für Minderjährige und junge Volljährige nach SGB VIII

	2019		2020		2021*	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	0	0,00	-386.098	0,05	-1.325.437	0,13
2 Aufwendungen	0	0,00	7.692.082	0,22	9.333.066	0,24
3 Erg.v.ILV	0	0,00	7.305.985	0,27	8.007.629	0,28
4 ILV	0	0,00	94.214	0,06	93.788	0,07
5 Erg.n.ILV	0	0,00	7.400.198	0,25	8.101.417	0,27

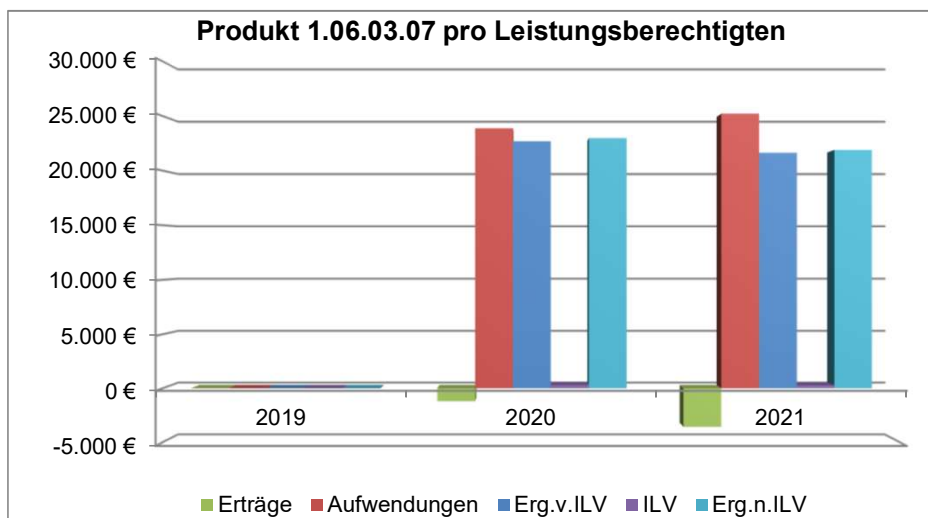
% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs

*Neues Produkt ab 2020



Eingliederungshilfe § 35a für Minderjährige und junge Volljährige nach SGB VIII pro Leistungsberechtigten

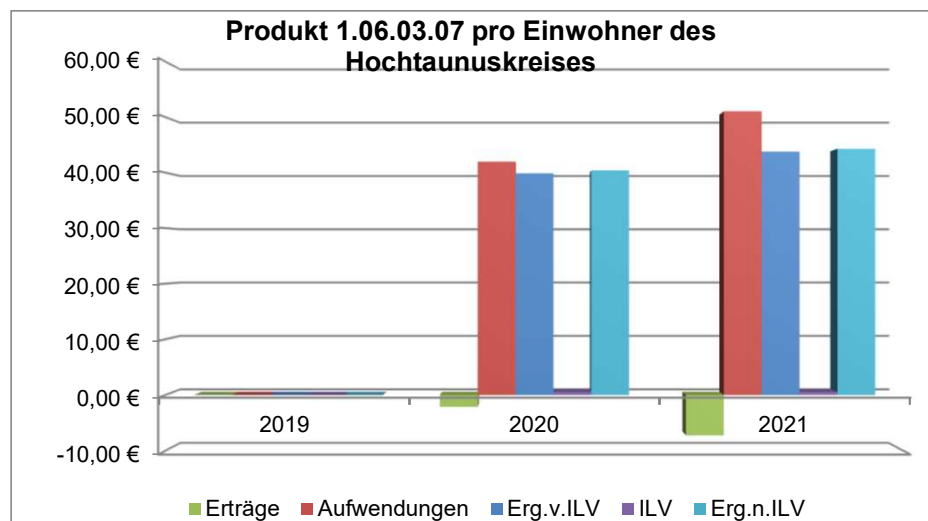
Produkt 1.06.03.07	2019	2020	2021
1 Erträge	0 €	-1.199 €	-3.582 €
2 Aufwendungen	0 €	23.888 €	25.225 €
3 Erg.v.ILV	0 €	22.689 €	21.642 €
4 ILV	0 €	293 €	253 €
5 Erg.n.ILV	0 €	22.982 €	21.896 €



Eingliederungshilfe § 35a für Minderjährige und junge Volljährige nach SGB VIII pro Einwohner des Hochtaunuskreises*

Produkt 1.06.03.07	2019	2020	2021
1 Erträge	0,00 €	-2,11 €	-7,25 €
2 Aufwendungen	0,00 €	41,99 €	51,03 €
3 Erg.v.ILV	0,00 €	39,88 €	43,78 €
4 ILV	0,00 €	0,51 €	0,51 €
5 Erg.n.ILV	0,00 €	40,40 €	44,29 €

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung der wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.



Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	5070
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	300.000	400.000	303.988,42	5070
	5482060	Erstattungen von Gemeinden FB 50.70	40.000	40.000	155.216,79	5070
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	23.000	23.000	521.720,64	5070
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	100	129.827,76	5070
	5470200	Überg. Unterhaltsansprüche BGB auß. Einr.	15.000	10.000	20.880,46	5060
	5470300	Lstg.von Sozialleistungsträgern auß.Einr.	5.500	5.500	0,00	5070
	5470400	Sonst. Ersatzleistungen Dritter a.E.	5.000	26.000	570,21	5070
	5470450	Rückz. darlehensw. gewährter Hilfen	2.000	2.000	125,00	5070
	5471100	Kostenersatz in Einrichtungen	0	10.000	5.715,08	5070
	5471101	Kostenersatz in Einrichtungen(Zinsgewinn)	0	1.000	-1.449,62	5070
	5471200	übergel. Unterhaltsansprüche (BGB) i.E.	180.000	160.000	157.421,34	5060
	5471201	übergel. Unterhaltsansprüche (5070) i.E.	0	5.000	0,00	5070
	5471300	Lstg.von Sozialleistungsträgern in Einr.	20.000	20.000	31.363,85	5070
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	60	0	56,76	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	590.760	702.700	1.325.436,69	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	362.133	325.045	386.480,70	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.003	0	18.778,48	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	900	0	0,00	1035
	6730000	Gebühren	100	100	0,00	5070
	6850000	Reisekosten	2.500	0	1.668,03	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	35,08	1010
	66	Abschreibungen	0	0	8.128,81	
	7250000	Jugendhilfelstg.a.E.	450.000	400.000	361.290,90	5070
	7250030	Jugendhilfelstg.a.E.(Betreuung usw.)	40.000	40.000	16,65	5070
	7250032	Jugendhilfe a.v.E.	320.000	310.000	231.192,58	5070
	7250033	Jugendhilfe a.v.E. (Inklusion)	300.000	280.000	-121.863,68	5070
	7250090	Jugendhilfelstg.a.E.(seelisch behinderte)	4.450.000	2.250.000	2.571.615,94	5070
	7250091	Jugendhilfelstg.a.E. (THA)	1.100.000	1.390.500	885.090,53	5070
	7251050	Jugendhilfelstg.i.E.(junge Volljährige.)	1.931.000	1.875.000	1.733.098,42	5070
	7251070	Jugendhilfelstg.i.E.(seelisch behinderte)	3.150.000	3.000.000	3.151.366,79	5070
	7282000	sonst.soz. Erstattungen Gemeinden (GV)	30.000	30.000	106.166,33	5070
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.144.636	9.900.645	9.333.065,56	
		Verwaltungsergebnis	-11.553.876	-9.197.945	-8.007.628,87	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	590.760	702.700	1.325.436,69	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	12.144.636	9.900.645	9.333.065,56	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-11.553.876	-9.197.945	-8.007.628,87	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-11.553.876	-9.197.945	-8.007.628,87	
	9100010	Umlage Raumkosten	33.920	30.353	8.437,03	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	42.720	38.710	22.961,75	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.436	0	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	31.496	27.807	26.360,48	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	50.170	30.198	36.028,67	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	159.745	127.069	93.787,93	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-11.713.621	-9.325.014	-8.101.416,80	

Konto	Erläuterung
5100000	§ 37 Abs. 2 und 3 SGB VIII einschließlich Verwaltungskosten.
5482000	Dieses Konto beinhaltet Kostenerstattungen von anderen öffentlichen Jugendhilfeträgern in den Fällen, in denen der Hochtaunuskreis (z.B. nach Umzug der Eltern) die Hilfe bis zur Fallübernahme durch den neuen Jugendhilfeträger weiterführt. Nach § 86 Abs.6 SGB VIII ist zudem nach 2 Jahren der örtliche Träger zuständig, in dessen Bereich sich eine Pflegestelle befindet, unabhängig vom Wohnort der Eltern. Der Hochtaunuskreis leistet in diesen Fällen vorab und bekommt seine Aufwendungen von dem öffentlichen Jugendhilfeträger erstattet, in dessen Einzugsbereich die Eltern wohnen. Die Höhe der zu erwartenden Erlöse orientiert sich an den bisherigen Erlösen und der Entwicklung der Fallzahlen.
5482060	Dieses Konto beinhaltet Kostenerstattungen von anderen öffentlichen Jugendhilfeträgern in den Fällen, in denen der Hochtaunuskreis die Hilfe nach § 41 SGB VIII als Fortsetzungshilfe in Verbindung mit § 35a SGB VIII (Vollzeitpflege) weiterführt. Nach § 86 Abs.6 SGB VIII ist der örtliche Träger für die pädagogische Leistung zuständig, in dessen Bereich sich eine Pflegestelle befindet. Der Hochtaunuskreis leistet nach § 86a SGB VIII in diesen Fällen vorab und bekommt seine Aufwendungen (gemäß § 89a SGB VIII) vom tatsächlich zuständigen Jugendhilfeträger erstattet.
5483000	Kostenerstattung von Zweckverbänden (z.B.: LWV) nach Leistungen gem. §§ 35a und 41 SGB VIII. Die Höhe der zu erwartenden Erlöse orientiert sich an den bisherigen Erlösen und an der Entwicklung der Fallzahlen.
5488000	Rückforderung von Überzahlungen im Rahmen der Eingliederungshilfe (z.B. Eckregelsatz, Miete etc.)
5470200	Kostenbeiträge der Pflichtigen, die zur Deckung der Ausgaben bei Unterbringung außerhalb von Einrichtungen im Rahmen der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Minderjährige und junge Volljährige im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse herangezogen werden (§§ 35 a, 41 i.V. mit § 35 a SGB VIII). Der Ansatz orientiert sich am zu erwartenden Ergebnis für das Jahr 2022.
5470300	Einnahmen von Drittleistungen (Renten, Berufsausbildungsbeihilfe, BAföG usw.) für in Pflegestellen untergebrachte seelisch behinderte junge Volljährige. Die Höhe der zu erwartenden Erlöse orientieren sich an den bisherigen Erlösen.
5470400	Einnahmen von Drittleistungen (Renten, Berufsausbildungsbeihilfe, BAföG usw.) für in Vollzeitpflege (§ 35a SGB VIII) untergebrachte seelisch behinderte Minderjährige. Die Höhe der zu erwartenden Erlöse orientiert sich an den bisherigen Erlösen.
5470450	Rückzahlung von auf Darlehen gewährten Hilfen (z.B. Kaution) für seelisch behinderte Pflegekinder (§ 35a SGB VIII) und seelisch behinderte junge Volljährige in Vollzeitpflege (§ 41 SGB VIII) im Rahmen der Verselbstständigung.
5471100	Junge Volljährige müssen sich im Rahmen ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse (auch Kindergeld) an den Jugendhilfekosten beteiligen (§ 91 ff. SGB VIII). Aufgrund einer Gesetzesänderung darf ab 2023 kein Kostenbeitrag aus Einkommen erhoben werden.
5471101	Nach § 92, Abs.1 SGB VIII sind Minderjährige aus ihrem Einkommen (auch Kindergeld) und den Erträgen aus Zinsgewinnen zu den stationären Kosten der Jugendhilfe heranzuziehen. Aufgrund einer Gesetzesänderung darf ab 2023 kein Kostenbeitrag aus Einkommen erhoben werden.
5471200	Kostenbeiträge der Pflichtigen, die zur Deckung der Ausgaben bei Unterbringung innerhalb von Einrichtungen im Rahmen der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Minderjährige und junge Volljährige §§ 35a, 41 i.V. mit § 35 a SGB VIII) im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse herangezogen werden. Der Ansatz orientiert sich am zu erwartenden Rechnungsergebnis für das Jahr 2022.
5471201	Kostenbeiträge der Pflichtigen, die zur Deckung der Ausgaben bei Unterbringung seelisch behinderter Minderjähriger in Pflegefamilien und stationären Einrichtungen (§ 35a SGB VIII) im

Konto	Erläuterung
	Rahmen ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse herangezogen werden. Aufgrund einer Gesetzesänderung darf ab 2023 kein Kostenbeitrag aus Einkommen erhoben werden.
5471300	Einnahmen von Drittleistungen (Renten, Berufsausbildungsbeihilfe, BAföG usw.) für in Heimen oder sonstigen betreuten Wohnformen untergebrachte seelisch behinderte Minderjährige und junge Volljährige. Die Höhe der zu erwartenden Erlöse orientiert sich an den bisherigen Einnahmen.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6730000	§ 37 Abs. 2 und 3 SGB VIII einschließlich Verwaltungskosten.
7250000	Dieses Konto beinhaltet Jugendhilfeleistungen in Form von ambulanten Hilfen für seelisch behinderte junge Volljährige. Die Ausgaben begründen sich im Wesentlichen durch den Hilfebedarf junger Menschen in Pflegefamilien, sowie intensiven Einzelfallhilfen. Der Ansatz orientiert sich an der Hochrechnung für 2020 und der Prognose für 2021 aufgrund des Bundesteilhabegesetzes.
7250030	Dieses Konto beinhaltet Jugendhilfeleistungen gem. § 2 SGB VIII für seelisch behinderte Minderjährige in Form von Unterbringung in Pflegefamilien (§ 35a SGB VIII).
7250032	Kooperationsstelle inklusive Bildung § 35a SGB VIII. Mit diesen Mitteln soll die pädagogische Unterstützung durch ein Schülercoaching sowie der Kooperationsstelle inklusive Bildung gem. der Vereinbarung zwischen dem Hochtaunuskreis und dem Kultusministerium gem. des Bundesteilhabegesetzes umgesetzt werden.
7250033	Die Mittel sind im Rahmen der Inklusion für das Förderzentrum (ehemals ASAG) für emotionale Störungen bei Kinder mit Erziehungshilfebedarf (Erziehung, Bildung und Unterricht = EBU).
7250090	Das Konto beinhaltet Jugendhilfeleistungen in Form ambulanter Hilfen für seelisch behinderte Minderjährige. Der Ansatz orientiert sich an den Fallzahlen im Jahr 2021, dem daraus resultierendem Rechenergebnis, an der Zunahme schwerwiegender Diagnosen und dem daraus resultierenden intensiven Hilfebedarf. Die Mittelerbringung resultiert aus dem steigenden Hilfebedarf aufgrund des Bundesteilhabegesetzes und des Individualanspruch des Kindes.
7250091	Der Hochtaunuskreis fördert entsprechend der Kooperationsvereinbarung inklusive Bildung Teilhabeassistenzen zur Unterstützung eines inklusiven Unterrichtes in allgemeinbildenden Schulen. Der Ansatz orientiert sich an den Fallzahlen des Jahres 2021 sowie dem stark steigenden Hilfebedarf aus dem Bundesteilhabegesetzes und des Individualanspruches des Kindes.
7251050	Das Konto beinhaltet Jugendhilfeleistungen in Form von stationären Hilfen für seelisch behinderte junge Volljährige gemäß § 41 SGB VIII. Im BTHG wurden die Leistungsansprüche ausgeweitet. Der Ansatz orientiert sich an der zu erwartenden Kostenentwicklung.
7251070	Dieses Konto beinhaltet Jugendhilfeleistungen in Form stationärer Hilfen für seelisch behinderte Minderjährige gemäß § 35a SGB VIII. Der Ansatz orientiert sich an der zu erwartenden Kostenentwicklung durch die Öffnung des Bundesteilhabegesetzes.
7282000	Nach §§ 89c, 89e SGB VIII haben andere öffentliche Jugendhilfeträger bei fortgesetzter Leistungsverpflichtung Kostenerstattungsansprüche gegenüber dem Hochtaunuskreis. § 35a und § 41 SGB VIII)

Ergebnishaushalt Produktgruppe
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.500	12.500	24.377,23
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	316.524	316.524	316.539,46
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	330.024	329.024	340.916,69
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	788.818	880.473	856.362,14
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.700	9.910	7.373,85
14	66	Abschreibungen	8.651	13.209	7.325,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	771.515	788.380	771.515,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.632.684	1.691.972	1.642.576,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./l. Nr. 19)	-1.302.660	-1.362.948	-1.301.659,66
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	729	1.151	762,59
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./l. Nr. 22)	-729	-1.151	-762,59
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	330.024	329.024	340.916,69
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	1.633.413	1.693.123	1.643.338,94
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-1.303.389	-1.364.099	-1.302.422,25
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./l. Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.303.389	-1.364.099	-1.302.422,25
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	259.189	285.673	142.037,67
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	259.189	285.673	142.037,67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./l. Nr. 31)	-1.562.578	-1.649.772	-1.444.459,92

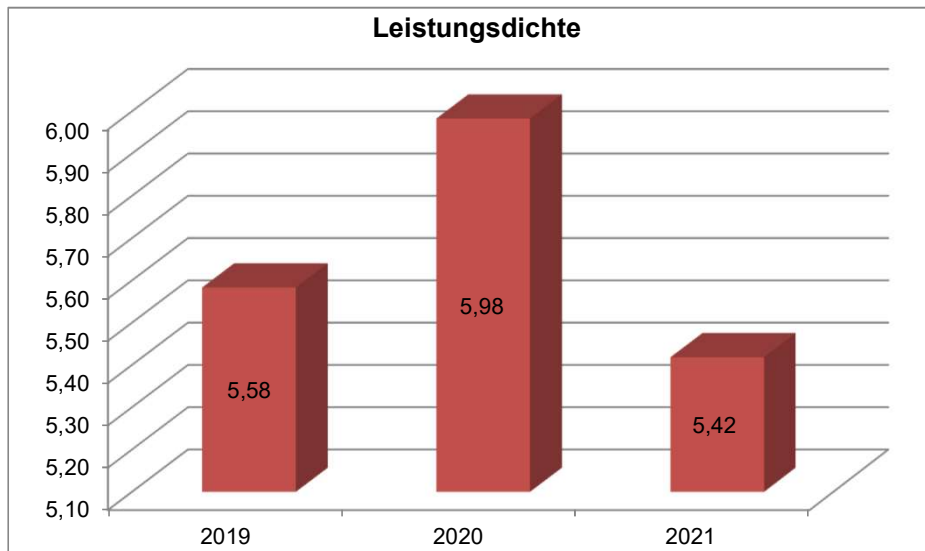
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0606	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	060601	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
Produktverantwortlicher	Herr Michael Glenzer	
Stellvertreter	Frau Kristina Preisendörfer	
➤ Produktbeschreibung • Beratung und Therapie zur Unterstützung und Stärkung von Familien durch Klärung und Bewältigung familienbezogener Probleme und Fragen • Trennungs- und Scheidungsberatung (bei mitbetroffenen Kindern und Jugendlichen)		
➤ Zielgruppe • Familien, Kinder und Jugendliche aus dem Hochtaunuskreis (ohne Bad Homburg v.d. Höhe)		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen*

	2019	2020	2021
Erziehungsberatungsstelle Bad Homburg v.d.Höhe	396	437	391
Erziehungsberatungsstelle Königstein	173	195	177
Erziehungsberatungsstelle Usingen	451	464	423
Insgesamt	1.020	1.096	991
Leistungsdichte¹	5,58	5,98	5,42

¹ Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

* Die Stadt Bad Homburg v.d. Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.

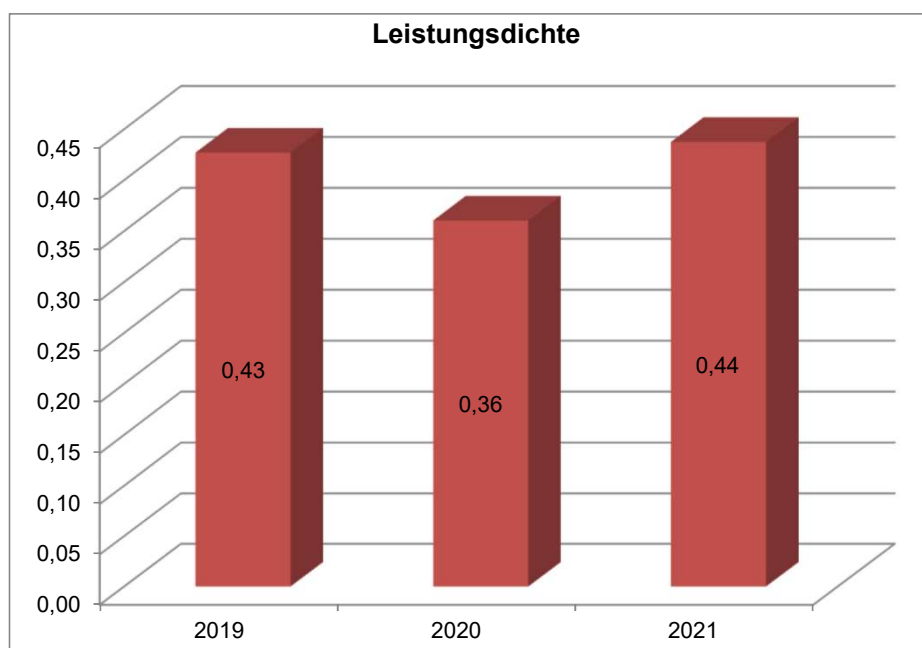


Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Beratung gem. § 8a/8b SGB VIII durch „Insoweit erfahrene Fachkräfte“**

	2019	2020	2021
Erziehungsberatungsstelle Bad Homburg v.d.Höhe	40	30	34
Erziehungsberatungsstelle Königstein	22	23	33
Erziehungsberatungsstelle Usingen	16	13	13
Insgesamt	78	66	80
Leistungsdichte¹	0,43	0,36	0,44

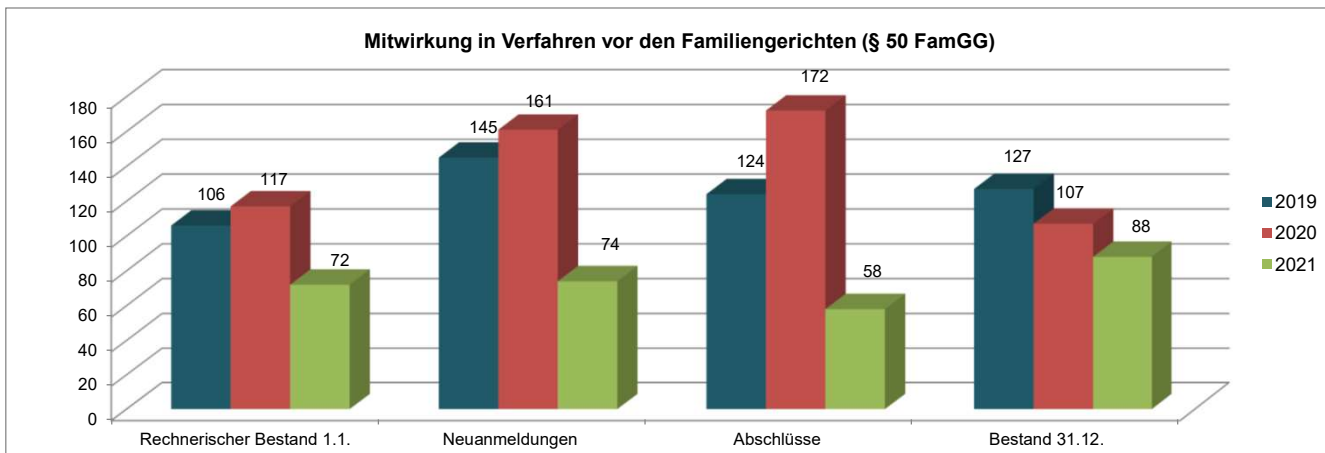
¹ Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

* Die Stadt Bad Homburg v.d. Höhe unterhält ein eigenes Beratung gem. § 8a/8b SGB VIII durch „Insoweit erfahrene Fachkräfte“. Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.



Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten (§ 50 FamGG) im Bereich Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

	2019				2020				2021			
	Bad Homburg	Königstein	Usingen	Gesamt	Bad Homburg	Königstein	Usingen	Gesamt	Bad Homburg	Königstein	Usingen	Gesamt
Rechnerischer Bestand 1.1.	48	19	39	106	19	23	75	117	26	11	35	72
Neuanmeldungen	73	23	49	145	22	33	106	161	35	17	22	74
Abschlüsse	67	21	36	124	32	24	116	172	21	18	19	58
Bestand 31.12.	54	21	52	127	9	32	66	107	40	10	38	88



Monetäre Entwicklung

Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

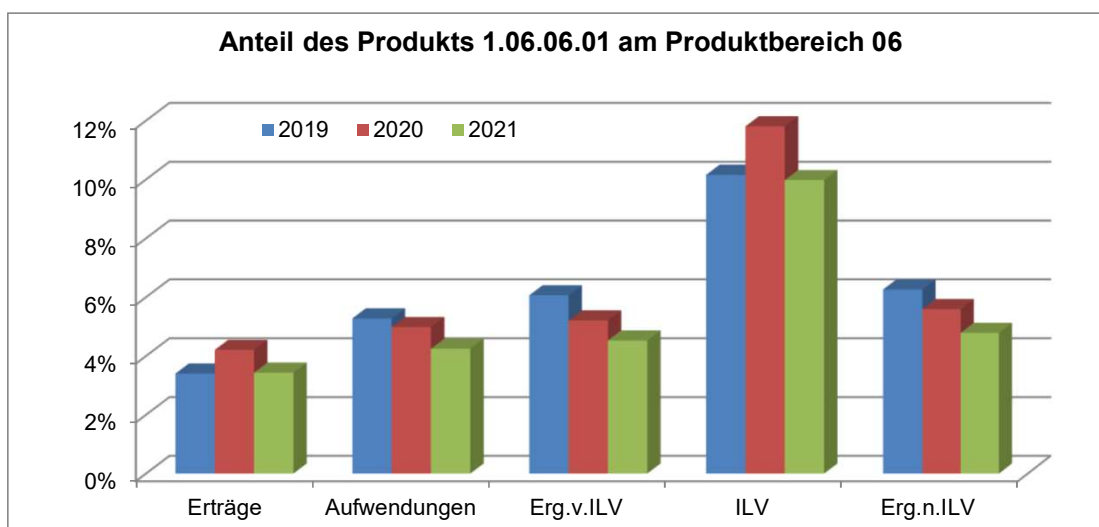
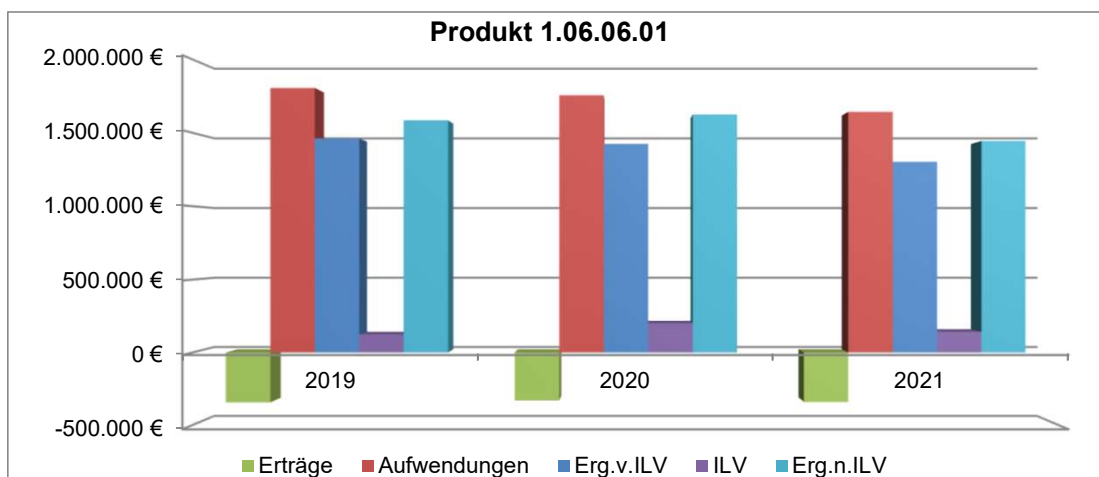
	2019	2020	2021
1 Erträge	-10.106.810 €	-7.864.790 €	-9.929.563 €
2 Aufwendungen	34.202.396 €	35.206.103 €	38.685.706 €
3 Erg.v.ILV	24.095.586 €	27.341.313 €	28.756.143 €
4 ILV	1.223.144 €	1.706.432 €	1.423.487 €
5 Erg.n.ILV	25.318.730 €	29.047.745 €	30.179.630 €

Produkt 1.06.06.01

Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

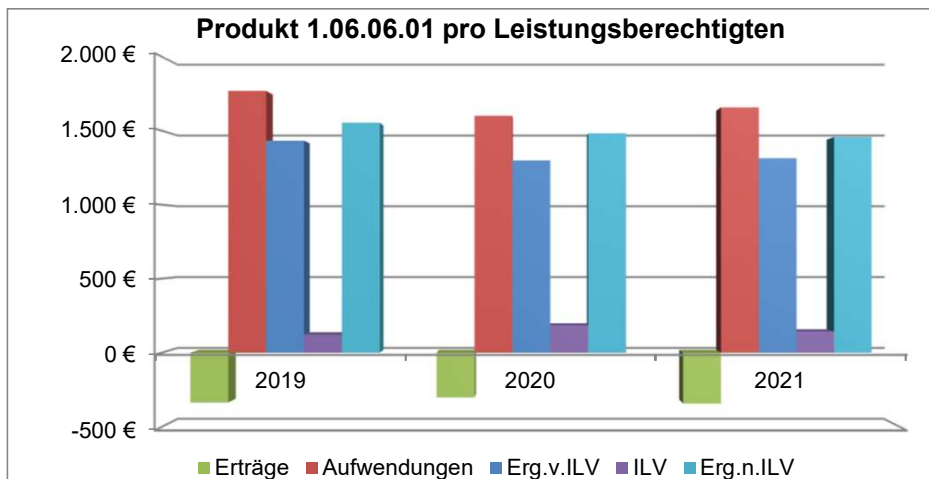
	2019		2020		2021	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-344.141 €	3,4%	-331.020 €	4,2%	-340.917 €	3,4%
2 Aufwendungen	1.805.513 €	5,3%	1.755.082 €	5,0%	1.643.339 €	4,2%
3 Erg.v.ILV	1.461.372 €	6,1%	1.424.062 €	5,2%	1.302.422 €	4,5%
4 ILV	124.256 €	10,2%	201.486 €	11,8%	142.038 €	10,0%
5 Erg.n.ILV	1.585.628 €	6,3%	1.625.548 €	5,6%	1.444.460 €	4,8%

% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs



Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen pro Leistungsberechtigten

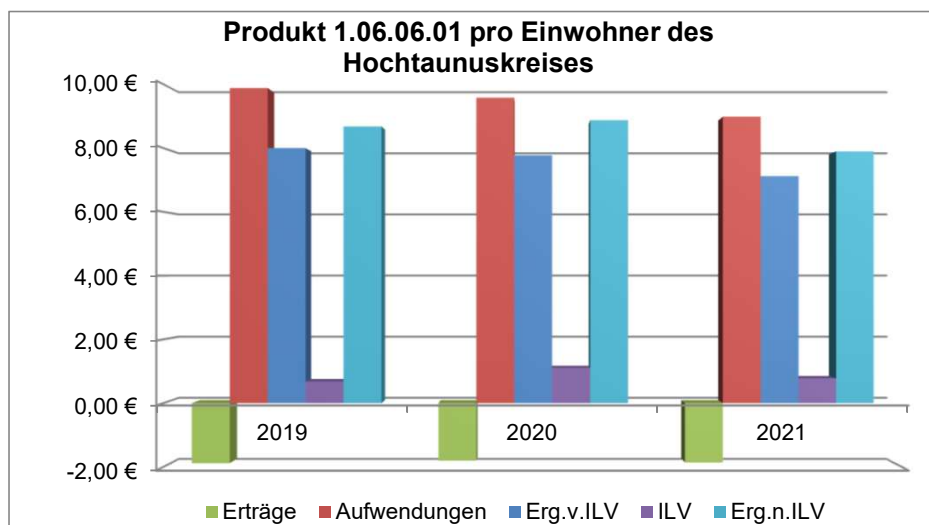
Produkt 1.06.06.01	2019	2020	2021
1 Erträge	-337 €	-302 €	-344 €
2 Aufwendungen	1.770 €	1.601 €	1.658 €
3 Erg.v.ILV	1.433 €	1.299 €	1.314 €
4 ILV	122 €	184 €	143 €
5 Erg.n.ILV	1.555 €	1.483 €	1.458 €



Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen pro Einwohner des Hochtaunuskreises*

Produkt 1.06.06.01	2019	2020	2021
1 Erträge	-1,88 €	-1,81 €	-1,86 €
2 Aufwendungen	9,88 €	9,58 €	8,99 €
3 Erg.v.ILV	8,00 €	7,77 €	7,12 €
4 ILV	0,68 €	1,10 €	0,78 €
5 Erg.n.ILV	8,68 €	8,87 €	7,90 €

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung der wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.



Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	13.500	12.500	14.500,00	5090
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	9.877,23	1010
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	219.024	219.024	219.024,00	5090
	5422000	Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden(GV)	97.500	97.500	97.515,46	5090
		Summe der ordentlichen Erträge	330.024	329.024	340.916,69	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	788.818	880.473	856.362,14	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	800	900	126,20	1035
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	50	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	31,27	1035
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.300	2.300	1.761,54	5070
	6161000	Bauunterhaltung	1.070	810	75,47	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	290	79,07	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	150	400	0,00	2000
	6166000	Wartungskosten	54.000	580	0,00	1060
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	280	360	0,00	2000
	6700010	Mietnebenkosten	0	0	-182,83	2010
	6710000	Leasing	0	170	168,51	1035
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	50	50	27,00	1010
	6850000	Reisekosten	5.000	4.000	1.858,67	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	205,80	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	3.223,15	1010
	66	Abschreibungen	8.651	13.209	7.325,36	
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	771.515	788.380	771.515,00	5090
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.632.684	1.691.972	1.642.576,35	
		Verwaltungsergebnis	-1.302.660	-1.362.948	-1.301.659,66	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	729	1.151	762,59	1020
		Finanzergebnis	-729	-1.151	-762,59	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	330.024	329.024	340.916,69	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.633.413	1.693.123	1.643.338,94	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.303.389	-1.364.099	-1.302.422,25	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches	-1.303.389	-1.364.099	-1.302.422,25	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
	9100010	Umlage Raumkosten	70.568	75.216	12.396,30	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	86.024	91.786	42.795,10	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.277	1.297	160,16	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	45.858	46.012	45.994,14	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	55.460	71.360	40.691,97	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	259.189	285.673	142.037,67	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.562.578	-1.649.772	-1.444.459,92	

Produkt 060601 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Konto	Erläuterung
5482000	Für in Anspruch genommene Beratungsleistungen von Leistungsempfängern SGB II bei der Drogenberatung des Hochtaunuskreises in Bad Homburg oder Usingen wird eine Fallpauschale erhoben, die hier als Ertrag und beim Produkt 050203 SGB II als Aufwand der kommunalen Eingliederungsleistung § 16 a Nr. 1-4 SGB II (s. Konto 7241) gebucht wird. Der Ansatz wird aufgrund der gestiegenen Inanspruchnahme erhöht.
5421000	Im Rahmen der Kommunalisierung stellt das Land Hessen dem Hochtaunuskreis seit 2019 ein höheres Budget zur Verfügung, wobei das Land eine Zuordnung zu den einzelnen Förderbereichen vornimmt. Für die Suchthilfe stehen 219.024 Euro zur Verfügung, die hier veranschlagt werden.
5422000	Die Stadt Bad Homburg beteiligt sich an den Kosten der Drogenberatung in Bad Homburg. Die Gemeinden Usingen, Neu-Anspach, Wehrheim, Schmitten u. Grävenwiesbach beteiligen sich entsprechend der Einwohnerzahl an den Kosten der Verwaltung der Außenstelle Usingen. Der Ansatz orientiert sich an den realisierten Einnahmen der Vorjahre.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6089000	Die Mittel sind zur Ergänzung bzw. Erstbeschaffung von diagnostischen und therapeutischen Materialien, wie z.B. Testbögen usw. erforderlich.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166000	54.000,00 EUR Softwarepflege LogoData
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
7127000	Im Rahmen der Kommunalisierung Sozialer Hilfen werden hier das Zentrum für Jugendberatung und Suchthilfe Hochtaunus einschließlich der Präventionsfachstelle aus Mitteln des Hochtaunuskreises und des Landes finanziert. Träger ist der Verein Jugendberatung und Jugendhilfe e.V. Frankfurt. Gleichzeitig wird aus Mitteln des Landes die Einrichtung für suchtabhängige Frauen (Calla) in Königstein unterstützt. Das Land Hessen stellt dem Hochtaunuskreis seit 2019 ein höheres Budget zur Verfügung, wobei eine Zuordnung zu den einzelnen Förderbereichen erfolgt. Korrespondierendes Ertragskonto 1.06.06.01_5421000 und 1.06.06.01_5422000 mit voraussichtlich 97.500 EUR der Städte und Gemeinden des Hochtaunuskreises.

Ergebnishaushalt Produktbereich
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.000	306.000	325.798,55
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.442	18.905	86.127,58
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.886.833	6.179.896	18.960.668,77
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.608	0	3.483,93
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	56,70
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.215.883	6.504.801	19.376.135,53
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.816.324	2.742.899	2.580.434,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.593	107.890	71.138,51
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.613.950	6.377.950	19.688.231,26
14	66	Abschreibungen	54.871	55.691	55.430,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.308.363	11.308.363	11.054.738,78
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.844.978	4.972.502	4.651.870,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.680.079	25.565.295	38.101.843,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-25.464.196	-19.060.494	-18.725.708,06
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.480	2.863	1.864,69
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-2.480	-2.863	-1.864,69
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	2.215.883	6.504.801	19.376.135,53
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	27.682.559	25.568.158	38.103.708,28
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-25.466.676	-19.063.357	-18.727.572,75
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-25.466.676	-19.063.357	-18.727.572,75
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	754.808	1.380.570	395.218,13
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	754.808	1.380.570	395.218,13
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)	-26.221.484	-20.443.927	-19.122.790,88

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

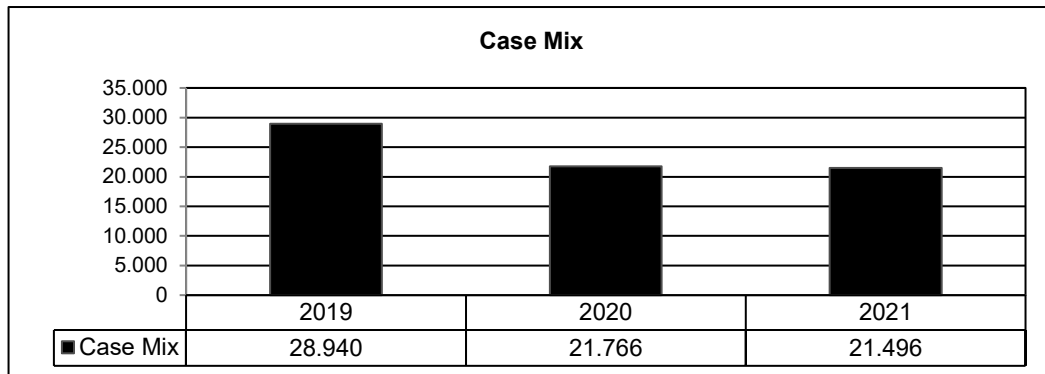
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.442	17.905	17.568,33
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	18.442	17.905	17.568,33
14	66	Abschreibungen	23.484	32.651	39.726,16
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.308.363	11.308.363	11.054.738,78
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.844.978	4.972.502	4.651.870,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.176.825	16.313.516	15.746.334,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-23.158.383	-16.295.611	-15.728.766,61
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.282	1.834	1.569,26
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.282	-1.834	-1.569,26
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	18.442	17.905	17.568,33
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	23.178.107	16.315.350	15.747.904,20
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-23.159.665	-16.297.445	-15.730.335,87
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-23.159.665	-16.297.445	-15.730.335,87
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	47.513	43.487	35.383,72
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	47.513	43.487	35.383,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-23.207.178	-16.340.932	-15.765.719,59

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Krankenhäuser
Produkt	070101	Krankenhäuser
➤ Produktbeschreibung • Beauftragung zum Betrieb von Krankenhäusern im Hochtaunuskreis, insbesondere der Kliniken des Hochtaunuskreises Bad Homburg v.d. Höhe und Usingen und aller damit verbundenen zweckdienlichen Einrichtungen • Gesellschafter der Hochtaunus-Kliniken gGmbH		
➤ Zielgruppe • Hochtaunus-Kliniken gGmbH • Bürger des Hochtaunuskreises		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Kreistagsbeschluss		
➤ Produktart • Extern	➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe	

➤ Statistische Kennzahlen

Case Mix für die Einrichtungen der Hochtaunus-Kliniken

2019	2020	2021
28.940	21.766	21.496



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

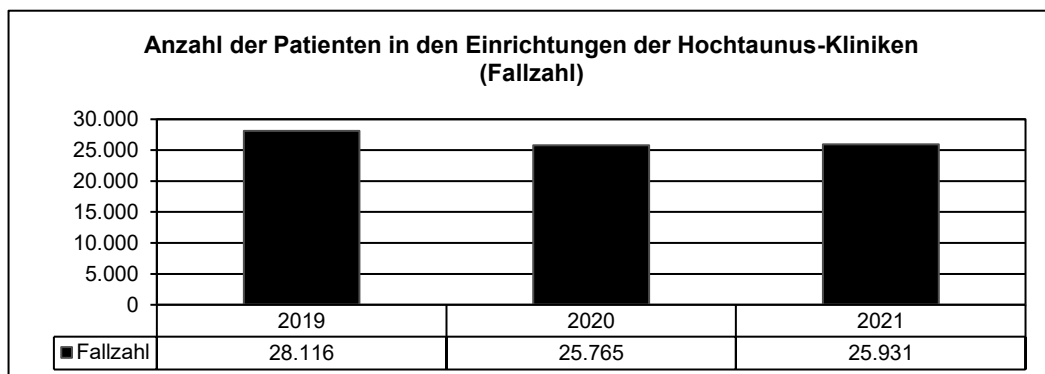
Der Case Mix ist die Summe der von einem Krankenhaus in einem bestimmten Zeitraum abgerechneten Relativgewichte (= Schweregrad). Das Relativgewicht ist eine Kennzahl in medizinisch-ökonomischen Klassifikationssystemen wie dem DRG-System (Diagnosis Related Groups - kurz DRG, deutsch Diagnosebezogene Fallgruppen) zur Abrechnung medizinischer Leistungen in Krankenhäusern. Sie wird einer Gruppe von Patientenfällen (DRG) zugewiesen und gibt den ökonomischen Schweregrad eines medizinischen Falles und damit in Verbindung mit dem Landesbasisfallwert den Erlös eines Falles an.

Einem theoretischen Durchschnittsfall eines Patienten wird ein Relativgewicht von 1,0 zugewiesen. Fälle, welche aufwändiger als der Durchschnitt sind, bekommen ein Relativgewicht von mehr als 1,0. Fälle, welche weniger aufwändig sind als der Durchschnitt, bekommen ein Relativgewicht von weniger als 1,0.

Multipliziert man das Relativgewicht mit dem sogenannten Landesbasisfallwert, erhält man den Betrag, den der Kostenträger an das Krankenhaus für einen solchen Behandlungsfall zahlen muss.

Anzahl der Patienten in den Einrichtungen der Hochtaunus-Kliniken (Fallzahl)

2019	2020	2021
28.116	25.765	25.931



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Verweildauer der Patienten in den Einrichtungen der Hochtaunus-Kliniken (in Tagen)

2019	2020	2021
5,6	5,5	5,3

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5485100	Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet. FB 10.10	18.442	17.905	17.568,33	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	18.442	17.905	17.568,33	
		Ordentliche Aufwendungen				
	66	Abschreibungen	23.484	32.651	39.726,16	
	7125000	Zsch.lfd.Zwecke verb.Unternehmen,SV,Bet.	0	0	-57.580,97	1020
	7125001	PPP-Rate Gebäude	6.581.518	6.581.518	6.581.518,00	1020
	7125002	Finanzierung Medizintechnik etc.	10.526.845	4.526.845	4.526.845,00	1020
	7125003	Zuschuss Kinderklinik - Kindernotfallversorgung	200.000	200.000	3.956,75	1020
	7353100	Krankenhausumlage	5.844.978	4.972.502	4.651.870,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.176.825	16.313.516	15.746.334,94	
		Verwaltungsergebnis	-23.158.383	-16.295.611	-15.728.766,61	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	1.282	1.834	1.569,26	1020
		Finanzergebnis	-1.282	-1.834	-1.569,26	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	18.442	17.905	17.568,33	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	23.178.107	16.315.350	15.747.904,20	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-23.159.665	-16.297.445	-15.730.335,87	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-23.159.665	-16.297.445	-15.730.335,87	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.645	2.804	2.284,28	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	31.496	27.807	26.360,48	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	13.371	12.875	6.738,96	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	47.513	43.487	35.383,72	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-23.207.178	-16.340.932	-15.765.719,59	

Produkt 070101 Krankenhäuser

Konto	Erläuterung
5485100	Es handelt sich, um die Erstattung von Versorgungsaufwendungen von Mitarbeitern des Hochtaunuskreises, die ehemals in den Hochtaunuskliniken eingesetzt wurden.
7125001	Ausgleichszahlung an die Hochtaunuskliniken gemäß Betrauungsakt. Hierbei handelt es sich um den Anteil der PPP-Rate der Hochtaunuskliniken für die Gebäude. Im Übrigen wird auf den Wirtschaftsplan der Hochtaunuskliniken hingewiesen.
7125002	Ausgleichszahlung an die Hochtaunuskliniken gemäß Betrauungsakt. Hierbei handelt es sich um die Finanzierungskosten der Hochtaunuskliniken für die Medizintechnik sowie für sonstige Kosten auf dem Gelände im Zusammenhang mit dem Neubau. Im Übrigen wird auf den Wirtschaftsplan der Hochtaunuskliniken hingewiesen.
7125003	Die Mittel in Höhe von 200.000 EUR werden zur anteiligen Finanzierung eines pädiatrischen Angebots an den Hochtaunus-Kliniken benötigt, mit dessen Inbetriebnahme nicht vor Mitte 2023 zu rechnen ist. Die Haushaltsmittel stehen unter dem Vorbehalt der Vorlage eines durch den Kreistag zu beschließenden Konzeptes über die Ausgestaltung und Finanzierung eines pädiatrischen Angebots. An der Finanzierung ist die Stadt Bad Homburg und der Förderverein Kinderklinik Bad Homburg e.V. beteiligt, wobei der Finanzierungsanteil des Hochtaunuskreises auf maximal ein Drittel begrenzt ist.
7353100	Gem. § 51 Finanzausgleichsgesetz wird die Krankenhausumlage nach dem Hessischen Krankenhausgesetz aufgrund der zu erwartenden Kosten veranschlagt. Der Haushaltsansatz wurde nach der Berechnung des HMdF zum Kommunalen Finanzausgleich ermittelt (Hebesatz 1,04 v.H.).

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.000	306.000	325.798,55
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	68.559,25
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.886.833	6.179.896	18.960.668,77
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.608	0	3.483,93
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	56,70
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.197.441	6.486.896	19.358.567,20
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.816.324	2.742.899	2.580.434,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.593	107.890	71.138,51
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.613.950	6.377.950	19.688.231,26
14	66	Abschreibungen	31.387	23.040	15.704,63
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.503.254	9.251.779	22.355.508,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-2.305.813	-2.764.883	-2.996.941,45
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.198	1.029	295,43
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	-1.198	-1.029	-295,43
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	2.197.441	6.486.896	19.358.567,20
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	4.504.452	9.252.808	22.355.804,08
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-2.307.011	-2.765.912	-2.997.236,88
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.307.011	-2.765.912	-2.997.236,88
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	707.295	1.337.083	359.834,41
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	707.295	1.337.083	359.834,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./i. Nr. 31)	-3.014.306	-4.102.995	-3.357.071,29

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0703	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	070301	Gesundheitsverwaltung und Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktverantwortlicher	Frau Dr. Britt Friebertshäuser	
Stellvertreter	Herr Dr. Erich Hedtke	
➤ Produktbeschreibung • Information und Beratung über gesundheitliche Belange • Amtsärztlicher Dienst • Kinder- und Jugendärztlicher Dienst • Sozialpsychiatrischer Dienst • Sportmedizin • Zahnärztlicher Dienst • Aidsberatung • Infektionsprävention • TBC Fürsorge		
➤ Zielgruppe • Bürger/innen des Hochtaunuskreises		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Infektionsschutzgesetz • Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (HGöGD)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

➤ Statistische Kennzahlen

AIDS-Beratung

Bei der AIDS-Beratung werden keine datenschutzrechtlich relevanten Aufzeichnungen getätigt. Wenn sich die/der Ratsuchende zur Durchführung eines Testes entschließt, wird ihr/ihm ein Fragebogen vorgelegt, erläutert und gemeinsam ausgefüllt. Die Datenerhebung erfolgt durch handschriftliche Aufzeichnungen derjenigen, die die Beratung bzw. den HIV - Test durchführen. Die Daten sind demnach nicht mittels EDV nachprüfbar.

Es ist zu beachten, dass die AIDS-Beratungsstelle Anonymität garantiert. Alle Angaben der Personen sind somit freiwillig. Es ist aber davon auszugehen, dass die Erhebung der vorhandenen Daten korrekt erfolgt.

Aidsberatung & HIV-Testungen		2019	2020	2021
Aidsberatungen		35	25	5
HIV-Testungen insgesamt		30	13	2
davon				
	Frauen	12	2	0
	Männer	18	11	2
positive HIV-Testungen		0	0	0

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Untersuchungen/Begutachtungen durch den schulärztlichen Dienst im Hochtaunuskreis

	2019	2020	2021
Anzahl der Einschulungsuntersuchungen inkl. Seiteneinsteiger (davon 212)	2.701	933	645
Gutachten - Integration im Kindergarten ¹	212	51	47
Gutachten - Frühförderung ¹	497	159	133
Gutachten - Integrationshelfer/innen ¹	57	0	0
Sonstige externe Auftraggeber (z.B. Kostenübernahmen, Sportatteste, Bescheinigungen für das Finanzamt, etc.)	230	70	72
insgesamt	3.697	1.213	897

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

¹ Auftraggeber: Fachbereich 50.40 – Leitstelle Frauen, Senioren, Behinderte und Krankenhilfe

Sozialpsychiatrische Untersuchungen/Begutachtungen im Hochtaunuskreis

	2019	2020	2021
Anzahl der Untersuchungen ²	451	424	
Anzahl der Begutachtungen (Erwerbsfähigkeit) ³	166	227	

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

² Auftraggeber für die Begutachtungen zur Feststellung der Erwerbsfähigkeit ist größtenteils der Fachbereich 80.10 -Arbeitsförderung-.

³ Bei den hier aufgeführten Werten handelt es sich um die positiven Erwerbsfähigkeitsgutachten, die mit dem KJC abgerechnet werden. Alle anderen Untersuchungen sind unter „Anzahl der Untersuchungen“ aufgeführt (z.B. festgestellte Erwerbsunfähigkeit).

Untersuchungen, Begutachtungen und Beratungen durch den amtsärztlichen Dienst im Hochtaunuskreis

	2019	2020	2021
Anzahl der Untersuchungen ⁴	306	20 ⁷	263
Anzahl der Begutachtungen (Erwerbsfähigkeit) ⁵	150	50 ⁷	79
Anzahl der amtsärztl. Untersuchungen bezüglich einer Verbeamtung ⁶	427	-	208
Beratungen und Begutachtungen im Bereich Pflege ⁶	137	-	21
Beratungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) ⁶	139	-	9

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

⁴ Auftraggeber für die Begutachtungen zur Feststellung der Erwerbsfähigkeit ist größtenteils der Fachbereich 80.10 -Arbeitsförderung-.

⁵ Bei den hier aufgeführten Werten handelt es sich um die positiven Erwerbsfähigkeitsgutachten, die mit dem KJC abgerechnet werden. Alle anderen Untersuchungen sind unter „Anzahl der Untersuchungen“ aufgeführt (z.B. festgestellte Erwerbsunfähigkeit).

⁶ Diese Zahlen wurden erstmals in 2018 bzw. 2019 erfasst.

⁷ Durch Corona konnten nur wenige Termine vergeben werden.

Jugendzahnärztliche Untersuchungen im Hochtaunuskreis

	2019	2020	2021
Anzahl der Untersuchungen ⁸	5.045	3.883	1.579

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

⁸ Die Zahlen wurden an Schuljahre analog des Gesundheitsberichtes – Zahngesundheit angepasst.

Aufgrund einer Langzeiterkrankung der zuständigen Zahnärztin konnten in den Betrachtungszeiträumen nicht alle Untersuchungen durchgeführt werden. Seit 09.2018 ist die jugendzahnärztliche Versorgung wieder durch eine Zahnärztin gewährleistet.

Entwicklung der Untersuchungen auf Tuberkulose (TBC)

	2019	2020	2021
Durchgeführte Röntgenuntersuchungen (Thorax)	104	80	66
Durchgeführte Blutuntersuchungen (Quantiferon-Test)	317	450	202
Durchgeführte Umgebungsuntersuchungen	795	665	501
insgesamt	1.216	1.195	769

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Diagnostizierte Tuberkulose (TBC) im Hochtaunuskreis

	2019	2020	2021
Festgestellte latente TBC (LTBI) -behandlungsbedürftig-	137	125	76
Festgestellte offene TBC	12	20	19
insgesamt	149	145	95

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	170.000	170.000	66.880,33	6050
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	6.000	6.000	5.153,45	6050
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	40,00	6050
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	1.619,25	1010
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	103.200	102.000	96.259,20	6050
	5421007	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land ÖGD	1.240.132	983.896	504.206,00	6050
	5421070	Zuw.lfd.Zwecke Land Mehrbelastungsausgleich	0	94.000	0,00	1010
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	420	0	419,72	
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	0	0	56,70	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	1.520.752	1.356.896	674.634,65	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.575.439	2.506.593	2.001.210,72	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.593	29.190	71.138,51	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.500	2.500	1.276,39	1035
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	15.000	15.000	2.545,44	6050
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	155,23	1035
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	900	900	442,92	6050
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzstlg.	22.000	22.000	25.540,32	6050
	6100010	Fremdleistungen EDV	20.000	0	0,00	1060
	6100030	Fremdstlg. Erzeugnisse medizinische Gutachten	50.000	50.000	10.087,50	6050
	6132000	Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	0	0	14.992,80	1010
	6139020	Sonstige weitere Fremdleistungen Beschwerdestelle	2.400	1.200	0,00	6050
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	1.273,30	1035
	6166000	Wartungskosten	30.100	38.050	11.872,87	1060
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	200	200	0,00	6050
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	2.500	15.000	40.211,78	9070
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	200	100	27,00	1010
	6850000	Reisekosten	8.050	14.500	6.402,06	1010
	6861010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit FB 90.80	2.500	2.500	0,00	9080
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	3.289,90	1010
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	1.000	1.000	983,70	6050
	66	Abschreibungen	28.198	23.040	12.640,42	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.802.580	2.721.773	2.204.090,86	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Verwaltungsergebnis	-1.281.828	-1.364.877	-1.529.456,21	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	1.198	1.029	295,43	1020
		Finanzergebnis	-1.198	-1.029	-295,43	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.520.752	1.356.896	674.634,65	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.803.778	2.722.802	2.204.386,29	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.283.026	-1.365.906	-1.529.751,64	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.283.026	-1.365.906	-1.529.751,64	
	9100010	Umlage Raumkosten	198.732	177.266	38.167,40	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	237.450	212.514	106.283,12	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	3.991	3.604	2.164,89	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.944	28.643	27.576,92	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-277.559	-156.101	-192.407,78	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	195.558	265.927	-18.215,45	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.478.584	-1.631.833	-1.511.536,19	

Produkt 070301 Gesundheitsverwaltung und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Konto	Erläuterung
5100000	Gebühren auf der Grundlage der aktuellen Gebührenordnung für Gesundheitsämter. Beinhaltet sind auch die Gebühren für Heilpraktikererlaubnisse und vorangehende Heilpraktikerprüfungen (jährl. Begrenzt auf 90 Prüfungen / Heilpraktikerprüfungen max. 36.900 EUR und -erlaubnisse max. 22.500 EUR).
5421000	KiSS-Sprachstandscreening für Kinder vom 16.07.2007. Erstattung pro Befund 20,00 EUR durch das Land Hessen seit 2021. Aufwandskonto ist 6100000. Gemäß § 32 PsychKHG wurde beim HTK eine unabhängige Beschwerdestelle eingerichtet. Das Land Hessen gewährt hierfür eine Pauschale - 2.400 EUR - Pauschale § 32 PsychKHG jährl. (pro Quartal 600 EUR) Nach § 8 PsychKHG Mehrbelastungsausgleich für die Landkreise -95.000 EUR - Mehrbelastungsausgleich nach § 8 PsychKHG jährl. (0,40 EUR je Einwohner).
5421007	Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst in Hessen (ÖGD) zum Personalaufbau und zur Modernisierung der Gesundheitsämter.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6100010	20.000,00 EUR Octoware Dienstleistungen
6139020	Gemäß § 32 PsychKHG Einrichtung einer unabhängigen Beschwerdestelle.
6166000	10.400,00 EUR Softwarepflege Octoware 3.800,00 EUR Softwarepflege ISGA 1.400,00 EUR Softwarepflege TEIS 2.500,00 EUR Softwarepflege Intecsoft 12.000,00 EUR Softwarepflege Dig. Maßnahmen
6179000	Zusammenarbeit mit der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main und Unterstützung bei der Umsetzung des Projekts Landpartie 2.0 für Medizinstudierende im Hochtaunuskreis. Die Beteiligung an dem Projekt wurde aufgrund der auf Landesebene vereinbarten Landarztförderung 2022 beendet. Im HH-Jahr 2023 sind Restzahlungen aus der Projektbeteiligung zu leisten. Die Mittelbereitstellung im HH-Jahr 2024 erfolgt für mögliche alternative Projekte.
6861010	Die Haushaltsstelle berücksichtigt Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit zum "Tag der seelischen Gesundheit". Zusätzlich werden Kosten für Fremdaufträge wie Plakatdrucke, insb. für Schutzimpfungen, Videobänder, Infomaterial anderer Organisationen, u.a. Hessische Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitserziehung benötigt. Ebenso wird der Materialbedarf für Infostände, z.B. im Bereich Zahnmedizin, Psychatriewoche, Aids-Aufklärung, Sprachstandserfassung etc. davon abgedeckt.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
-----------------------	-----------	---------------------------

Produktgruppe	0703	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	070302	Gesundheitsdienste Infektionsschutz
Produktverantwortlicher	Frau Dr. Britt Friebertshäuser	
Stellvertreter	Herr Dr. Erich Hedtke	

➤ **Produktbeschreibung**

Konzepte und Maßnahmen zur Vorbeugung und Verhinderung der Weiterverbreitung von COVID-19-Infektionen:

- Vor Ort Begehungen zur Prüfung von Hygienekonzepten und Verstößen gegen geltende Corona Schutzgesetze
- Prüfung und Erteilung von Ausnahmegenehmigungen in Bezug auf Veranstaltungen jeglicher Art
- Prüfung und Beratung in Bezug auf Hygienekonzepte zur Eindämmung der Pandemie
- Erfassung von Reiserückkehren aus Risikogebieten

Kontaktpersonennachverfolgung durch Ermittlung und Kontaktieren von möglichen Kontaktpersonen und entsprechende Dokumentation

Kontaktpersonenmanagement:

- Anordnung von individuellen Quarantänemaßnahmen bzw. Beendigung der Quarantäne inklusive Versand der entsprechenden Bescheinigungen
- Testung auf COVID-19 bzw. Beauftragung von Testungen nach Coronavirus-Testverordnung (TestV)
- Durchführung von Reihentestungen in Einrichtungen zur Erfassung größerer Ausbrüche
- Anordnung der Überprüfung von SARS-CoV2-Proben auf Mutationen
- Falleingabe in entsprechende Fachsoftware (Climedo und Sormas)
- Entscheidung, Koordinierung und Durchführung der Verlegung von positiven COVID-19-Infektionen und Kontaktpersonen in Schutzeinrichtungen
- Entscheidung über Kohortenbildung zur Eindämmung einer weiteren Verbreitung des Virus
- Individuelle Abstimmung und Kommunikation der erforderlichen Maßnahmen mit Trägern von Einrichtungen
- Überprüfung der Einhaltung von Auflagen und Quarantänen

➤ **Zielgruppe**

- Alle Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen des Hochtaunuskreises

➤ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Infektionsschutzgesetz (IfSG)
- Coronavirus-Schutzverordnung (CoSchuV)
- Corona Virus Testverordnung
- Verordnung zum Anspruch auf Schutzimpfung gegen das Coronavirus SARS CoV-2
- Coronavirus-Einreiseverordnung (CoronaEinreiseV)
- Coronavirus-Schutzverordnung – CoronaSchV
- SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung
- Viertes Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite
- Coronavirus-Surveillanceverordnung (CoronaSurV)
- Verordnung zur Testpflicht von Einreisenden aus Risikogebieten

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	50.000	50.000	154.722,50	4080
	5484000	Erstatt. vom sonst. öff. Bereich	0	0	66.640,00	1020
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	260,00	1030
	5420000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	443.393,43	1020
		Summe der ordentlichen Erträge	50.000	50.000	665.015,93	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	117.130	111.470	459.692,56	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	78.700	0,00	
	6089030	Übriger sonstiger Materialaufwand 60.50	100.000	100.000	71.108,34	6050
	6089031	Übriger sonstiger Materialaufwand 10.20	0	0	458,03	6050
	6089032	Übriger sonstiger Materialaufwand 40.70	0	100.000	13.496,93	4070
	6132000	Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	8.000	0	0,00	1010
	6169997	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung ohne PB 03	0	0	-16.654,48	2000
	6179030	Andere sonstige bezogene Aufwendungen 60.50	0	0	8.136,91	6050
	6179031	Andere sonstige bezogene Aufwendungen 10.20	300.000	1.000.000	1.425.480,55	6050
	6179032	Andere sonstige bezogene Aufwendungen 40.70	0	0	94.527,60	4070
	6710000	Leasing	0	0	3.482,26	1020
	6740000	Leiharbeitskräfte	500.000	0	45.164,96	1010
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	10.000	4.349,74	1010
	6850000	Reisekosten	100	0	0,00	1010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.025.230	1.400.170	2.109.243,40	
		Verwaltungsergebnis	-975.230	-1.350.170	-1.444.227,47	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	50.000	50.000	665.015,93	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.025.230	1.400.170	2.109.243,40	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-975.230	-1.350.170	-1.444.227,47	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-975.230	-1.350.170	-1.444.227,47	
	9100010	Umlage Raumkosten	10.718	221.695	2.220,51	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	15.309	265.074	8.360,74	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	31.496	27.807	26.360,48	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	9100050	Umlage Serviceleistungen	318.105	434.576	255.087,64	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	375.630	949.153	292.029,37	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.350.860	-2.299.323	-1.736.256,84	

Produkt 070302 Gesundheitsdienste Infektionsschutz

Konto	Erläuterung
5150000	Einnahmen aus den "CORONA" Ordnungswidrigkeitsverfahren.
6132000	Hierbei handelt es sich um Übernachtungskosten für Leiharbeitskräfte des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Die Kosten wurden zuvor unter dem Produkt 1.07.03.01 gebucht.

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0703	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	070303	Fleischbeschau
Produktverantwortlicher	Frau Dr. Britt Friebertshäuser	
Stellvertreter	Herr Dr. Peter Haug	
➤ Produktbeschreibung • Verbraucherschutz • Sicherstellung der einwandfreien Beschaffenheit des Lebensmittels Fleisch		
➤ Zielgruppe • EU-zugelassene Betriebe für die Herstellung von Lebensmitteln tierischer Herkunft • Bürgerinnen und Bürger des Hochtaunuskreises		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • VO 852/2004, 853/2004, 627/2019, tierische Lebensmittelüberwachungsverordnung		
➤ Produktart • Extern	➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe	

➤ **Statistische Kennzahlen**

Ergebnis der Schlachttier- und Fleischuntersuchung

	2019	2020	2021
geschlachtete Tiere gesamt	7.943	9.216	7.814
davon zum Verzehr freigegebene Tiere	99,59 %	99,99 %	99,99 %
Dichte ²	33,53	38,84	32,93

² Dichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x geschlachtete Tiere.

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100020	öff.-rechtliche Verwaltungsgeb. (Fleischbeschau)	80.000	80.000	99.042,27	6050
		Summe der ordentlichen Erträge	80.000	80.000	99.042,27	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	123.755	124.836	119.530,97	
	6030210	Praxis- und Laborbedarf (Fleischbeschau)	5.000	5.000	1.142,32	6050
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	0	446,25	6050
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	128.755	129.836	121.119,54	
		Verwaltungsergebnis	-48.755	-49.836	-22.077,27	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	80.000	80.000	99.042,27	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	128.755	129.836	121.119,54	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-48.755	-49.836	-22.077,27	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-48.755	-49.836	-22.077,27	
	9100010	Umlage Raumkosten	16.077	15.835	3.330,74	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	21.641	21.538	11.398,97	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	31.496	27.807	26.360,48	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	16.223	14.571	7.772,38	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	85.439	79.752	48.862,57	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-134.194	-129.588	-70.939,84	

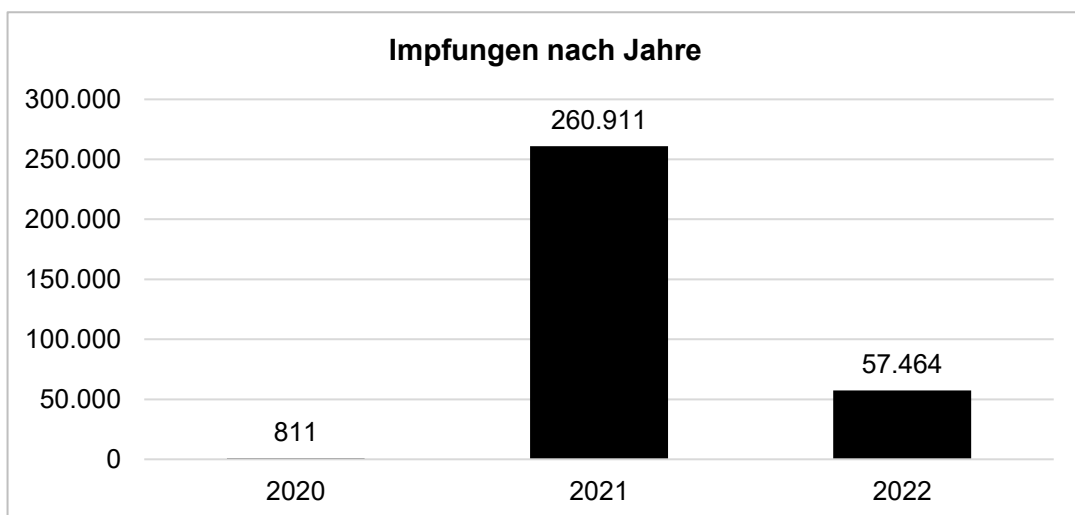
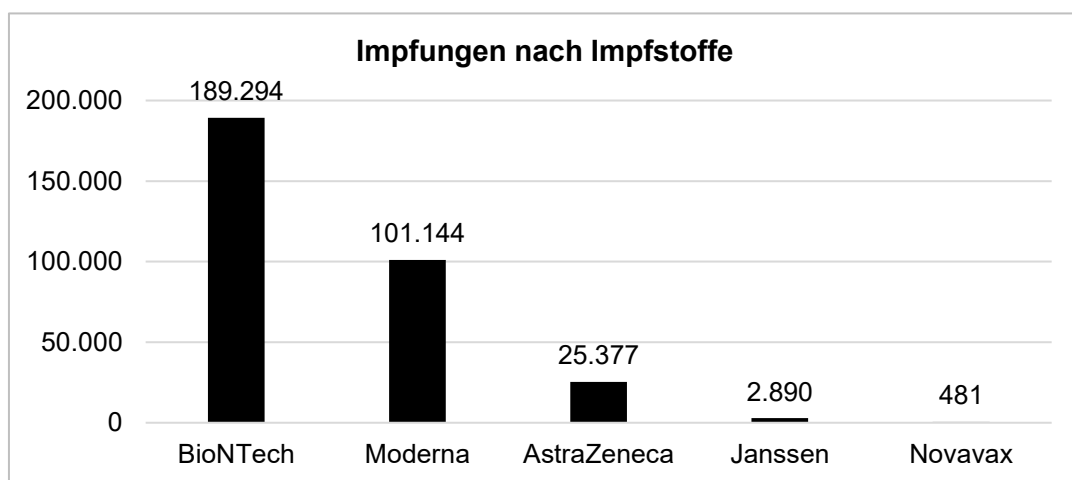
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0703	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	070304	Impfzentrum
Produktverantwortlicher	Frau Dr. Britt Friebertshäuser	
Stellvertreter	Herr Dr. Erich Hedtke	
➤ Produktbeschreibung <u>Übernahme der Koordinierung und Sicherstellung der Impfangebote vor Ort durch den öffentlichen Gesundheitsdienst</u> • Umsetzung der örtlich einzurichtenden Impfangebote • Beauftragung eines dienstleistenden Dritten • Prüfung und Beratung des dienstleistenden Dritten <u>Schließung von Impfplätzen und subsidiäre Angebote</u> • mobile Impfangebote für schwer erreichbare Personengruppen und Milieus, etwa Wohnsitzlose, Gemeinschaftsunterkünfte, Saisonarbeitende, ggf. Sonderimpfkationen in Pflege- und Behinderteneinrichtungen, Impfkationen z.B. vor Einkaufszentren, Fußgängerzentren o.ä. • Durchführung in Eigenregie und/oder Wahrnehmung der Dienstleistung Dritter		
➤ Zielgruppe • Alle Bürgerinnen und Bürger des Hochtaunuskreises		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Infektionsschutzgesetz (IfSG) • Coronavirus-Schutzverordnung (CoSchuV) • Verordnung zum Anspruch auf Schutzimpfung gegen das Coronavirus SARS CoV-2 • Viertes Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite • Coronavirus-Surveillanceverordnung (CoronaSurV) • Erlass des HMSI v. 24.08.21 sowie v.24.09.21 - Impfungen durch die Gesundheitsämter und Kostentragung		
➤ Produktart • Extern	➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe	

➤ Statistische Kennzahlen

Impfungen nach Hersteller

	2020	2021	2022*	Summe
BioNTech	811	154.140	34.343	189.294
Moderna	-	78.505	22.639	101.144
AstraZeneca	-	25.377	-	25.377
Janssen	-	2.889	1	2.890
Novavax	-	-	481	481
Summe	811	260.911	57.464	319.186

*Impfungen ab, dem 27.12.20 bis zum 22.05.2022



Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	543.501	5.000.000	17.916.810,14	6050
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.188	0	3.064,21	
		Summe der ordentlichen Erträge	546.689	5.000.000	17.919.874,35	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6051000	Strom	180.000	0	561.533,81	2010
	6052000	Gas	150.000	0	138.050,33	2010
	6056000	Wasser	3.600	0	15.553,68	2010
	6057000	Abwasser	2.400	0	10.102,68	2010
	6089031	Übriger sonstiger Materialaufwand 10.20	0	0	52.227,99	6050
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	45.000	0	0,00	2010
	6179031	Andere sonstige bezogene Aufwendungen 10.20	0	5.000.000	16.159.727,14	6050
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	102.500	0	603.450,65	2010
	6700010	Mietnebenkosten	60.000	0	349.366,16	2010
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	27.968,20	9080
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	10,00	1020
	66	Abschreibungen	3.189	0	3.064,21	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	546.689	5.000.000	17.921.054,85	
		Verwaltungsergebnis	0	0	-1.180,50	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	546.689	5.000.000	17.919.874,35	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	546.689	5.000.000	17.921.054,85	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	-1.180,50	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	-1.180,50	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.645	2.804	2.284,28	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	31.496	27.807	26.360,48	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	16.524	11.639	8.513,16	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	50.666	42.251	37.157,92	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-50.666	-42.251	-38.338,42	

Produkt **070304 Impfzentrum**

Konto	Erläuterung
6051000	Mit Blick auf die steigenden Energiepreise wurde eine Preissteigerung für das Jahr 2023 von 20% angenommen.
6052000	Mit Blick auf die steigenden Energiepreise wurde eine Preissteigerung für das Jahr 2023 von 100% angenommen.
6179000	Die Mittel werden für externe Gebäude- und Hausmeisterdienstleistungen benötigt.

Ergebnishaushalt Produktbereich
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.050	8.050	6.100,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	110.000	30.184,76
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	127.000	127.000	127.823,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	129.000	129.000	128.912,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	374.050	374.050	293.020,16
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	506.889	477.361	442.996,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.397.001	1.380.392	1.238.009,04
14	66	Abschreibungen	70.779	111.085	414.511,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	118.550	118.550	137.524,21
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.200	129.200	129.106,56
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.222.419	2.216.588	2.362.148,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.848.369	-1.842.538	-2.069.127,92
21	56,57	Finanzerträge	490.000	490.000	488.767,40
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.744	13.605	13.171,06
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	477.256	476.395	475.596,34
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	864.050	864.050	781.787,56
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	2.235.163	2.230.193	2.375.319,14
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-1.371.113	-1.366.143	-1.593.531,58
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.371.113	-1.366.143	-1.593.531,58
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	463.263	484.561	-661.353,10
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	463.263	484.561	-661.353,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)	-1.834.376	-1.850.704	-932.178,48

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
11	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	64.923	62.692	64.370,19
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128.210	1.128.310	1.085.863,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	118.550	118.550	137.524,21
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.311.683	1.309.552	1.287.758,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.311.683	-1.309.552	-1.287.758,08
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	0	0	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	1.311.683	1.309.552	1.287.758,08
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-1.311.683	-1.309.552	-1.287.758,08
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.311.683	-1.309.552	-1.287.758,08
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	209.461	234.813	-486.472,64
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	209.461	234.813	-486.472,64
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-1.521.144	-1.544.365	-801.285,44

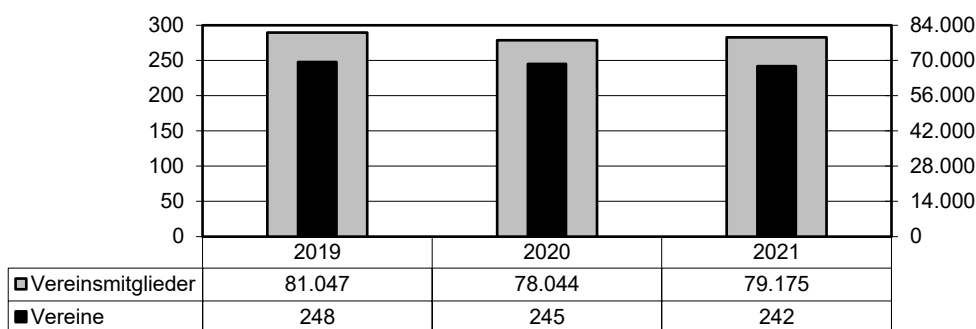
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports
Produkt	080101	Sportförderung
Produktverantwortlicher	Herr André Meyer	
Stellvertreter	Herr René Meyer	
➤ Produktbeschreibung • Sportförderung • Vereins- und Bürgerberatung (Bereich Sportstätten) • Koordination der Sporthallenbelegung • Anmietung von Sportstätten für Schulsport • Fremdnutzung von Schulräumen und Sportstätten		
➤ Zielgruppe • Sportvereine • Bürger		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessische Landkreisordnung (HKO) • Hessische Gemeindeordnung (HGO)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • freiwillige Aufgabe

➤ Statistische Kennzahlen

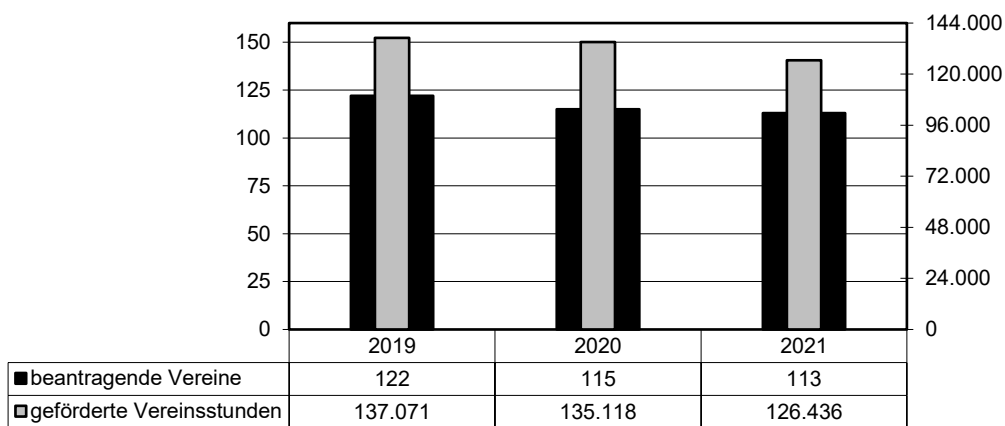
Anzahl der Vereine und deren Mitglieder und deren Förderung durch den Hochtaunuskreis

Anzahl der	2019		2020		2021
Vereine	248		245		242
Vereinsmitglieder insgesamt	81.047		78.044		79.175
davon Frauen	37.536	46,31 %	35.145	45,03 %	35.347 / 44,64 %
davon Männer	43.511	53,69 %	42.899	54,97 %	43.828 / 55,36 %
beantragenden Vereine	122		115		113
Förderungen von nebenamtlichen Übungsleitern	845		843		787
geförderten Stunden	137.071		135.118		126.436

Anzahl der Vereine und deren Mitglieder im Hochtaunuskreis



Anzahl der Förderanträge von Vereinen und der geförderten Vereinsstunden im Hochtaunuskreis



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	64.923	62.692	64.370,19	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	50	50	0,00	1035
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.128.000	1.128.000	1.085.700,00	2010
	6850000	Reisekosten	100	200	108,68	1010
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	60	60	55,00	2010
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	107.500	107.500	126.478,21	2010
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	11.050	11.050	11.046,00	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.311.683	1.309.552	1.287.758,08	
		Verwaltungsergebnis	-1.311.683	-1.309.552	-1.287.758,08	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.311.683	1.309.552	1.287.758,08	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.311.683	-1.309.552	-1.287.758,08	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.311.683	-1.309.552	-1.287.758,08	
	9100010	Umlage Raumkosten	5.359	5.278	1.110,25	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.977	9.049	5.322,51	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	79	72	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.944	28.643	27.576,92	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	162.100	191.770	-520.482,32	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	209.461	234.813	-486.472,64	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.521.144	-1.544.365	-801.285,44	

Produkt 080101 Sportförderung

Konto	Erläuterung
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6700000	Pauschale für die Nutzung der Schulsporthallen durch die Sportvereine. Ertrag wird unter Produkt 1.03.13.01 verbucht.
6910000	Mitgliedsbeitrag für die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter.
7127000	Die Mittel sind wie folgt vorgesehen: Sachkostenerstattung Schulsportkoordination Bezuschussung der Turn- und Sportvereine zur Anschaffung von Sportgeräten Jubiläums- und Ehrenpreise für Sportvereine Bezuschussung zur Beschäftigung von nebenamtlichen Übungsleitern Bezuschussung der Sportverbände auf Kreisebene zur Unterstützung zur Weiterführung von Projekten (z.B.: Netzwerk Sport und Gesundheit) Förderung des Behindertensports Aus- und Fortbildung von Sportübungsleitern Bezuschussung von Sportfreizeiten Bezuschussung des Feldbergfestes (Ausrichtung und Herrichtung der Sportanlage)
7128000	Mietkostenzuschuss für den Sportkreis 31 Hochtaunus. Gegenkonto 1.03.01.41 - Grundschule "Am Urselbach".

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

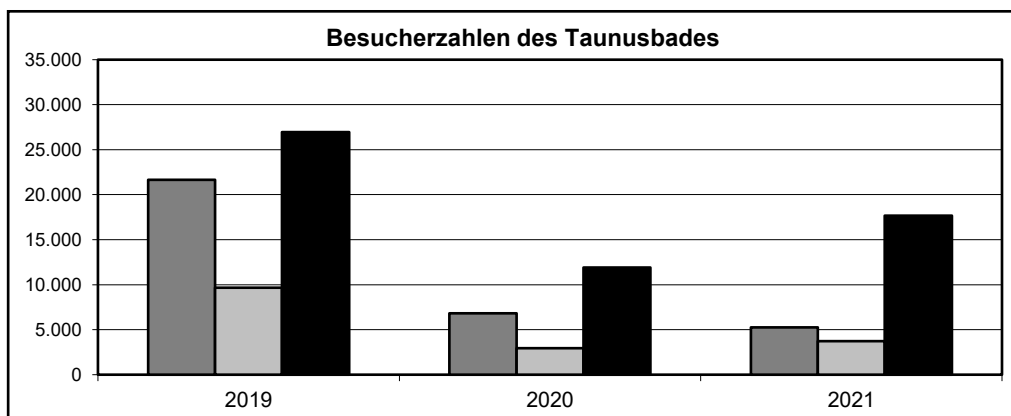
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.050	8.050	6.100,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	110.000	30.184,76
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	127.000	127.000	127.823,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	129.000	129.000	128.912,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	374.050	374.050	293.020,16
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	441.966	414.669	378.626,41
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.791	252.082	152.145,36
14	66	Abschreibungen	70.779	111.085	414.511,67
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.200	129.200	129.106,56
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	910.736	907.036	1.074.390,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-536.686	-532.986	-781.369,84
21	56,57	Finanzerträge	490.000	490.000	488.767,40
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.744	13.605	13.171,06
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	477.256	476.395	475.596,34
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	864.050	864.050	781.787,56
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	923.480	920.641	1.087.561,06
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-59.430	-56.591	-305.773,50
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-59.430	-56.591	-305.773,50
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	253.802	249.747	-174.880,46
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	253.802	249.747	-174.880,46
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./i. Nr. 31)	-313.232	-306.338	-130.893,04

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080201	Taunusbad Usingen
Produktverantwortlicher	Herr André Meyer	
Stellvertreter	Herr René Meyer	
➤ Produktbeschreibung • Unterhaltung und Bewirtschaftung des kreiseigenen Hallenbades • Bereitstellung des Hallenbades für den Schwimmunterricht der Grundschulen und weiterführenden Schulen im Usinger Land		
➤ Zielgruppe • Bürger des Hochtaunuskreises • Schüler des Hochtaunuskreises		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Serviceleistung		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Freiwillige Aufgabe

➤ Statistische Kennzahlen

Besucherzahlen des Taunusbades*		2019	2020	2021
Erwachsene	Einzelkarte	14.275	4.302	2.897
	Jahreskarte	7.380	2.536	2.372
Ermäßigte	Einzelkarte	8.286	2.586	3.200
	Jahreskarte	1.368	351	530
Sonstige Nutzer	Schüler (Schulunterricht)	14.585	6.327	9.647
	Kindergarten	560	132	0
	Vereinsmitglieder	9.414	4.370	6.537
	Begleitpersonen	2.408	1.061	1.481
insgesamt		58.276	21.665	26.664

* die rückläufigen Besucherzahlen im Jahr 2020 und 2021 sind auf die Corona-Pandemie zurückzuführen



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	8.000	8.000	6.000,00	2010
	5003110	Mietnebenkosten	50	50	100,00	2010
	5110000	öff.-rechtliche Benutzungsgebühren	110.000	110.000	30.184,76	2010
	5422000	Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden(GV)	127.000	127.000	127.823,00	2010
	5391000	Steuererstattungen	129.000	129.000	128.912,40	1020
		Summe der ordentlichen Erträge	374.050	374.050	293.020,16	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	441.966	414.669	378.626,41	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	200	200	0,00	2010
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	200	200	0,00	2010
	6051000	Strom	50.400	62.000	41.996,05	2010
	6052000	Gas	92.000	46.000	45.682,82	2010
	6056000	Wasser	15.000	25.000	10.433,01	2010
	6057000	Abwasser	12.000	19.000	11.244,84	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	320	310	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.500	2.500	4.250,56	2010
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	1.500	1.500	792,89	2010
	6081000	Reinigungsmaterial	12.500	12.500	8.030,97	2010
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.200	1.200	534,60	2010
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	30.200	26.060	8.381,18	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.700	2.000	5.235,50	2010
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	13.440	14.490	0,00	2000
	6166000	Wartungskosten	1.500	2.000	145,70	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	19.500	21.400	12.654,29	2000
	6169997	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung ohne PB 03	0	0	-9.601,13	2000
	6173000	Fremdreinigung	1.000	1.500	670,35	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	1.000	1.000	68,87	2010
	6710000	Leasing	2.000	2.800	1.620,57	2010
	6730000	Gebühren	2.200	2.200	2.360,84	2010
	6772000	Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.000	5.000	4.384,28	1020
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	700	700	813,05	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	2.272	2.132	2.055,94	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	459	390	390,18	1020
	66	Abschreibungen	70.779	111.085	414.511,67	
	7020000	Grundsteuer	200	200	194,16	2010
	7420000	Kapitalertragssteuer	122.000	122.000	122.191,85	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	7420010	Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragssteuer	7.000	7.000	6.720,55	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	910.736	907.036	1.074.390,00	
		Verwaltungsergebnis	-536.686	-532.986	-781.369,84	
	5660000	Ertr. Wertpapiere Finanzanlagevermögen	490.000	490.000	488.767,40	1020
	7710001	Bankzinsen Verteilung	12.744	13.605	13.171,06	1020
		Finanzergebnis	477.256	476.395	475.596,34	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	864.050	864.050	781.787,56	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	923.480	920.641	1.087.561,06	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-59.430	-56.591	-305.773,50	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-59.430	-56.591	-305.773,50	
	9100010	Umlage Raumkosten	48.232	42.227	9.992,23	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	59.632	52.760	29.628,34	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	319	288	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.944	28.643	27.576,92	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	112.672	125.826	-242.077,95	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	253.802	249.747	-174.880,46	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-313.232	-306.338	-130.893,04	

Produkt 080201 Taunusbad

Konto	Erläuterung
5003100	Mieteinnahmen für Archivlagerfläche im Taunusbad für das Kreisarchiv in Höhe von 8.000 EUR netto, da das Taunusbad steuerpflichtig ist. Der Mietaufwand beim Kreisarchiv (1.04.02.01 / 6700000) beträgt 8.000 EUR + 19% MwSt. = 9.520 EUR.
5003110	Pauschale Mietnebenkosten für die Nutzung des ehemaligen Schwimmmeisterhauses durch die DLRG Usingen
5110000	Eintrittsgelder
5422000	Betriebskostenbeteiligung der Stadt Usingen.
5391000	Der Hochtaunuskreis hält Anteile an der Süwag AG (die frühere Main-Kraft-Werke AG ist zusammen mit anderen Gesellschaften zur Süwag AG verschmolzen) in Form von Aktien im Betriebsvermögen des Taunusbades. Bei Ausschüttung von Dividenden hat die ausschüttende AG Körperschafts- und Kapitalertragssteuer sowie Solidaritätszuschlag einzubehalten. Diese werden im Rahmen der Steuererklärung vom Finanzamt erstattet.
6030000	Aufwendungen für die Anschaffung von Streusalz.
6051000	Mit Blick auf die steigenden Energiepreise wurde eine Preissteigerung für das Jahr 2023 von 20% angenommen.
6052000	Der Energieversorger geht im kommenden Jahr von einer Preissteigerung von 100% aus. Hinzu kommen steigende Netzentgelte.
6056000	Ansatzanpassung aufgrund Rechnungsergebnis
6057000	Ansatzanpassung aufgrund Rechnungsergebnis
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6063000	Anschaffung von beweglichen Wirtschaftsgütern bis zu einem Einzelwert von 250 EUR (ca. 1.600 EUR für Barcodetickets, ca. 200 EUR für Ersatz-Pfandschlüssel der Umkleideschränke).
6070100	Berufsbekleidung inkl. Werbeaufdruck, Grundausrüstung für neue Mitarbeiter.
6081000	Reinigungsmaterialien
6139000	Badewasseranalyse SGS
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163000	Instandhaltung von beweglichen Wirtschaftsgütern unter Berücksichtigung der Verbuchung von Mobilien gemäß Organisationsverordnung.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166000	Kosten z.B. für die Wartung von mobilen Handfeuerlöschern oder Rauchmeldern.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6173000	Reinigung der Allgemeinflächen (z.B.: Eingangsbereiche und Flure) sowie den gemeinschaftlich genutzten Räumen (z.B.: Küchen sowie Toiletten- und Duschanlagen) und allgemeine Schädlingsbekämpfung.
6179000	Die Mittel werden für externe Hausmeisterdienstleistungen (Taunus-Gebäude-Service GmbH) benötigt.
6710000	Die Mittel dienen zur Deckung der Leasingrate für den Becken-Boden-Sauger.
6730000	Müllgebühren, Schornsteinfegergebühren, Straßenreinigungsgbühren, GEZ-Gebühr u.s.w.
6772000	Das Taunusbad ist steuerpflichtig und muss deshalb Steuererklärungen an das Finanzamt abgeben (Körperschaft- und Umsatzsteuererklärung). Bei der Erstellung der Steuererklärungen an das Finanzamt wirkt ein Steuerberatungsbüro mit.
6830000	Datenübertragungskosten für den Aufzugsnotruf, die Brandmeldeanlage.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position

Konto	Erläuterung
	beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur:
	Feuer-Inhaltversicherung
	Mehrkostenversicherung
	Einbruch-Diebstahlversicherung
7420000	Für die Erträge aus der Süwag-Dividende wird Kapitalertragssteuer fällig.
7420010	Für die Erträge aus der Süwag-Dividende wird Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragssteuer fällig.
5660000	Der Hochtaunuskreis hält Anteile an der Süwag AG (die frühere Main-Kraft-Werke AG ist zusammen mit anderen Gesellschaften zu Süwag AG verschmolzen) in Form von Aktien im Betriebsvermögen des Taunusbades. Es wird mit der Ausschüttung einer Dividende in der veranschlagten Höhe gerechnet.

Ergebnishaushalt Produktbereich
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	486.013	524.480	679.502,22
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.792.000	1.762.000	2.036.621,85
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.000	55.000	15.579,95
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.410	3.640	6.630,79
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.336.423	2.345.120	2.738.334,81
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.040.539	2.002.356	1.811.392,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	174.653	140.143	188.717,67
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.144	500.816	396.855,14
14	66	Abschreibungen	139.225	136.578	122.196,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.165	12.065	11.359,22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.812.726	2.791.958	2.530.520,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-476.303	-446.838	207.813,93
21	56,57	Finanzerträge	1.200	1.200	1.205,55
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.054	38.686	44.810,23
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-45.854	-37.486	-43.604,68
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	2.337.623	2.346.320	2.739.540,36
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	2.859.780	2.830.644	2.575.331,11
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-522.157	-484.324	164.209,25
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	160.320,30
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0	0	-160.320,30
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-522.157	-484.324	3.888,95
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	970.377	792.655	-628.849,81
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	970.377	792.655	-628.849,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)	-1.492.534	-1.276.979	632.738,76

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.780.000	1.750.000	2.030.454,38
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.000	55.000	15.579,95
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	350	464,76
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.835.600	1.805.350	2.046.499,09
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.744.676	1.690.200	1.482.682,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	123.057	99.370	129.380,84
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.550	75.210	29.059,44
14	66	Abschreibungen	61.917	55.895	43.732,17
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	168,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.009.200	1.920.675	1.685.023,07
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-173.600	-115.325	361.476,02
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	354	437	104,19
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-354	-437	-104,19
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	1.835.600	1.805.350	2.046.499,09
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	2.009.554	1.921.112	1.685.127,26
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-173.954	-115.762	361.371,83
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-173.954	-115.762	361.371,83
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	461.663	434.652	234.088,05
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	461.663	434.652	234.088,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-635.617	-550.414	127.283,78

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	100101	Baugenehmigungen und baurechtliche Verwaltungsverfahren
Produktverantwortlicher	Herr Dr. Bastian Hirsch	
Stellvertreter	Herr Sascha Rosenkranz (kommissarisch)	
➤ Produktbeschreibung • Durchführung von Bauvoranfrage- und Baugenehmigungsverfahren • Durchführung von Wiederkehrenden Prüfungen bei Sonderbauten • Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG • Baukontrolle • Baulasten und Teilungsgenehmigungen nach HBO • Erlass bauaufsichtsrechtlicher Verfügungen • Durchführung von Widerspruchsverfahren • Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren • Stellungnahmen/Beteiligung in Bauleitplanungsverfahren • Stellungnahmen/Beteiligung in Gesetzgebungsverfahren • Akteneinsichten • Außendiensttermine im Zusammenhang mit o.g. Tätigkeiten • Beratung im Zusammenhang mit allen o.g. Tätigkeiten		
➤ Zielgruppe • Bauherren, Antragsteller, Grundstückseigentümer • Nachbarn • Architekten • Gutachter • Städte und Gemeinden des Hochtaunuskreises • div. Gremien und Fachbereiche des Hochtaunuskreises • Regierungspräsidium und Ministerien • sonstige betroffene Dritte		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Baugesetzbuch (BauGB) • Hessische Bauordnung (HBO) • Wohnungseigentumsgesetz (WEG) • Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) • Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG) • Hess. Verwaltungskostengesetz (VwKostG) • Hess. Verwaltungskostenordnung (VwKostO) • Hess. Verwaltungsvollstreckungsgesetz (HessVwVG) • sowie zahlreiche weitere Nebengesetze, Verordnungen und fachtechnische Regelwerke		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

➤ Statistische Kennzahlen

Der *technische Bereich* der Unteren Bauaufsichtsbehörde umfasst im Wesentlichen die Bearbeitung von Anträgen zur Bebauung von Grundstücken, wie Anträge auf Erteilung von Baugenehmigungen, Bauvoranfragen, Anträge zur Erteilung von Ausnahmen und Befreiungen von baurechtlichen Vorschriften sowie Anträge zur Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz. Dazu gehören im Zusammenhang mit der Erteilung von Baugenehmigungen auch Überwachungsmaßnahmen (z.B. wiederkehrende Prüfungen bei Sonderbauten).

Im *nichttechnischen Bereich* werden in erster Linie Verwaltungsverfahren bearbeitet, die aufgrund von Beschwerden, Anzeigen oder aufgrund eigener Feststellungen der Bauaufsicht zur Behebung von baurechtswidrigen Zuständen eingeleitet werden (z.B. bauaufsichtsrechtliche Verfügung wie Baueinstellung, Nutzungsuntersagung, Beseitigungsanordnung). Hierbei handelt es sich sowohl um Verfahren nach der HBO, dem Verwaltungsverfahrensgesetz als auch um Verfahren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz. Auch die Bearbeitung von Widersprüchen gegen Bescheide und die Bearbeitung von Einsprüchen gegen Bußgeldbescheide sowie die fachliche (juristische und technische) Unterstützung des Fachbereichs 10.30 - Rechtsservice bei gerichtlichen Verfahren fallen in diesen Bereich.

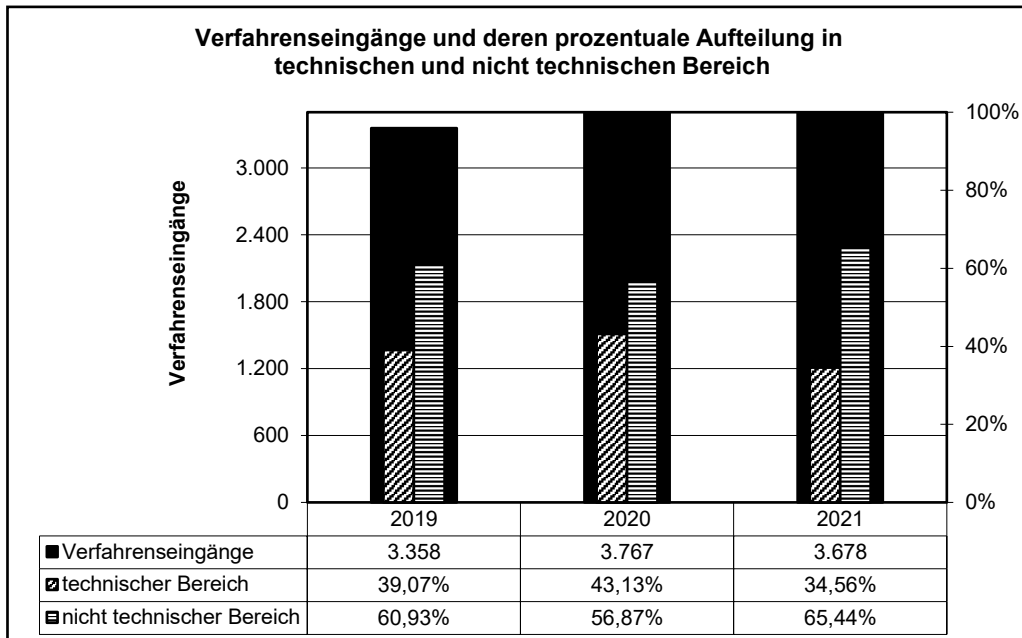
Darüber hinaus zählen zu den Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde das Verfahren zur Begründung und Eintragung von Baulasten (öffentlich-rechtliche Belastung eines Grundstücks) sowie die Erteilung von entsprechenden Baulastenauskünften, mithin das Führen des Baulastenverzeichnisses. Zusätzlich erfolgen Teilungsgenehmigungen nach § 7 HBO bei beabsichtigten Grundstücksteilungen bei der Unteren Bauaufsichtsbehörde.

Zu sämtlichen Aufgaben des *technischen und nichttechnischen Bereichs* gehören auch umfangreiche Beratungen der o.g. Zielgruppe, Akteneinsichten und etwaige Außendiensttermine. Weiter erfolgen durch alle drei Behörden des Fachbereichs Stellungnahmen/Beteiligung bei Bauleitplanungsverfahren sowie bei Gesetzgebungsverfahren. Darüber hinaus erfolgen auch sonstige Stellungnahmen, Beratungsleistungen, Zuarbeiten, Auskünfte, etc. innerhalb des Hochtaunuskreises aber auch gegenüber dem Regierungspräsidium und div. Ministerien.

Hinweis/Erläuterung zu den nachstehenden Statistiken:

Bislang erfolgte keine Trennung der Sachverhalte bzw. Vorgänge/Akten in Bezug auf die drei Behörden des Fachbereichs 60.30 (Bauaufsichtsbehörde, Denkmalschutzbehörde und Immissionsschutzbehörde), sodass die Zahlen bisher den gesamten Fachbereich betrafen. Mit dieser Produktbeschreibung werden die Fallzahlen ab sofort für das jeweilige Produkt bzw. die jeweiligen drei Behörden separat und konkret benannt.

	2019	2020	2021
Verfahrenseingänge	3.358	3.767	3.678
davon technischer Bereich	39,07 %	43,13 %	34,56 %
davon nicht technischer Bereich	60,93 %	56,87 %	65,44 %



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.700.000	1.700.000	1.831.622,02	6030
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	80.000	50.000	198.832,36	6030
	5487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	40.000	40.000	0,00	6030
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15.000	15.000	866,14	6030
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	14.713,81	1010
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	600	350	464,76	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	1.835.600	1.805.350	2.046.499,09	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.744.676	1.690.200	1.482.682,62	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	123.057	99.370	129.380,84	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.500	1.500	5.589,33	1035
	6055000	Treibstoffe	0	0	961,45	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	209,33	1035
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	40.000	40.000	0,00	6030
	6100010	Fremdleistungen EDV	900	840	0,00	1060
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	12,83	1035
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	376,15	1035
	6166000	Wartungskosten	21.000	13.720	8.736,17	1060
	6710000	Leasing	0	0	1.975,44	1035
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte, Gerichtskosten	15.000	15.000	0,00	6030
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	150	150	81,00	1010
	6850000	Reisekosten	1.000	4.000	1.190,95	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	426,52	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	7.865,75	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	1.634,52	1020
	66	Abschreibungen	61.917	55.895	43.732,17	
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	168,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.009.200	1.920.675	1.685.023,07	
		Verwaltungsergebnis	-173.600	-115.325	361.476,02	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	354	437	104,19	1020
		Finanzergebnis	-354	-437	-104,19	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.835.600	1.805.350	2.046.499,09	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.009.554	1.921.112	1.685.127,26	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-173.954	-115.762	361.371,83	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-173.954	-115.762	361.371,83	
	9100010	Umlage Raumkosten	140.228	136.354	28.866,43	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	168.327	164.113	81.278,26	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.394	2.162	9.804,68	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.944	28.643	27.576,92	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	117.768	103.378	86.561,76	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	461.663	434.652	234.088,05	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-635.617	-550.414	127.283,78	

Produkt 100101 Baugenehmigungen und baurechtliche Verwaltungsverfahren

Konto	Erläuterung
5100000	Auf dieser Position werden sämtliche Einnahmen aus gebührenpflichtigen Verwaltungsverfahren der Unteren Bauaufsichtsbehörde verbucht. Grundlage hierfür ist das Verwaltungskostengesetz, die Verwaltungskostenordnung sowie die Bauaufsichtsgebührensatzung HTK vom 19.11.2019. Die Höhe der Gebühreneinnahmen ist jedoch aufgrund vielfältiger Einflüsse und Entwicklungen (Anzahl Bauanträge/ Baugenehmigungen, Sonderbauten, neue Baugebiete, etc.) stets schwer zu prognostizieren.
5150000	Hierbei handelt es sich um Einnahmen aus Ordnungswidrigkeitsverfahren aus der Hessischen Bauordnung und Zwangsgeldverfahren nach dem Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz. Die Einnahmen sind zwangsläufig schwer zu prognostizieren. Seit 2020 werden Ordnungswidrigkeiten konsequenter verfolgt, sodass damit auch ein Anstieg der entsprechenden Einnahmen einhergehen wird. Es hat sich gezeigt, dass die Bußgelder in größerem Umfang zugenommen haben, sodass auch die ursprünglichen Prognosen nach oben angepasst wurden. Konkrete Prognosen sind auch hier schwierig, da die Bußgelder von dem jeweiligen Verstoß abhängen und deren Anzahl und Ausmaß nicht vorhergesagt werden können. Zu beachten ist auch, dass für den Fall einer gerichtlichen Auseinandersetzung über den Bußgeldbescheid und Verurteilung etwaige Bußgelder an das Land gehen und daher beim HTK ausgebucht werden müssen.
5487000	Der Ansatz beinhaltet Erstattung von Maßnahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr (Sicherungsmaßnahmen etc.). Anstehende Ersatzvornahmen erfordern die Höhe dieses Ansatzes.
5488000	Der Ansatz beinhaltet Erstattungen von Leistungen von Prüfsachverständigen und Sachverständigen. Der Hochtaunuskreis hat Aufwendungen vorzulegen, die durch die statische Prüfung von Prüfsachverständigen entstehen, wenn der Auftrag durch den Hochtaunuskreis erteilt wurde.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6100000	Dieser Ansatz dient Aufwendungen für Maßnahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr im Bereich der Bauaufsicht.
6100010	900,00 EUR Beck Online Modul Öffentliches Baurecht PLUS
6166000	620,00 EUR Softwarepflege Modul ProDENKMAL 2.050,00 EUR Softwarepflege Projekt Bauamt Online 600,00 EUR Softwarepflege für die Schnittstelle ProBauG zu IP-Flink ESRI GIS 8.250,00 EUR Softwarepflegekosten ProBauG 2.200,00 EUR Softwarepflegekosten für die Schnittstelle ProBauG zu ecm21 750,00 EUR Softwarepflege Fachverfahren ProBauG "Mediencenter plus" 5.300,00 EUR Softwarepflege Fachverfahren ProBauG "Mediencenter plus"
6771000	Dieser Ansatz dient Aufwendungen für Maßnahmen für Prüfsachverständige und Sachverständige, z.B. für Prüfgebühren, die durch den Hochtaunuskreis beauftragt wurden.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	486.013	524.480	679.502,22
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.740	3.290	6.114,91
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	488.753	527.770	685.617,13
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	119.859	160.140	159.935,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.896	40.773	48.744,46
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.794	425.606	365.808,44
14	66	Abschreibungen	77.254	80.683	78.410,02
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.165	12.065	11.191,22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	619.968	719.267	664.089,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-131.215	-191.497	21.527,32
21	56,57	Finanzerträge	1.200	1.200	1.205,55
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.698	38.249	44.703,65
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	-45.498	-37.049	-43.498,10
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	489.953	528.970	686.822,68
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	666.666	757.516	708.793,46
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-176.713	-228.546	-21.970,78
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	160.320,30
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	0	0	-160.320,30
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-176.713	-228.546	-182.291,08
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	428.311	314.872	-912.753,17
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	428.311	314.872	-912.753,17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./i. Nr. 31)	-605.024	-543.418	730.462,09

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Wohnbauförderung
Produkt	100201	Allgemeine Wohnbauförderung
Produktverantwortlicher	Frau Beate Birkenfeld	
Stellvertreter	Herr Peter Riegel	
➤ Produktbeschreibung • Beratung der Bürger, Städte und Gemeinden • Bearbeitung von Förderanträgen insbesondere für Landesbaudarlehen, Erteilung von Anerkennungsbescheiden, Ablehnungen, Widerrufe, Rücknahmen und Widersprüche, Ermittlung und Verfolgung von Verstößen bis zur Vorlage an die Hessische Landesbank „WiBank“ • Bearbeitung von spez. Sonderwohnungsbauprogrammen vom Land Hessen (z.B. Behinderte, Soziale-Wohnungsbauprogramme usw.) • Tägliche Information über Zinsen und Tilgung bei den sich schnell verändernden Werten • Vertretung des Hochtaunuskreises bei Sitzungen des Anhörungsausschusses bei Widersprüchen • Statistik im Rahmen der Wohnungsbauförderung • Kontaktpflege zu HMWEVW, der WiBank, freien Verbänden für Wohnungsbau usw. • Auskunft über sonstige Wohnungsbauförderungen wie z.B. KFW und Bafa		
➤ Zielgruppe • Antragstellende Bürger des Hochtaunuskreises • Landesverwaltung Hessen • Städte und Gemeinden des Hochtaunuskreises		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Wohnungsförderungsgesetz (WoFG) • Hess. Wohnungsaufsichtsgesetz (HWOAufG)		
➤ Produktart • Extern	➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe	

➤ Statistische Kennzahlen

Registrierte Anfragen für die Auskunft zu Programmen (Telefon-, E-Mailauskünfte oder Beratungsgespräche) im Hochtaunuskreis

	2019	2020	2021
Anzahl der Beratungen	56	89	76

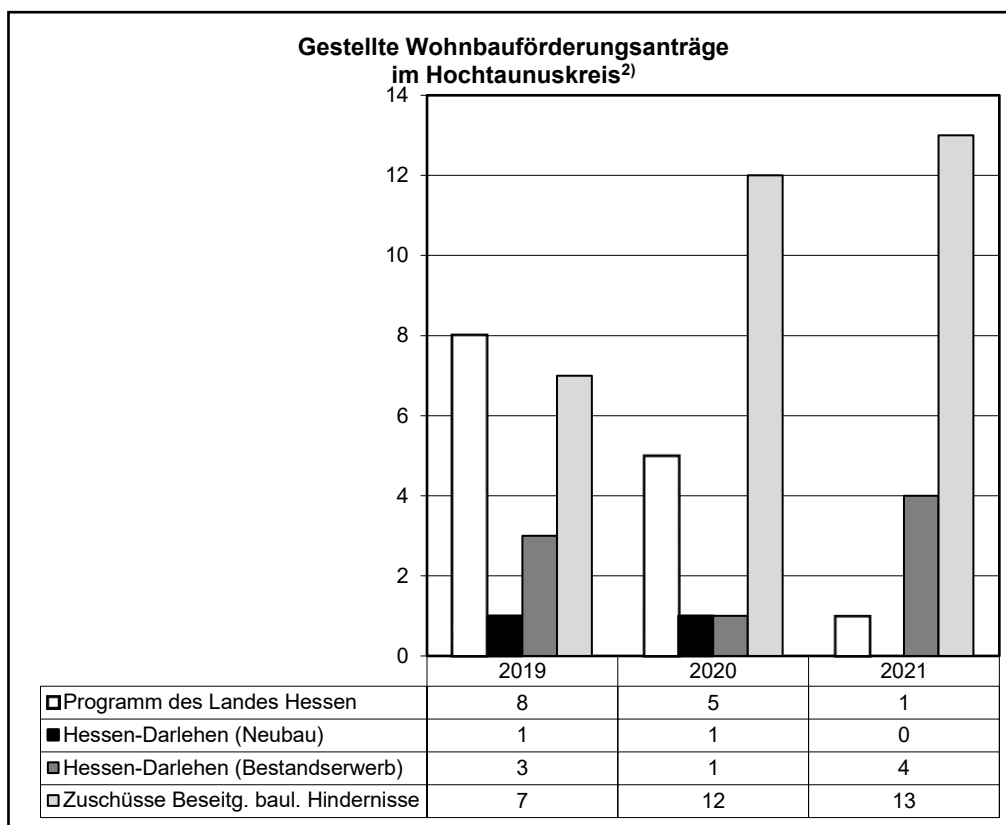
Rechtsmittelfähig abgelehnte Anträge auf Wohnbauförderung im Hochtaunuskreis

	2019	2020	2021
Ablehnungen	0	2	6

Gestellte Wohnbauförderungsanträge im Hochtaunuskreis

Anzahl der Anträge auf ein	2019	2020	2021
Programm des Landes Hessen ¹⁾	8	5	1
Hessen-Darlehen (Neubau)	1	1	0
Hessen-Darlehen (Bestandserwerb)	3	1	4
Zuschüsse Beseitig. baul. Hindernisse	7	12	13
Anträge insgesamt	19	19	18

¹⁾ Mietwohnungsbau, Modernisierung von Mietwohnungen, Studentisches Wohnen



²⁾ Anzahl der Anträge, welche durch Landesmittel gefördert wurden

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	100	100	0,00	1035
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	440	440	180,00	4080
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	540	540	180,00	
		Verwaltungsergebnis	-540	-540	-180,00	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	540	540	180,00	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-540	-540	-180,00	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-540	-540	-180,00	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.645	2.804	2.284,28	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	159	144	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.944	28.643	27.576,92	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	28.435	24.172	18.161,71	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	64.185	55.764	48.022,91	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-64.725	-56.304	-48.202,91	

Produkt **100201 Allgemeine Wohnbauförderung**

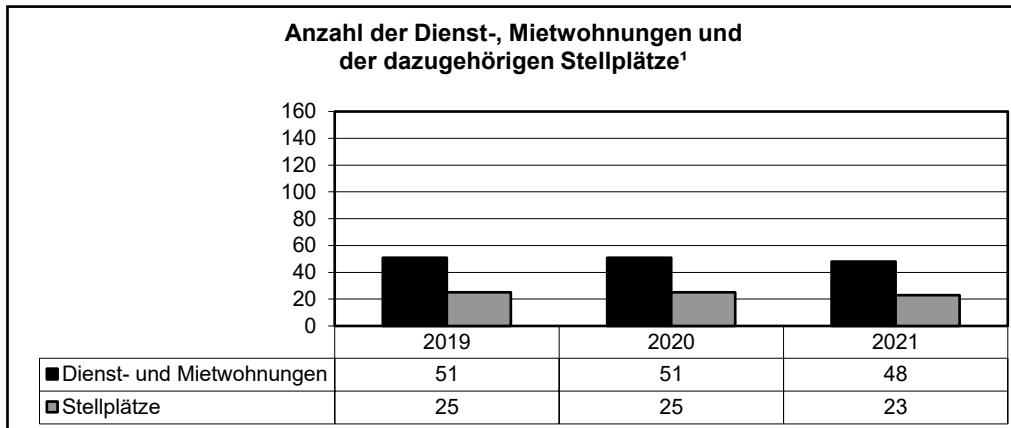
Konto	Erläuterung
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6910000	Mitgliedsbeiträge für: 1. den Deutschen Verband f. Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e.V. 125 EUR 2. Volksheimstättenwerk Bundesverband f. Wohneigentum und Stadtentwicklung e.V. 260 EUR 3. Siedlungsförderungsverein Hessen e.V. 55 EUR.

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Wohnbauförderung
Produkt	100202	Eigener Wohnungsbau
Produktverantwortlicher	Herr André Meyer	
Stellvertreter	Herr René Meyer	
➤ Produktbeschreibung • Abschluss von Dienstwohnungsverträgen • Abschluss von Miet- und Pachtverträgen		
➤ Zielgruppe • Mitarbeiter der Kreisverwaltung des Hochtaunuskreises als Mieter • Bürger des Hochtaunuskreises als Mieter		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Freiwillige Aufgabe

➤ Statistische Kennzahlen

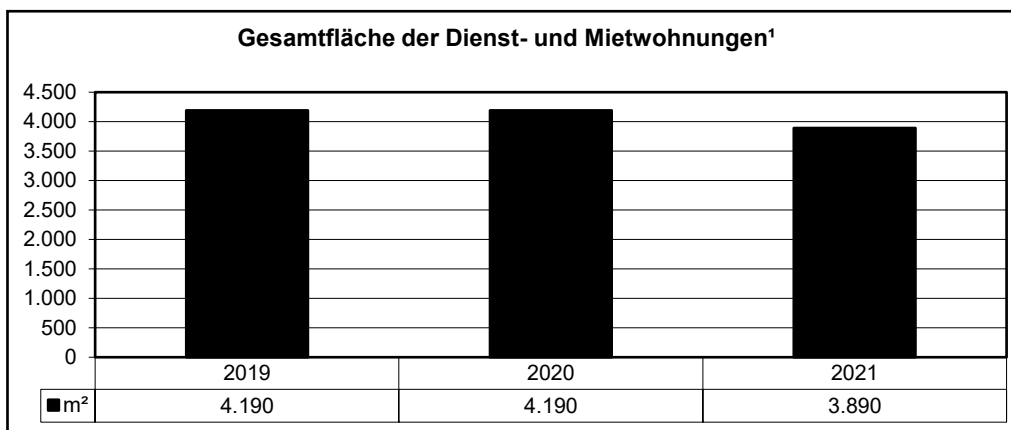
Anzahl der Dienst-, Mietwohnungen und der dazugehörigen Stellplätze¹⁾

Anzahl der	2019	2020	2021
Dienst- und Mietwohnungen	51	51	48
Stellplätze	25	25	23



Gesamtfläche der Dienst- und Mietwohnungen¹⁾

	2019	2020	2021
Gesamtfläche der Dienst- und Mietwohnungen in m ²	4.190	4.190	3.890



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

¹ In der Erhebung nicht berücksichtigt sind die fremdverwalteten Wohneinheiten Häuser "Schlesien" und "Pommern" sowie alle Gewerbemietflächen.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung v. Gebäuden u. Räumen	100.000	100.000	96.005,96	2010
	5003100	Mieten und Pachten	297.833	331.660	483.401,17	2010
	5003110	Mietnebenkosten	88.180	92.820	100.095,09	2010
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	1.750	2.300	472,22	2010
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	3.571,99	2010
	5330010	Erträge Schadensersatzleistungen (10.80)	0	0	571,20	4080
	5391000	Steuererstattungen	800	800	1.318,06	2010
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	190	190	181,44	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	488.753	527.770	685.617,13	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	119.859	160.140	159.935,67	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.896	40.773	48.744,46	
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	500	500	0,00	2010
	6051000	Strom	5.090	41.540	36.267,50	2010
	6052000	Gas	74.500	83.145	72.721,57	2010
	6055000	Treibstoffe	150	220	89,69	2010
	6056000	Wasser	10.780	25.970	26.612,15	2010
	6057000	Abwasser	11.085	22.355	21.085,30	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	1.310	830	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Eintr./Ausstatt.(Liegenschaft)	400	1.600	38,58	2010
	6161000	Bauunterhaltung	54.790	38.830	119.458,42	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	70.980	18.120	10.667,41	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	9.480	10.090	2.872,18	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	10.000	10.650	930,07	2010
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	400	93,61	2010
	6166000	Wartungskosten	200	600	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	27.790	24.650	10.629,81	2000
	6169997	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung ohne PB 03	0	0	-72.436,51	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.875	7.500	4.525,17	2010
	6173000	Fremdreinigung	6.500	14.850	12.787,20	2010
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	1.080	1.795	716,56	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	18.950	38.900	42.376,30	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.000	22.000	18.127,35	2010
	6730000	Gebühren	9.600	30.435	30.101,06	2010
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	50	100	48,60	1010
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	350	1.100	988,71	2010

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	300	300	0,00	2010
	6850000	Reisekosten	300	500	233,80	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	17.079	15.913	15.902,30	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	55	53	50,00	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	12.060	12.120	10.741,61	2010
	66	Abschreibungen	77.254	80.683	78.410,02	
	7020000	Grundsteuer	10.165	12.065	11.191,22	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	619.428	718.727	663.909,81	
		Verwaltungsergebnis	-130.675	-190.957	21.707,32	
	5600000	Erträge aus Beteiligungen an verb. Unternehmen	1.200	1.200	1.205,55	1020
	7710001	Bankzinsen Verteilung	46.698	38.249	44.703,65	1020
		Finanzergebnis	-45.498	-37.049	-43.498,10	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	489.953	528.970	686.822,68	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	666.126	756.976	708.613,46	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-176.173	-228.006	-21.790,78	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	160.320,30	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-160.320,30	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-176.173	-228.006	-182.111,08	
	9100010	Umlage Raumkosten	13.401	13.188	221,70	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	18.478	18.405	11.640,34	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.944	28.643	27.576,92	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	299.301	198.869	-1.000.215,04	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	364.125	259.108	-960.776,08	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-540.298	-487.114	778.665,00	

Produkt 100202 Eigener Wohnungsbau

Konto	Erläuterung
5003000	Der Ansatz beinhaltet den Pachtzins Taunus-Menü-Service, den Erbpachtzins Montessori Fördergemeinschaft, den Pachtzins Albrecht-Strohschein-Schule, den Mietzins DeTe-Immobilien für Sendemastanlage an der JSS, sowie den Mietzins HR Sendemastanlage JSS. Ansatzerhöhung aufgrund Pachtzinsanpassungen.
6700000	Pachtzins für das Grundstück der Gemeinschaftsunterkunft "An den 3 Hasen" und dem Feldberggrundstück. Anpassung des Pachtzinses an Verbraucherpreisindex.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Mehrkostenversicherung
5600000	Der Hochtaunuskreis hält Anteile an der - Gemeinnützigen Baugenossenschaft, Bad Homburg, - Oberurseler Wohnungsgenossenschaft eG, - Nassauischen Heimstätte Ffm. Es werden Dividenden in der veranschlagten Höhe erwartet.

Produktbereich 10 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe 1002 **Wohnbauförderung**
Produkt 100202 **Eigener Wohnungsbau**
Teilprodukt 10020203 **Ehemaliges Forsthaus Wilhelm-Martin-Dienstbachstraße**

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	15.513	15.550	15.513,00	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	15.513	15.550	15.513,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00	
		Verwaltungsergebnis	15.513	15.550	15.513,00	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	805	691	757,56	1020
		Finanzergebnis	-805	-691	-757,56	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	15.513	15.550	15.513,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	805	691	757,56	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	14.708	14.859	14.755,44	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	14.708	14.859	14.755,44	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	562	585	288,90	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	562	585	288,90	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	14.145	14.273	14.466,54	

Konto	Erläuterung
5003100	Anmietung durch die Stadt Usingen.

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	0	780	780,00	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	0	780	780,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6051000	Strom	650	5.600	4.636,73	2010
	6052000	Gas	100	5.100	4.475,67	2010
	6055000	Treibstoffe	25	50	0,00	2010
	6056000	Wasser	150	1.580	2.007,25	2010
	6057000	Abwasser	250	1.415	1.773,30	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	130	110	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Eintr./Ausstatt.(Liegenschaft)	0	0	7,31	2010
	6161000	Bauunterhaltung	16.850	12.720	2.891,93	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	3.350	3.610	0,00	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	160	37,43	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	6.030	5.690	0,00	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	125	500	0,00	2010
	6173000	Fremdreinigung	0	350	287,88	2010
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	430	715	286,11	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	750	3.000	0,00	2010
	6730000	Gebühren	20	85	81,69	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.679	3.670	3.527,81	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	150	600	0,00	2010
	66	Abschreibungen	8	119	145,68	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.697	45.074	20.158,79	
		Verwaltungsergebnis	-32.697	-44.294	-19.378,79	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	151	132	143,29	1020
		Finanzergebnis	-151	-132	-143,29	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	780	780,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	32.848	45.206	20.302,08	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-32.848	-44.426	-19.522,08	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-32.848	-44.426	-19.522,08	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-32.848	-44.426	-19.522,08	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-32.848	-44.426	-19.522,08	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

Konto	Erläuterung
6051000	Strom - Für das Areal ist ein Verkauf an die WOHNKOMPANIE Rhein-Main-GmbH nebst Übergabe bis spätestens 31.03.2023 vorgesehen. Weitere Kosten sollten mit Ablauf des Monats März 2023 eingestellt sein.
6052000	Gas - Hauptanschluss im "Haus Berlin" - Weiterer Versorgungsempfänger "Haus Pommern" u. "Haus Schlesien" (ohne Nutzung). Für das Areal ist ein Verkauf an die WOHN-KOMPANIE Rhein-Main-GmbH nebst Übergabe bis spätestens 31.03.2023 vorgesehen. Weitere Kosten sollten mit Ablauf des Monats März 2023 eingestellt sein.
6055000	Treib- u. Schmierstoffe zum Betrieb von Gartengeräten u. Traktor. Für das Areal ist ein Verkauf an die WOHN-KOMPANIE Rhein-Main-GmbH nebst Übergabe bis spätestens 31.03.2023 vorgesehen. Weitere Kosten sollten mit Ablauf des Monats März 2023 eingestellt sein.
6056000	Trinkwasser - Hauptanschluss im "Haus Berlin" - Weiterer Versorgungsempfänger "Haus Pommern" und "Haus Schlesien". Für das Areal ist ein Verkauf an die WOHN-KOMPANIE Rhein-Main-GmbH nebst Übergabe bis spätestens 31.03.2023 vorgesehen. Weitere Kosten sollten mit Ablauf des Monats März 2023 eingestellt sein.
6057000	Abwasser (Haus Berlin) - Hauptanschluss im "Haus Berlin"- Weitere Versorgungsempfänger "Haus Pommern" und "Haus Schlesien" (hier auch nebst Oberflächenwasser) . Für das Areal ist ein Verkauf an die WOHNKOMPANIE Rhein-Main-GmbH nebst Übergabe bis spätestens 31.03.2023 vorgesehen. Weitere Kosten sollten mit Ablauf des Monats März 2023 eingestellt sein.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6171000	Aufwendungen für Kosten durch Entrümpelungen, Sperrmüll, Containerabfuhr. Für das Areal ist ein Verkauf an die WOHNKOMPANIE Rhein-Main-GmbH nebst Übergabe bis spätestens 31.03.2023 vorgesehen. Weitere Kosten sollten mit Ablauf des Monats März 2023 eingestellt sein.
6173010	Ansatz zur Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht (Winterdienst/Schneeräumen) durch externen Dienstleister. Für das Areal ist ein Verkauf an die WOHNKOMPANIE Rhein-Main-GmbH nebst Übergabe bis spätestens 31.03.2023 vorgesehen. Weitere Kosten sollten mit Ablauf des Monats März 2023 eingestellt sein.
6179000	Die Mittel werden für externe Hausmeisterdienstleistungen (Taunus-Gebäude-Service GmbH) sowie Sicherheitsdienste am Wochenende, des Nachts oder an Sonn- u. Feiertagen benötigt. Für das Areal ist ein Verkauf an die WOHNKOMPANIE Rhein-Main-GmbH nebst Übergabe bis spätestens 31.03.2023 vorgesehen. Weitere Kosten sollten mit Ablauf des Monats März 2023 eingestellt sein.
6730000	Straßenreinigungsgebühren (Ansatzreduzierung durch Einstellung der öffentlichen Abfallentsorgung sowie der Schornsteinfegerdienstleistung). Für das Areal ist ein Verkauf an die WOHNKOMPANIE Rhein-Main-GmbH nebst Übergabe bis spätestens 31.03.2023 vorgesehen. Weitere Kosten sollten mit Ablauf des Monats März 2023 eingestellt sein.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung
6993000	Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kosten für Grünabfall. Für das Areal ist ein Verkauf an die WOHNKOMPANIE Rhein-Main-GmbH nebst Übergabe bis spätestens 31.03.2023 vorgesehen. Weitere Kosten sollten mit Ablauf des Monats März 2023 eingestellt sein.

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	0	20.000	167.054,97	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	0	20.000	167.054,97	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6051000	Strom	1.500	32.700	29.321,99	2010
	6052000	Gas	1.000	45.600	40.296,76	2010
	6055000	Treibstoffe	25	70	0,00	2010
	6056000	Wasser	150	13.910	18.072,58	2010
	6057000	Abwasser	325	10.430	12.667,51	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	170	140	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Eintr./Ausstatt.(Liegenschaft)	0	1.200	31,27	2010
	6161000	Bauunterhaltung	22.930	17.310	55.255,44	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	4.490	4.840	1.291,93	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	0	650	0,00	2010
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	240	56,18	2010
	6166000	Wartungskosten	0	400	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	6.890	6.500	0,00	2000
	6169997	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung ohne PB 03	0	0	-59.776,37	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.750	7.000	4.525,17	2010
	6173000	Fremdreinigung	0	8.000	7.315,68	2010
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	650	1.080	430,45	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	4.200	25.000	28.686,00	2010
	6730000	Gebühren	30	21.100	21.065,94	2010
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	800	680,68	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	5.297	4.983	4.810,13	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	16	15	13,97	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	250	1.000	0,00	2010
	66	Abschreibungen	5	282	-270,19	
	7020000	Grundsteuer	650	2.550	2.544,24	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	50.328	205.800	167.019,36	
		Verwaltungsergebnis	-50.328	-185.800	35,61	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	35	39	35,61	1020
		Finanzergebnis	-35	-39	-35,61	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	20.000	167.054,97	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	50.363	205.839	167.054,97	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-50.363	-185.839	0,00	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-50.363	-185.839	0,00	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-50.363	-185.839	0,00	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-50.363	-185.839	0,00	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

Konto	Erläuterung
6051000	Strom - Für das Areal ist ein Verkauf an die WOHNKOMPANIE Rhein-Main-GmbH nebst Übergabe bis spätestens 31.03.2023 vorgesehen. Weitere Kosten sollten mit Ablauf des Monats März 2023 eingestellt sein.
6052000	Gas - Hauptanschluss im "Haus Berlin" - Weiterer Versorgungsempfänger "Haus Pommern" u. "Haus Schlesien" (ohne Nutzung). Für das Areal ist ein Verkauf an die WOHN-KOMPANIE Rhein-Main-GmbH nebst Übergabe bis spätestens 31.03.2023 vorgesehen. Weitere Kosten sollten mit Ablauf des Monats März 2023 eingestellt sein.
6055000	Treib- u. Schmierstoffe zum Betrieb von Gartengeräten u. Traktor. Für das Areal ist ein Verkauf an die WOHN-KOMPANIE Rhein-Main-GmbH nebst Übergabe bis spätestens 31.03.2023 vorgesehen. Weitere Kosten sollten mit Ablauf des Monats März 2023 eingestellt sein.
6056000	Trinkwasser - Hauptanschluss im "Haus Berlin" - Weiterer Versorgungsempfänger "Haus Pommern" und "Haus Schlesien". Für das Areal ist ein Verkauf an die WOHN-KOMPANIE Rhein-Main-GmbH nebst Übergabe bis spätestens 31.03.2023 vorgesehen. Weitere Kosten sollten mit Ablauf des Monats März 2023 eingestellt sein.
6057000	Abwasser (Haus Berlin) - Hauptanschluss im "Haus Berlin"- Weitere Versorgungsempfänger "Haus Pommern" und "Haus Schlesien" (hier auch nebst Oberflächenwasser) . Für das Areal ist ein Verkauf an die WOHNKOMPANIE Rhein-Main-GmbH nebst Übergabe bis spätestens 31.03.2023 vorgesehen. Weitere Kosten sollten mit Ablauf des Monats März 2023 eingestellt sein.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6171000	Aufwendungen für Kosten durch Entrümpelungen, Sperrmüll, Containerabfuhr. Für das Areal ist ein Verkauf an die WOHNKOMPANIE Rhein-Main-GmbH nebst Übergabe bis spätestens 31.03.2023 vorgesehen. Weitere Kosten sollten mit Ablauf des Monats März 2023 eingestellt sein.
6173010	Ansatz zur Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht (Winterdienst/Schneeräumen) durch externen Dienstleister. Für das Areal ist ein Verkauf an die WOHNKOMPANIE Rhein-Main-GmbH nebst Übergabe bis spätestens 31.03.2023 vorgesehen. Weitere Kosten sollten mit Ablauf des Monats März 2023 eingestellt sein.
6179000	Die Mittel werden für externe Hausmeisterdienstleistungen (Taunus-Gebäude-Service GmbH) sowie Sicherheitsdienste am Wochenende, des Nachts oder an Sonn- u. Feiertagen benötigt. Für das Areal ist ein Verkauf an die WOHNKOMPANIE Rhein-Main-GmbH nebst Übergabe bis spätestens 31.03.2023 vorgesehen. Weitere Kosten sollten mit Ablauf des Monats März 2023 eingestellt sein.
6730000	Straßenreinigungsgebühren (Ansatzreduzierung durch Einstellung der öffentlichen Abfallentsorgung sowie der Schornsteinfegerdienstleistung). Für das Areal ist ein Verkauf an die WOHNKOMPANIE Rhein-Main-GmbH nebst Übergabe bis spätestens 31.03.2023 vorgesehen. Weitere Kosten sollten mit Ablauf des Monats März 2023 eingestellt sein.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung Leitungswasserversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Mehrkostenversicherung
6993000	Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kosten für Grünabfall. Für das Areal ist ein Verkauf an die WOHNKOMPANIE Rhein-Main-GmbH nebst Übergabe bis spätestens 31.03.2023 vorgesehen. Weitere Kosten sollten mit Ablauf des Monats März 2023 eingestellt sein.
7020000	Grundsteuer. Für das Areal ist ein Verkauf an die WOHNKOMPANIE Rhein-Main-GmbH nebst Übergabe

Konto	Erläuterung
	bis spätestens 31.03.2023 vorgesehen. Weitere Kosten sollten mit Ablauf des Monats März 2023 eingestellt sein.

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	210.000	217.000	218.041,58	2010
	5003110	Mietnebenkosten	68.000	70.000	67.047,99	2010
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	1.750	2.300	472,22	2010
	5330010	Erträge Schadensersatzleistungen (10.80)	0	0	571,20	2000
	5391000	Steuererstattungen	800	800	1.318,06	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	280.550	290.100	287.451,05	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	500	500	0,00	2010
	6051000	Strom	2.520	2.100	1.872,70	2010
	6052000	Gas	40.000	20.000	17.140,47	2010
	6055000	Treibstoffe	100	100	89,69	2010
	6056000	Wasser	8.000	8.000	5.219,80	2010
	6057000	Abwasser	8.000	8.000	5.150,16	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	410	130	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Eintr./Ausstatt.(Liegenschaft)	400	400	0,00	2010
	6161000	Bauunterhaltung	0	0	1.470,78	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	68.660	16.110	10.667,41	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	950	1.020	1.580,25	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	10.000	10.000	930,07	2010
	6166000	Wartungskosten	200	200	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	11.410	9.770	10.001,16	2000
	6169997	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung ohne PB 03	0	0	-5.918,30	2000
	6173000	Fremdreinigung	6.500	6.500	5.183,64	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	14.000	10.900	13.690,30	2010
	6730000	Gebühren	6.800	6.500	6.782,59	2010
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	350	300	308,03	2010
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	300	300	0,00	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	5.832	5.168	4.976,57	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	23	22	21,45	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	10.000	9.000	9.960,61	2010
	66	Abschreibungen	54.482	58.468	57.155,79	
	7020000	Grundsteuer	6.400	6.400	6.326,60	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	255.837	179.888	152.609,77	
		Verwaltungsergebnis	24.713	110.212	134.841,28	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	36.348	32.377	34.849,49	1020
		Finanzergebnis	-36.348	-32.377	-34.849,49	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	280.550	290.100	287.451,05	
		Gesamtbetrag der ordentlichen	292.185	212.265	187.459,26	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Aufwendungen				
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-11.635	77.835	99.991,79	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-11.635	77.835	99.991,79	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	28.417	17.672	16.858,09	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	28.417	17.672	16.858,09	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-40.052	60.162	83.133,70	

Konto	Erläuterung
5003100	Verringerung des Ansatzes aufgrund Leerstandes
5003110	Verringerung des Ansatzes aufgrund Leerstandes
5302000	Einspeisevergütung. Erstattung der Mineralölsteuer für das BHKW.
5391000	Erstattung der Mineralölsteuer vom Hauptzollamt Gießen.
6030000	Aufwendungen für die Anschaffung von Streusalz.
6051000	Mit Blick auf die steigenden Energiepreise wurde eine Preissteigerung für das Jahr 2023 von 20% angenommen.
6052000	Der Energieversorger geht im kommenden Jahr von einer Preissteigerung von 100% aus. Hinzu kommen steigende Netzentgelte.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6063020	Anschaffung von beweglichen Wirtschaftsgütern bis zu einem Einzelwert von 250 EUR.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03. Im Ansatz sind Mittel für die Instandsetzung des Sockelputzes und Teilen des WDVS enthalten.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163020	Instandhaltung von beweglichen Wirtschaftsgütern unter Berücksichtigung der Verbuchung von Mobilien gemäß Organisationsverordnung. (z.B.: Instandhaltung der Einbauküchen vormals durch FB 20.00 bewirtschaftet).
6166000	Kosten z.B. für die Wartung von mobilen Handfeuerlöschern oder Rauchmeldern.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6173000	Reinigung der Allgemeinflächen (z.B.: Eingangsbereiche und Flure) sowie den gemeinschaftlich genutzten Räumen (z.B.: Küchen sowie Toiletten- und Duschanlagen) und allgemeine Schädlingsbekämpfung.
6179000	Die Mittel werden für externe Hausmeisterdienstleistungen (Taunus-Gebäude-Service GmbH) benötigt. Ansatzerhöhung aufgrund Gehaltsanpassung.
6730000	Müllgebühren, Schornsteinfegergebühren, Straßenreinigungsgebühren, GEZ-Gebühr, Kabelfernsehgebühren u.s.w.
6830000	Datenübertragungskosten für den Aufzugsnotruf und die Brandmeldeanlage.
6840000	Schaltung von Vermietungsofferten.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung Leitungswasserversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Mehrkostenversicherung
6993000	Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kosten zur Entsorgung datengeschützter Altakten, Altpapier- und Altglasentsorgung, Grünabfall, Kosten für die Erfassung und Abrechnung des Energieverbrauchs, sowie die Kosten der multimedialen Versorgung.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6051000	Strom	0	0	128,54	2010
	6056000	Wasser	0	0	6,59	2010
	6057000	Abwasser	0	0	49,64	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	0	0,00	2000
	6161000	Bauunterhaltung	900	0	0,00	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	40	0	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	140	0	0,00	2000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	0	0	167,63	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	0	0	0,73	1020
	66	Abschreibungen	0	0	117,95	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.130	0	471,08	
		Verwaltungsergebnis	-1.130	0	-471,08	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.130	0	471,08	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.130	0	-471,08	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	66.940,30	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-66.940,30	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.130	0	-67.411,38	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	1.307	0	1.969,21	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	1.307	0	1.969,21	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-2.437	0	-69.380,59	

Konto	Erläuterung
6161000	Gebäude entfällt aus der BU

Produktbereich 10 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe 1002 **Wohnbauförderung**
Produkt 100202 **Eigener Wohnungsbau**
Teilprodukt 10020211 **Wohnhaus Hattsteiner Allee 10**

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003110	Mietnebenkosten	0	0	612,88	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	612,88	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	0	0,00	2000
	6161000	Bauunterhaltung	970	0	1.617,62	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	40	0	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	160	0	0,00	2000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	0	0	401,63	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	0	0	1,73	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.220	0	2.020,98	
		Verwaltungsergebnis	-1.220	0	-1.408,10	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	612,88	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.220	0	2.020,98	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.220	0	-1.408,10	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	93.380,00	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-93.380,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.220	0	-94.788,10	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	1.266	0	1.433,57	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	1.266	0	1.433,57	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-2.486	0	-96.221,67	

Teilprodukt 10020211 Wohnhaus Hattsteiner Allee 10

Konto	Erläuterung
6161000	Gebäude entfällt aus der BU

Produktbereich 10 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe 1002 **Wohnbauförderung**
Produkt 100202 **Eigener Wohnungsbau**
Teilprodukt 10020212 **Oberhöchstadt Kirchgasse 13a**

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003110	Mietnebenkosten	1.600	1.600	1.310,27	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	1.600	1.600	1.310,27	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6056000	Wasser	610	610	305,40	2010
	6057000	Abwasser	450	450	232,50	2010
	6730000	Gebühren	360	360	220,56	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	650	591	569,51	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	4	4	3,60	1020
	66	Abschreibungen	6.603	6.603	6.603,32	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.677	8.618	7.934,89	
		Verwaltungsergebnis	-7.077	-7.018	-6.624,62	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	2.374	2.173	2.308,42	1020
		Finanzergebnis	-2.374	-2.173	-2.308,42	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.600	1.600	1.310,27	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	11.051	10.791	10.243,31	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-9.451	-9.191	-8.933,04	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-9.451	-9.191	-8.933,04	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	2.311	2.299	2.113,17	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	2.311	2.299	2.113,17	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-11.762	-11.490	-11.046,21	

Konto	Erläuterung
5003110	seit dem 01.01.2010 werden die Nebenkosten des Betreuungszentrums mit der Stadt Kronberg abgerechnet.
6730000	Müllgebühren, Schornsteinfegergebühren, Straßenreinigunggebühren, GEZ-Gebühr, Kabelfernsehgebühren u.s.w.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung Leitungswasserversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Mehrkostenversicherung

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	50	0,00	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	1.430	1.240	0,00	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	70	70	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	180	170	0,00	2000
	66	Abschreibungen	1.642	1.642	1.694,54	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.372	3.172	1.694,54	
		Verwaltungsergebnis	-3.372	-3.172	-1.694,54	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	745	673	719,79	1020
		Finanzergebnis	-745	-673	-719,79	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	4.117	3.845	2.414,33	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.117	-3.845	-2.414,33	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.117	-3.845	-2.414,33	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	1.880	1.599	667,62	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	1.880	1.599	667,62	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-5.997	-5.444	-3.081,95	

Konto	Erläuterung
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	7.640	7.640	7.637,52	2010
	5003110	Mietnebenkosten	310	310	603,86	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	7.950	7.950	8.241,38	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	50	0,00	2000
	6161000	Bauunterhaltung	840	630	33.316,24	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	30	40	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	180	170	0,00	2000
	6169997	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung ohne PB 03	0	0	-6.216,16	2000
	6730000	Gebühren	60	60	27,67	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	122	111	106,66	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	1	1	0,67	1020
	66	Abschreibungen	520	520	520,38	
	7020000	Grundsteuer	200	200	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.003	1.782	27.755,46	
		Verwaltungsergebnis	5.947	6.168	-19.514,08	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	175	161	170,37	1020
		Finanzergebnis	-175	-161	-170,37	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	7.950	7.950	8.241,38	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.178	1.943	27.925,83	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	5.772	6.007	-19.684,45	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	5.772	6.007	-19.684,45	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	3.474	2.100	12.007,31	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	3.474	2.100	12.007,31	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	2.297	3.906	-31.691,76	

Konto	Erläuterung
5003100	Mieteinnahme der Hausmeisterwohnung.
5003110	Mietnebenkosten der Hausmeisterwohnung.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6730000	Müllgebühren, Schornsteinfegergebühren, Straßenreinigungsgebühren, GEZ-Gebühr, Kabelfernsehgebühren u.s.w.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung Leitungswasserversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Mehrkostenversicherung

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	6.580	6.380	6.448,50	2010
	5003110	Mietnebenkosten	2.040	2.040	2.036,60	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	8.620	8.420	8.485,10	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6052000	Gas	400	200	48,03	2010
	6056000	Wasser	400	400	139,84	2010
	6057000	Abwasser	400	400	135,44	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	50	0,00	2000
	6161000	Bauunterhaltung	1.870	1.410	8.020,97	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	70	80	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	390	370	202,30	2000
	6730000	Gebühren	200	200	0,00	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	99	93	89,69	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	1	1	0,96	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	200	200	0,00	2010
	7020000	Grundsteuer	110	110	72,44	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.190	3.514	8.709,67	
		Verwaltungsergebnis	4.430	4.906	-224,57	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	8.620	8.420	8.485,10	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	4.190	3.514	8.709,67	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	4.430	4.906	-224,57	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	4.430	4.906	-224,57	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	4.292	2.943	5.401,54	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	4.292	2.943	5.401,54	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	137	1.962	-5.626,11	

Konto	Erläuterung
5003100	Erhöhung des Ansatzes aufgrund Erhöhung der Dienstwohnungsvergütung
5003110	Nebenkostenvorauszahlung der Hausmeisterwohnung.
6052000	Der Energieversorger geht im kommenden Jahr von einer Preissteigerung von 100% aus. Hinzu kommen steigende Netzentgelte.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6730000	Müllgebühren, Schornsteinfegergebühren, Straßenreinigungsgebühren, GEZ-Gebühr, Kabelfernsehgebühren u.s.w.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung Leitungswasserversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Mehrkostenversicherung
6993000	Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kosten zur Entsorgung datengeschützter Altakten, Altpapier- und Altglasentsorgung, Grünabfall, Kosten für die Erfassung und Abrechnung des Energieverbrauchs sowie die Kosten der multimedialen Versorgung.

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	8.620	8.620	8.611,20	2010
	5003110	Mietnebenkosten	2.400	2.400	3.432,93	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	11.020	11.020	12.044,13	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6052000	Gas	10.000	5.000	1.337,98	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	50	0,00	2000
	6161000	Bauunterhaltung	840	630	1.697,12	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	30	40	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	180	170	0,00	2000
	6169997	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung ohne PB 03	0	0	-525,68	2000
	6730000	Gebühren	250	250	198,86	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	130	119	114,83	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	1	1	0,78	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	200	200	0,00	2010
	66	Abschreibungen	585	585	584,56	
	7020000	Grundsteuer	630	630	625,12	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.896	7.675	4.033,57	
		Verwaltungsergebnis	-1.876	3.345	8.010,56	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	210	192	204,36	1020
		Finanzergebnis	-210	-192	-204,36	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	11.020	11.020	12.044,13	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	13.106	7.867	4.237,93	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.086	3.153	7.806,20	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.086	3.153	7.806,20	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	4.049	4.731	3.163,25	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	4.049	4.731	3.163,25	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-6.135	-1.578	4.642,95	

Konto	Erläuterung
5003100	Mieteinnahme der Hausmeisterwohnung.
5003110	Mietnebenkosten der Hausmeisterwohnung.
6052000	Im Rahmen der Umbauarbeiten wurde für das Hausmeisterhaus ein externer Gastank aufgestellt.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6730000	Müllgebühren, Schornsteinfegergebühren, Straßenreinigungsgbühren, GEZ-Gebühr, Kabelfernsehgebühren u.s.w.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung Leitungswasserversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Mehrkostenversicherung
6993000	Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kosten zur Entsorgung datengeschützter Altakten, Altpapier- und Altglasentsorgung, Grünabfall, Kosten für die Erfassung und Abrechnung des Energieverbrauchs sowie die Kosten der multimedialen Versorgung.

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	17.050	17.050	17.010,84	2010
	5003110	Mietnebenkosten	5.400	5.400	12.253,64	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	22.450	22.450	29.264,48	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6051000	Strom	420	1.140	307,54	2010
	6052000	Gas	16.000	3.795	7.337,10	2010
	6056000	Wasser	250	250	0,00	2010
	6057000	Abwasser	350	350	117,00	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	50	0,00	2000
	6161000	Bauunterhaltung	2.100	1.580	2.660,73	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	80	90	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	370	350	202,09	2000
	6730000	Gebühren	770	770	742,23	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	235	214	206,57	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	2	2	1,21	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	360	360	297,26	2010
	66	Abschreibungen	1.080	1.080	1.080,29	
	7020000	Grundsteuer	530	530	526,60	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.597	10.561	13.478,62	
		Verwaltungsergebnis	-147	11.889	15.785,86	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	376	345	365,66	1020
		Finanzergebnis	-376	-345	-365,66	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	22.450	22.450	29.264,48	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	22.973	10.906	13.844,28	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-523	11.544	15.420,20	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-523	11.544	15.420,20	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	5.310	4.824	4.391,54	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	5.310	4.824	4.391,54	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-5.833	6.719	11.028,66	

Konto	Erläuterung
5003100	Mieteinnahme der Hausmeisterwohnung.
5003110	Nebenkostenvorauszahlung der Hausmeisterwohnung.
6051000	Mit Blick auf die steigenden Energiepreise wurde eine Preissteigerung für das Jahr 2023 von 20% angenommen.
6052000	Der Energieversorger geht im kommenden Jahr von einer Preissteigerung von 100% aus. Hinzu kommen steigende Netzentgelte.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6730000	Müllgebühren, Schornsteinfegergebühren, Straßenreinigungsgebühren, GEZ-Gebühr, Kabelfernsehgebühren u.s.w.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung Leitungswasserversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Mehrkostenversicherung
6993000	Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kosten zur Entsorgung datengeschützter Altakten, Altpapier- und Altglasentsorgung, Grünabfall, Kosten für die Erfassung und Abrechnung des Energieverbrauchs sowie die Kosten der multimedialen Versorgung.

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	16.740	16.740	16.739,28	2010
	5003110	Mietnebenkosten	3.150	3.150	4.042,25	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	19.890	19.890	20.781,53	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6052000	Gas	7.000	3.450	2.085,56	2010
	6056000	Wasser	400	400	233,11	2010
	6057000	Abwasser	450	450	302,01	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	50	0,00	2000
	6161000	Bauunterhaltung	2.360	1.780	1.222,75	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	90	100	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	490	460	224,26	2000
	6730000	Gebühren	500	500	324,61	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	266	243	234,87	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	2	2	1,40	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	500	360	483,74	2010
	66	Abschreibungen	1.356	1.356	1.355,56	
	7020000	Grundsteuer	1.050	1.050	1.005,64	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.514	10.201	7.473,51	
		Verwaltungsergebnis	5.376	9.689	13.308,02	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	487	446	473,89	1020
		Finanzergebnis	-487	-446	-473,89	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	19.890	19.890	20.781,53	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	15.001	10.647	7.947,40	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	4.889	9.243	12.834,13	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	4.889	9.243	12.834,13	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	5.081	4.905	3.814,90	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	5.081	4.905	3.814,90	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-192	4.337	9.019,23	

Konto	Erläuterung
5003100	Mieteinnahme der Hausmeisterwohnung.
5003110	Mietnebenkosten der Hausmeisterwohnung.
6052000	Der Energieversorger geht im kommenden Jahr von einer Preissteigerung von 100% aus. Hinzu kommen steigende Netzentgelte.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6730000	Müllgebühren, Schornsteinfegergebühren, Straßenreinigungsgbühren, GEZ-Gebühr, Kabelfernsehgebühren u.s.w.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung Leitungswasserversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Mehrkostenversicherung
6993000	Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kosten zur Entsorgung datengeschützter Altakten, Altpapier- und Altglasentsorgung, Grünabfall, Kosten für die Erfassung und Abrechnung des Energieverbrauchs sowie die Kosten der multimedialen Versorgung.

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	7.090	13.300	13.407,72	2010
	5003110	Mietnebenkosten	2.160	4.800	4.320,96	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	9.250	18.100	17.728,68	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6056000	Wasser	820	820	431,81	2010
	6057000	Abwasser	860	860	501,74	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	50	0,00	2000
	6161000	Bauunterhaltung	2.310	1.750	6.404,23	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	90	100	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	670	630	0,00	2000
	6730000	Gebühren	610	610	478,82	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	272	248	240,00	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	2	2	1,40	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	200	200	0,00	2010
	66	Abschreibungen	1.379	1.379	1.379,15	
	7020000	Grundsteuer	370	370	366,20	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.633	7.019	9.803,35	
		Verwaltungsergebnis	1.617	11.081	7.925,33	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	496	454	482,13	1020
		Finanzergebnis	-496	-454	-482,13	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	9.250	18.100	17.728,68	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	8.129	7.473	10.285,48	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.121	10.627	7.443,20	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.121	10.627	7.443,20	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	4.782	4.227	4.951,53	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	4.782	4.227	4.951,53	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-3.661	6.399	2.491,67	

Konto	Erläuterung
5003100	Mieteinnahme der Hausmeisterwohnung, Ansatzreduzierung wegen Belegung einer Wohnung mit ukrain. Flüchtl.
5003110	Mietnebenkosten der Hausmeisterwg., Ansatzreduzierung wegen Belegung einer Wohnung mit ukrain. Flüchtl.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6730000	Müllgebühren, Schornsteinfegergebühren, Straßenreinigungsgebühren, GEZ-Gebühr, Kabelfernsehgebühren u.s.w.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung Leitungswasserversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Mehrkostenversicherung
6993000	Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kosten zur Entsorgung datengeschützter Altakten, Altpapier- und Altglasentsorgung, Grünabfall, Kosten für die Erfassung und Abrechnung des Energieverbrauchs sowie die Kosten der multimedialen Versorgung.

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	0	0	3.560,00	2010
	5003110	Mietnebenkosten	0	0	676,50	2010
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	3.000,00	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	7.236,50	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6056000	Wasser	0	0	195,77	2010
	6057000	Abwasser	0	0	156,00	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	50	0,00	2000
	6161000	Bauunterhaltung	1.350	1.020	3.366,47	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	50	60	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	280	270	0,00	2000
	6730000	Gebühren	0	0	178,09	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	155	142	136,91	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	1	1	0,82	1020
	66	Abschreibungen	439	439	438,97	
	7020000	Grundsteuer	0	0	280,76	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.325	1.982	4.753,79	
		Verwaltungsergebnis	-2.325	-1.982	2.482,71	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	122	113	119,36	1020
		Finanzergebnis	-122	-113	-119,36	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	7.236,50	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.447	2.095	4.873,15	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.447	-2.095	2.363,35	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.447	-2.095	2.363,35	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	2.596	4.299	3.931,72	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	2.596	4.299	3.931,72	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-5.043	-6.394	-1.568,37	

Konto	Erläuterung
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung Leitungswasserversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Mehrkostenversicherung

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	8.600	8.600	8.596,56	2010
	5003110	Mietnebenkosten	3.120	3.120	3.356,98	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	11.720	11.720	11.953,54	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	50	0,00	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	890	770	0,00	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	40	40	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	110	100	0,00	2000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	154	140	134,75	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	1	1	0,85	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	200	200	0,00	2010
	66	Abschreibungen	5.968	5.968	5.968,35	
	7020000	Grundsteuer	225	225	222,26	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.638	7.494	6.326,21	
		Verwaltungsergebnis	4.082	4.226	5.627,33	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	387	453	430,54	1020
		Finanzergebnis	-387	-453	-430,54	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	11.720	11.720	11.953,54	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	8.025	7.947	6.756,75	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	3.695	3.773	5.196,79	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	3.695	3.773	5.196,79	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	3.484	2.810	2.006,82	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	3.484	2.810	2.006,82	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	210	962	3.189,97	

Konto	Erläuterung
5003100	Mieteinnahmen aus der ehemaligen Dienstwohnung
5003110	Mietnebenkosten der ehemaligen Hausmeisterwohnung.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung Leitungswasserversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Mehrkostenversicherung
6993000	Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kosten zur Entsorgung datengeschützter Altakten, Altpapier- und Altglasentsorgung, Grünabfall, Kosten für die Erfassung und Abrechnung des Energieverbrauchs sowie die Kosten der multimedialen Versorgung.

Produktbereich 10 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe 1002 **Wohnbauförderung**
Produkt 100202 **Eigener Wohnungsbau**
Teilprodukt 10020234 **Humboldtschule Jacobistraße**

Ergebnishaushalt Teilprodukt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	0	0,00	2000
	6161000	Bauunterhaltung	1.470	0	0,00	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	60	0	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	310	0	0,00	2000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.890	0	0,00	
		Verwaltungsergebnis	-1.890	0	0,00	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.890	0	0,00	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.890	0	0,00	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.890	0	0,00	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	1.131	0	0,00	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	1.131	0	0,00	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-3.021	0	0,00	

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	6.167,47
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	70	0	51,12
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.070	12.000	6.218,59
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	176.004	152.016	168.774,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.700	0	10.592,37
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	1.987,26
14	66	Abschreibungen	54	0	53,89
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	183.558	152.016	181.408,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-171.488	-140.016	-175.189,41
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	0	2,39
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-2	0	-2,39
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	12.070	12.000	6.218,59
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	183.560	152.016	181.410,39
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-171.490	-140.016	-175.191,80
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-171.490	-140.016	-175.191,80
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	80.401	43.129	49.815,31
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	80.401	43.129	49.815,31
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-251.891	-183.145	-225.007,11

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz- und pflege
Produkt	100301	Denkmalschutz- und pflege
Produktverantwortlicher	Herr Dr. Bastian Hirsch	
Stellvertreter	Herr Sascha Rosenkranz (kommissarisch)	
➤ Produktbeschreibung • Denkmalrechtliche Genehmigungen • Beratungen und Abstimmungen zu denkmalrechtlich relevanten Vorhaben • Repressives Tätigwerden / Beschwerdemanagement • Durchführung von Widerspruchsverfahren • Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren • Stellungnahmen/Beteiligung in Baugenehmigungsverfahren • Stellungnahmen/Beteiligung in Bauleitplanungsverfahren • Akteneinsichten • Außendiensttermine im Zusammenhang mit o.g. Tätigkeiten • Beratung im Zusammenhang mit allen o.g. Tätigkeiten		
➤ Zielgruppe • Bauherren, Antragsteller, Grundstückseigentümer • Nachbarn • Architekten • Gutachter • Städte und Gemeinden des Hochtaunuskreises • div. Gremien und Fachbereiche des Hochtaunuskreises • Landesamt für Denkmalpflege, Ministerium • sonstige betroffene Dritte		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG) • Hessische Bauordnung (HBO) • Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) • Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG) • Hess. Verwaltungskostengesetz (VwKostG) • Hess. Verwaltungskostenordnung (VwKostO) • Hess. Verwaltungsvollstreckungsgesetz (HessVwVG) • sowie zahlreiche weitere Nebengesetze, Verordnungen und fachtechnische Regelwerke		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

➤ Statistische Kennzahlen

Der *technische Bereich* der Unteren Denkmalschutzbehörde umfasst die Bearbeitung von Anträgen nach dem Denkmalschutzgesetz (denkmalrechtliche Genehmigung) sowie die Beteiligung/Stellungnahmen bei Baugenehmigungsverfahren. Zum technischen Bereich gehören auch die umfangreichen Beratungen, Vorgespräche und Abstimmungen zu Vorhaben mit denkmalrechtlicher Relevanz.

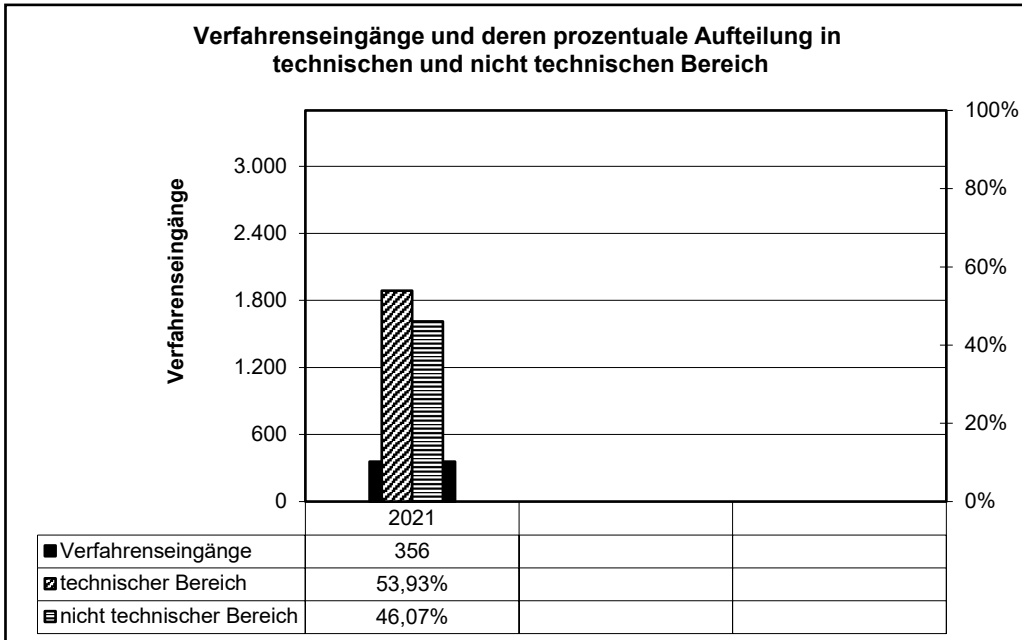
Im *nichttechnischen Bereich* werden in erster Linie Verwaltungsverfahren bearbeitet, die aufgrund von Beschwerden, Anzeigen oder aufgrund eigener Feststellungen zur Behebung von denkmalrechtswidrigen Zuständen eingeleitet werden (z.B. Baueinstellung, Beseitigungsanordnung). Hierbei handelt es sich sowohl um Verfahren nach dem HDSchG, dem Verwaltungsverfahrensgesetz als auch um Verfahren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz. Auch die Bearbeitung von Widersprüchen gegen Bescheide der Unteren Denkmalschutzbehörde und die Bearbeitung von Einsprüchen gegen Bußgeldbescheide sowie die fachliche (juristische und technische) Unterstützung des Fachbereichs 10.30 - Rechtsservice bei gerichtlichen Verfahren fallen in diesen Bereich.

Zu sämtlichen Aufgaben des *technischen und nichttechnischen Bereichs* gehören auch umfangreiche Beratungen der o.g. Zielgruppe, Akteneinsichten und etwaige Außendiensttermine. Weiter erfolgen Stellungnahmen/Beteiligung bei Bauleitplanungsverfahren sowie bei Gesetzgebungsverfahren. Darüber hinaus erfolgen auch sonstige Stellungnahmen, Beratungsleistungen, Zuarbeiten, Auskünfte, etc. innerhalb der Verwaltung des Hochtaunuskreises aber auch gegenüber dem Landesamt für Denkmalpflege und Ministerien.

Hinweis/Erläuterung zu den nachstehenden Statistiken:

Bislang erfolgte keine Trennung der Sachverhalte bzw. Vorgänge/Akten in Bezug auf die drei Behörden des Fachbereichs 60.30 (Bauaufsichtsbehörde, Denkmalschutzbehörde und Immissionsschutzbehörde), sodass die Zahlen bisher den gesamten Fachbereich betrafen. Mit dieser Produktbeschreibung werden die Fallzahlen ab sofort für das jeweilige Produkt bzw. die jeweiligen drei Behörden separat und konkret benannt.

	2021		
Verfahrenseingänge	356		
davon technischer Bereich	53,93 %		
davon nicht technischer Bereich	46,07 %		



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	1.167,47	6030
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	10.000	10.000	5.000,00	6030
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	70	0	51,12	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	12.070	12.000	6.218,59	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	176.004	152.016	168.774,48	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.700	0	10.592,37	
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	702,83	1030
	6850000	Reisekosten	800	0	1.249,14	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	35,29	1010
	66	Abschreibungen	54	0	53,89	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	183.558	152.016	181.408,00	
		Verwaltungsergebnis	-171.488	-140.016	-175.189,41	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	2	0	2,39	1020
		Finanzergebnis	-2	0	-2,39	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	12.070	12.000	6.218,59	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	183.560	152.016	181.410,39	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-171.490	-140.016	-175.191,80	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-171.490	-140.016	-175.191,80	
	9100010	Umlage Raumkosten	12.206	435	221,70	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	16.995	3.318	11.640,34	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	31.496	27.807	26.360,48	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	19.703	11.568	11.592,79	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	80.401	43.129	49.815,31	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-251.891	-183.145	-225.007,11	

Produkt **100301 Denkmalschutz und -pflege**

Konto	Erläuterung
5100000	Auf dieser Position werden sämtliche Einnahmen aus gebührenpflichtigen Verwaltungsverfahren verbucht. Für denkmalrechtliche Genehmigungen selbst besteht kein gesetzlicher Gebührentatbestand/Gebührenrecht; die Kostenfreiheit ist politisch/gesetzlich vorgegeben. Die hier angesetzten Beträge umfassen lediglich Gebühren für Auskünfte, Akteneinsichten, Widersprüche und Auslagen bei denkmalrechtlichen Verfügungen. Deren Umfang ist jedoch schwierig zu prognostizieren.
5150000	Hierbei handelt es sich um Einnahmen aus Ordnungswidrigkeitsverfahren nach dem Hess. Denkmalschutzgesetz und Zwangsgeldverfahren nach dem Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz. Die Einnahmen sind zwangsläufig schwer zu prognostizieren.

Ergebnishaushalt Produktbereich
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.030.000	8.020.000	7.404.055,18
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	268.246	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.298.246	8.020.000	7.404.055,18
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	102.389	98.206	99.469,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.050	151.151	98.446,16
14	66	Abschreibungen	336.667	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.485.000	11.970.000	12.813.318,54
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	41.300	40.000	37.718,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.093.406	12.259.357	13.048.952,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-4.795.160	-4.239.357	-5.644.896,95
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.369	36.568	9.462,92
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-92.369	-36.568	-9.462,92
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	8.298.246	8.020.000	7.404.055,18
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	13.185.775	12.295.925	13.058.415,05
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-4.887.529	-4.275.925	-5.654.359,87
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-4.887.529	-4.275.925	-5.654.359,87
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	159.304	143.176	85.257,19
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	159.304	143.176	85.257,19
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)	-5.046.833	-4.419.101	-5.739.617,06

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000	50.000	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.000	50.000	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-40.000	-50.000	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	0	0	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	40.000	50.000	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-40.000	-50.000	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-40.000	-50.000	0,00
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	37.636	38.316	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	37.636	38.316	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-77.636	-88.316	0,00

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Wasserversorgung
Produkt	110301	Wasserversorgung
Produktverantwortlicher	Herr Thomas Golla	
Stellvertreter	Herr Udo Laun	
➤ Produktbeschreibung Die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser hat Vorrang vor der Brauchwassernutzung. Um den Brauchwasseranteil an der öffentlichen Wasserversorgung insbesondere in den Sommermonaten zu reduzieren, wurde ein Programm „Brunnen für die Orte“ zur Förderung und Finanzierung von Schöpf- und Zapfbrunnen aufgelegt. Damit werden die Kommunen bei der Revitalisierung bislang ungenutzter Wasser-Ressourcen zur Brauchwassernutzung finanziell unterstützt. Das Programm richtet sich an den Vorgaben der dafür eingeführten Förderrichtlinie.		
➤ Zielgruppe Städte / Gemeinden		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage - Wasserhaushaltsgesetz (WHG) - Hessisches Wassergesetz (HWG) - Programm „Brunnen für die Orte“ - Förderrichtlinie		
➤ Produktart Extern		➤ Produktcharakter Freiwillige Leistung

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	7122000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	40.000	50.000	0,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.000	50.000	0,00	
		Verwaltungsergebnis	-40.000	-50.000	0,00	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	40.000	50.000	0,00	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-40.000	-50.000	0,00	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-40.000	-50.000	0,00	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.645	2.804	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.417	27.807	0,00	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	11.572	7.704	0,00	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	37.636	38.316	0,00	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-77.636	-88.316	0,00	

Produkt **110301 Wasserversorgung**

Konto	Erläuterung
7122000	Gemäß Beschluss zum Haushalt 2022 wurden 50.000 EUR für das Programm "Brunnen für die Orte" zur Förderung und Finanzierung von Schöpf- und Zapfbrunnen bereitgestellt. Da im Jahr 2022 voraussichtlich nur Zuschüsse von 10.000 EUR abfließen, wird im Jahr 2023 ein Teilbetrag von 40.000 EUR erneut veranschlagt.

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	268.246	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	268.246	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.000	151.101	98.446,16
14	66	Abschreibungen	336.667	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	464.667	151.101	98.446,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-196.421	-151.101	-98.446,16
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.369	36.568	9.462,92
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-92.369	-36.568	-9.462,92
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	268.246	0	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	557.036	187.669	107.909,08
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-288.790	-187.669	-107.909,08
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-288.790	-187.669	-107.909,08
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	54.032	40.966	39.468,86
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	54.032	40.966	39.468,86
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-342.822	-228.635	-147.377,94

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1105	Kombinierte Versorgung
Produkt	110501	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produktverantwortlicher	Herr Thorsten Hartwig / Herr Pawel Janta	
➤ Produktbeschreibung • Infrastrukturmaßnahmen (NGA, Gigabit-Region) für den Landkreis unter Berücksichtigung der jeweils maßgebenden Förderkulisse und Aufgriffsschwellen - bezogen auf unzureichend versorgte Bereiche, in denen kein marktbetriebener eigenwirtschaftlicher Ausbau von leistungsfähigen Internetinfrastrukturen durch Telekommunikationsunternehmen erfolgt.		
➤ Zielgruppe • Internet-Nutzer (privat, öffentlich, gewerblich)		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • EU-Beihilfeleitlinien • NGA-Rahmenregelung des Bundes • Förderrichtlinie des Bundes • Förderrichtlinie des Landes Hessen • GWB, VgV, KonzVgV		
➤ Produktart • extern		➤ Produktcharakter • freiwillig

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	268.246	0	0,00	
		Summe der ordentlichen Erträge	268.246	0	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6790000	sonstige Inanspruchn. Rechte u. Dienste	50.000	50.000	8.475,25	1035
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	78.000	101.101	89.970,91	9070
	66	Abschreibungen	336.667	0	0,00	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	464.667	151.101	98.446,16	
		Verwaltungsergebnis	-196.421	-151.101	-98.446,16	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	92.369	36.568	9.462,92	1020
		Finanzergebnis	-92.369	-36.568	-9.462,92	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	268.246	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	557.036	187.669	107.909,08	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-288.790	-187.669	-107.909,08	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-288.790	-187.669	-107.909,08	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.645	2.804	2.284,28	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	31.496	27.807	26.360,48	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	19.890	10.354	10.824,10	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	54.032	40.966	39.468,86	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-342.822	-228.635	-147.377,94	

Produkt **110501 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur**

Konto	Erläuterung
6790000	Aufwendungen für die juristische und technische Fachberatung in Zusammenhang mit dem Abschluss des bestehenden Breitbandprojektes (Next Generation Access) zum FTTB-Ausbau in unversorgten Teilen des Kreisgebietes, sowie Begleitung etwaiger neuer Förderprojekte.
6910000	Gesellschafterbeitrag zur Gigabitregion FrankfurtRheinMain GmbH

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.030.000	8.020.000	7.404.055,18
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.030.000	8.020.000	7.404.055,18
11	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	102.389	98.206	99.469,43
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	50	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.445.000	11.920.000	12.813.318,54
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	41.300	40.000	37.718,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.588.739	12.058.256	12.950.505,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.558.739	-4.038.256	-5.546.450,79
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	8.030.000	8.020.000	7.404.055,18
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	12.588.739	12.058.256	12.950.505,97
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-4.558.739	-4.038.256	-5.546.450,79
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-4.558.739	-4.038.256	-5.546.450,79
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	67.635	63.893	45.788,33
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	67.635	63.893	45.788,33
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-4.626.374	-4.102.149	-5.592.239,12

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1106	Abfallwirtschaft
Produkt	110601	Abfallwirtschaft
Produktverantwortlicher	Frau Beate Birkenfeld	
Stellvertreter	Herr Peter Riegel	

➤ **Produktbeschreibung**

Der Hochtaunuskreis ist für die Entsorgung des Abfalls im Kreisgebiet zuständig.

- Ermittlung von Budgetansätzen; Erstellung der Buchungsaufträgen
- Abrechnung der Abfall- und Verwaltungsgebühren sowie der Altlastenfinanzierungsumlage.
- Überwachung und Prüfung der Abfalldaten, -mengen und der Abfallarten.
- EDV Bearbeitung und Entwicklung von arbeitsunterstützenden Dateien zum Erfassen und Überwachen der Abfallmengen und des Abfallbudgets
- Duales System, Biomüllentsorgung, Schadstoffsammlung von Kleinmengen, Elektronikgesetz, Zuständigkeiten nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz; ElektroG. u.s.w..
- Einführung und Umsetzung neuer Abfallsysteme im Hochtaunuskreis, Erarbeiten und Vorbereiten von Sicherstellungsvereinbarungen und interkommunalen Vereinbarungen für die Abfallentsorgung im HTK
- Statistik in Bezug auf die Abfallentsorgung im Hochtaunuskreis
- Schriftverkehr, Beratung und Kontaktpflege zu den Abfallberatern der Städte, Gemeinden, RMA, RMD u. a.
- Teilnahme an den Sitzungen des Arbeitskreises Abfallwirtschaft bei der Rhein-Main Abfall GmbH und den Abfallberatern der Städte und Gemeinden des Hochtaunuskreises.

➤ **Zielgruppe**

- RMA und RMD
- Städte und Gemeinden sowie Bürger des Hochtaunuskreises
- Hess. Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
- Regierungspräsidium Darmstadt
- Firmen des „Dualen Systems“

➤ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hess. Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz (HAKrWG)
- Elektro- und Elektronikaltgerätegesetz (ElektroG)
- Hessisches Altlastengesetz (HAltlastG)
- Verpackungsgesetz (VerpackG)
- Kreistagsbeschluss
- Satzungen des Hochtaunuskreises

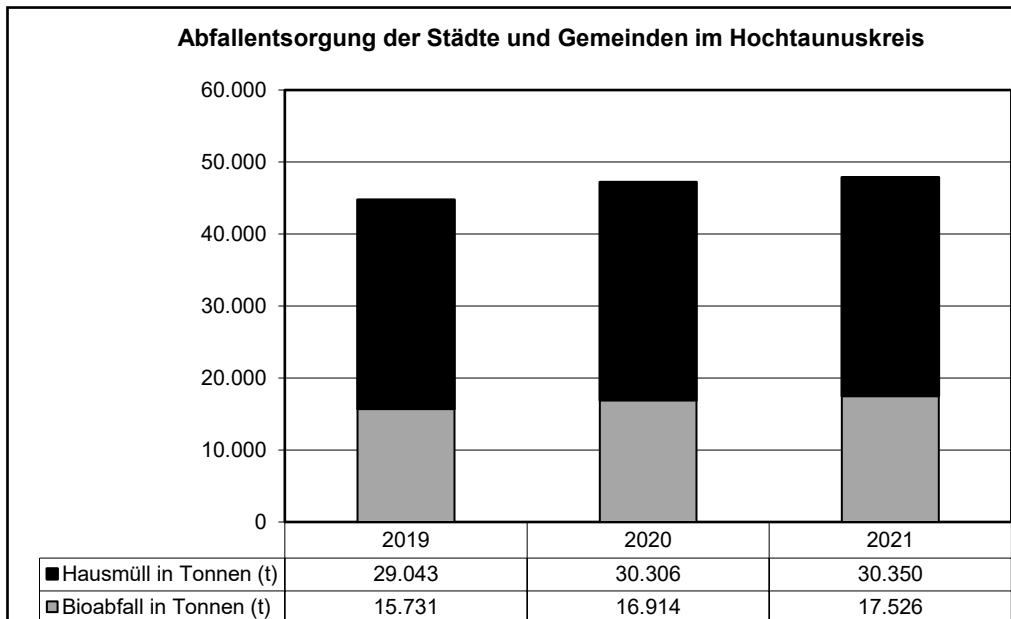
➤ Produktart • Extern	➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe
--	--

➤ Statistische Kennzahlen

Abfallentsorgung der Städte und Gemeinden im Hochtaunuskreis

	2019	2020	2021
Hausmüll in Tonnen (t) ¹	29.043	30.306	30.350
Bioabfall in Tonnen (t)	15.731	16.914	17.526
insgesamt	44.774	47.220	47.876

¹ inklusive Hausmüll durch Kleinanlieferer



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Sammelgruppe	Bezeichnung	Tonnage 2019	Gruppe	Bezeichnung	Tonnage 2020	Tonnage 2021
Gruppe 1	Haushaltsgrößgeräte	292,14	Gruppe 1	Wärmetauscher	319,94	280,31
Gruppe 2	Kühlgeräte	221,20	Gruppe 2	Bildschirme > 100 cm ²	222,07	165,93
Gruppe 3	PC-Monitore u. TV-Geräte	7,23	Gruppe 3	Lampen	5,68	6,25
Gruppe 4	Gasentladung u. Energiesparlampen	413,51	Gruppe 4	Großgeräte	432,20	362,17
Gruppe 5	Haushaltskleingeräte + IT	732,42	Gruppe 5	Haushaltskleingeräte	721,62	700,36
Gruppe 6	PV-Module	0	Gruppe 6	PV-Module	0	0
Insgesamt		1.666,50			1.701,51	1.515,02
Sammelquote kg pro Einwohner und Jahr ²		7,03			7,17³	6,38³

² Der Gesetzgeber fordert gem. § 1 ElektroG, dass durchschnittlich mindestens 4 kg Altgeräte aus privaten Haushalten pro Einwohner und Jahr getrennt gesammelt werden.

³ 237.281 Einwohner Hochtaunuskreis am 31.12.2020

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5110000	öff.-rechtliche Benutzungsgebühren	8.030.000	8.020.000	7.404.055,18	4080
		Summe der ordentlichen Erträge	8.030.000	8.020.000	7.404.055,18	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	102.389	98.206	99.469,43	
	6850000	Reisekosten	50	50	0,00	1010
	7125000	Zsch.lfd.Zwecke verb.Unternehmen,SV,Bet.	4.500.000	4.000.000	5.500.000,00	1020
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	7.930.000	7.920.000	7.313.318,54	4080
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	15.000	0	0,00	1020
	7353000	Steuerähnliche Umlagen an Land	40.000	40.000	37.718,00	4080
	7355000	Steuerähnl. Umlagen an Zweckverbände u.ä.	1.300	0	0,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.588.739	12.058.256	12.950.505,97	
		Verwaltungsergebnis	-4.558.739	-4.038.256	-5.546.450,79	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	8.030.000	8.020.000	7.404.055,18	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	12.588.739	12.058.256	12.950.505,97	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.558.739	-4.038.256	-5.546.450,79	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.558.739	-4.038.256	-5.546.450,79	
	9100010	Umlage Raumkosten	5.359	5.278	1.110,25	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.977	9.049	5.322,51	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.944	28.643	27.576,92	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	20.354	20.922	11.778,65	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	67.635	63.893	45.788,33	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-4.626.374	-4.102.149	-5.592.239,12	

Produkt 110601 Abfallwirtschaft

Konto	Erläuterung
5110000	Hochrechnung der Entsorgungsentgelte des Hochtaunuskreises, welche für die Abfallentsorgung zu erstatten sind. Den Entsorgungsentgelten werden die tatsächlichen Müllmengen der Kommunen zugrunde gelegt, die sich auf ca. 33.000 t für 2023 197,50 EUR/t), trotz gestiegener Einwohnerzahlen und unter Berücksichtigung des Bioabfalls, belaufen dürften. Zusätzlich sind die Kosten für die Entsorgung nach ElektroG, die Sonderabfallkleinmengensammlung und die durch das anstehende Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) entstehenden Zusatzkosten pro Tonne (z.B. Hausmüll 2023 = 9,25 EUR; 2024 = 12,53 EUR; 2025 = 15,32 EUR und 2026 = 18,10 EUR) zu addieren. Durch die Biotonne und eine verstärkte Wertstoffverwertung kommt es zu schwer schätzbaren Veränderungen der Abfallmengen. Die korrespondierenden Erträge werden auf Konto 7177000 gebucht.
7125000	Die Mittel werden für die Einzahlung in die Kapitalrücklage der RMD im Rahmen der Sanierung benötigt.
7177000	Hochrechnung der Entsorgungsentgelte des Hochtaunuskreises, welche für die Abfallentsorgung zu erstatten sind. Den Entsorgungsentgelten werden die tatsächlichen Müllmengen der Kommunen zugrunde gelegt, die sich auf ca. 33.000 t für 2023 194,50 EUR/t), trotz gestiegener Einwohnerzahlen und unter Berücksichtigung des Bioabfalls, belaufen dürften. Zusätzlich sind die Kosten für die Entsorgung nach ElektroG, die Sonderabfallkleinmengensammlung und die durch das anstehende Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) entstehenden Zusatzkosten pro Tonne (z.B. Hausmüll 2023 = 9,25 EUR; 2024 = 12,53 EUR; 2025 = 15,32 EUR und 2026 = 18,10 EUR) zu addieren. Durch die Biotonne und eine verstärkte Wertstoffverwertung kommt es zu schwer schätzbaren Veränderungen der Abfallmengen. Die korrespondierenden Erträge werden auf Konto 5110000 gebucht.
7178000	Generell haben die Landkreise/kreisfreien Städte 1/3 der in Ihrem Zuständigkeitsbereich anfallenden Kosten für Tierkörperbeseitigungen (im landwirtschaftlichen Bereich) zu übernehmen. Die übrigen 2/3 werden zu je 1/3 vom Land Hessen und der Hessischen Tierseuchenkasse (AÖR) getragen. Die Kosten orientieren sich an der aktuellen Entwicklung.
7353000	Nach § 17 Hess. Altlastengesetz hat der Hochtaunuskreis eine Umlage zur Finanzierung in Höhe von ca. 0,16 EUR pro Einwohner des Kreises zu zahlen. Die Hochrechnung geht für 2023 auf eine Schätzung gemäß dem Stand der Einwohnerzahl (ca. 239.500) Vorjahr (Stand 31.12.2021 = 237.041).
7355000	Der Betrag beinhaltet die jährliche Umlagezahlung an den Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Hessen-Süd.

Ergebnishaushalt Produktbereich
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	140.500	129.860	107.365,63
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	222.000	223.000	223.749,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	436.536	403.421	389.783,13
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	470	450	445,71
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	799.506	756.731	721.343,47
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	279.214	224.357	184.699,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.283	74.635	86.965,05
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.793.275	1.150.822	891.123,09
14	66	Abschreibungen	690.355	686.442	604.903,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	341.500	328.100	308.580,84
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.855.500	4.100.000	3.078.103,95
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.018.127	6.564.356	5.154.376,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-8.218.621	-5.807.625	-4.433.033,08
21	56,57	Finanzerträge	5.800	5.800	5.792,92
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	168.337	102.629	104.690,07
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-162.537	-96.829	-98.897,15
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	805.306	762.531	727.136,39
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	9.186.464	6.666.985	5.259.066,62
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-8.381.158	-5.904.454	-4.531.930,23
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	94.990,60
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	560.739,59
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0	0	-465.748,99
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-8.381.158	-5.904.454	-4.997.679,22
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	205.303	186.048	96.638,05
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	205.303	186.048	96.638,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)	-8.586.461	-6.090.502	-5.094.317,27

Ergebnishaushalt Produktgruppe
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	222.000	223.000	223.749,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	429.286	403.421	389.783,13
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	470	450	445,71
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	651.756	626.871	613.977,84
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	95.615	83.839	99.960,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.283	57.164	86.965,05
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.562.875	1.050.422	888.985,41
14	66	Abschreibungen	680.355	686.442	604.356,47
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.397.128	1.877.867	1.680.267,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.745.372	-1.250.996	-1.066.289,17
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	135.765	85.236	89.019,72
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-135.765	-85.236	-89.019,72
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	651.756	626.871	613.977,84
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	2.532.893	1.963.103	1.769.286,73
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-1.881.137	-1.336.232	-1.155.308,89
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	94.990,60
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	560.739,59
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0	0	-465.748,99
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.881.137	-1.336.232	-1.621.057,88
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	81.001	74.646	53.313,59
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	81.001	74.646	53.313,59
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)	-1.962.138	-1.410.878	-1.674.371,47

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Kreisstraßen
Produkt	120201	Kreisstraßen
Produktverantwortlicher	Frau Beate Birkenfeld	
Stellvertreter	Herr Peter Riegel	
➤ Produktbeschreibung • Verwaltungsmäßige Abwicklung beim Neu-, Um- und Ausbau sowie bei der Instandsetzung von Kreisstraßen		
➤ Zielgruppe • Verkehrsteilnehmer im Hochtaunuskreis • Städte und Gemeinden • Hessen Mobil		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Straßengesetz (HStrG)		
➤ Produktart • Extern	➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe	

➤ Statistische Kennzahlen

Kreisstraßen im Hochaunuskreis		Freie Strecken	Orts- durch- fahrten	Gesamt- länge
		in km	in km	in km
K 367	von Anschluss B 456 (OD Grävenwiesbach) bis Kreisgrenze Richtung Waldsolms-Hasselborn / Lahn-Dill-Kreis	1,938	0,535	2,473
K 723	von Anschluss L 3025 (Brombach) über OD Rod am Berg und OD Hausen-Arnabach bis Anschluss L 3270 Richtung Usingen	4,259	1,748	6,007
K 724	von Anschluss B 275 (bei Wernborn) bis K 15 (Kreisgrenze) Richtung Butzbach-Maibach/ Wetteraukreis	2,620	0,000	2,620
K 725	von Anschluss L 3041 (Wehrheim-Süd) bis Anschluss K 728 (OD Wehrheim)	1,194	0,890	2,084
K 726	von Anschluss B 275 bei Usingen bis Anschluss K 728 (OD Pfaffenwiesbach)	3,702	0,239	3,941
K 727	von Anschluss B 456 über OD Eschbach, OD Wernborn bis Anschluss K 724	3,502	1,582	5,084
K 728	von Anschluss Heisterbachtrasse bei Wehrheim-West über OD Wehrheim, OD Pfaffenwiesbach und OD Kransberg bis Anschluss B 275 (bei Wernborn)	7,137	2,817	9,954
K 729	von Anschluss K 728 (Herrmühle) bis Ortseingang Friedrichsthal	2,255	0,000	2,255
K 738	von Anschluss K 723 (OD Hausen-Arnabach) bis Anschluss B 275	1,650	0,836	2,486
K 739	von Anschluss L 3025 (OD Emmershausen) über OD Gemünden, OD Niederlauken und L 3063 bis Anschluss B 275 (bei Usingen)	10,637	1,266	11,903
K 740	von Anschluss K 723 (OD Brombach) bis Anschluss B 275 (OD Merzhausen)	2,005	1,038	3,043
K 741	von Anschluss L 3457 (Oberlauken) bis Anschluss B 275 (Merzhausen)	3,679	0,000	3,679
K 742	von Ortseingang Treisberg bis Anschluss L 3025 bei Hunoldstal	2,358	0,000	2,358
K 743	von Anschluss L 3025 über OD Hunoldstal und K 740 bis Anschluss K 723	0,836	0,733	1,569
K 750	von Anschluss K 751 über OD Mauloff und OD Finsterthal bis Anschluss an B 275 (Landsteiner Mühle)	4,613	0,663	5,276
K 751	von Anschluss K 750 (bei Mauloff) bis Anschluss B 275 (bei Riedelbach)	0,641	0,000	0,641
K 753	von Anschluss L 3457 (OD Altweilnau) bis Anschluss K 741 (Richtung Merzhausen)	1,501	0,305	1,806
K 754	von Ortseingang Cratzenbach bis Anschluss L 3025	1,567	0,000	1,567
K 756	von Anschluss K 739 (OD Gemünden) bis Anschluss L 3457 (OD Laubach)	1,356	0,472	1,828
K 759	von Anschluss L 3375 bei Mönstadt über OD Naunstadt und OD Hundstadt bis Anschluss B 456	3,986	1,792	5,778
K 760	von Anschluss K 759 (OD Hundstadt) bis Anschluss B 456 bei Grävenwiesbach	0,819	0,326	1,145
K 761	von Anschluss L 3063 (aus Richtung Wilhelmsdorf) bis Anschluss K 759 (OD Hundstadt)	0,855	0,102	0,957
K 765	von Anschluss L 3415 in Burgholzhausen bis K 7 (Kreisgrenze) bei Rosbach-Rodheim/ Wetteraukreis	0,106	0,483	0,589
K 766	von L 3057 (OU Bad Homburg/Friedrichsdorf) bis Seulberg (ehem. OU Seulberg)	0,822	0,000	0,822
K 768	von Anschluss L 3015 (Oberhöchstadt) bis Anschluss L 3367 (OD Steinbach)	1,189	1,666	2,855
K 769	von Anschluss K 770 (Friedrichstraße - OD Kronberg) bis Anschluss L 3015 (OD Oberhöchstadt)	0,764	0,236	1,000
K 770	OD Schönberg von Anschluss L 3005 (OD Kronberg) bis Anschluss K 769	0,508	0,895	1,403
K 772	von Anschluss B 455 (Nordumgehung Oberursel) bis OD Oberursel ¹	3,050	0,000	3,050
K 871	von Kreisgrenze Frankfurt am Main/Nieder-Eschbach bis OD-Grenze Bad Homburg/Ober-Erlenbach ²	1,180	0,000	1,180
K 988	von Bahnunterführung der HLB-Strecke Friedrichsdorf-Friedberg bis Kreisverkehrsplatz L 3057/L 3415 vor Burgholzhausen (Färberstraße in Friedrichsdorf)	0,300	0,000	0,000
insgesamt		71,029	18,624	89,653

Abkürzungen: OD = Ortsdurchfahrt; OU = Ortsumgehung

- ¹ Anm.: Für die OD Oberursel der K 772 (Länge: 1,352 km), von OD-Grenze bis L 3006 (Homburger Landstraße), ist Baulastträger die Stadt Oberursel (Taunus).
- ² Anm.: Für die OD Ober-Erlenbach der K 871 (Länge: 0,386 km) ist Baulastträger die Stadt Bad Homburg v. d. Höhe.

Straßenbau	2019		2020		2021	
	Kilometer	Straßen	Kilometer	Straßen	Kilometer	Straßen
Aus-, Neubau und grundlegende Erneuerung	1,580	1	0	0	0,499	1
Deckenerneuerung	0,350	1	0,505	1	0,433	3
Insgesamt	1,930	2	0,505	1	0,932	4

Quelle: Eigenerhebung des Hochaunuskreises

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5401000	Allgemeine Finanzzuweisungen Land FAG	222.000	223.000	223.749,00	1020
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	429.286	403.421	389.783,13	
	5300100	Mieten und Pachten	220	220	218,91	4080
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	250	230	226,80	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	651.756	626.871	613.977,84	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	95.615	83.839	99.960,08	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.283	57.164	86.965,05	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	100	100	0,00	1035
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzstlg.	10.000	10.000	0,00	4080
	6165000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	1.500.000	987.500	886.898,18	4080
	6166000	Wartungskosten	0	0	428,40	1060
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	50.000	50.000	0,00	4080
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	120	150	54,00	1010
	6850000	Reisekosten	50	50	0,00	1010
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	1.605	1.622	1.604,83	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	0,00	4080
	66	Abschreibungen	680.355	686.442	604.356,47	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.397.128	1.877.867	1.680.267,01	
		Verwaltungsergebnis	-1.745.372	-1.250.996	-1.066.289,17	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	135.765	85.236	89.019,72	1020
		Finanzergebnis	-135.765	-85.236	-89.019,72	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	651.756	626.871	613.977,84	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.532.893	1.963.103	1.769.286,73	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.881.137	-1.336.232	-1.155.308,89	
	5920010	Ertrag aus Nachaktivierung Anlagevermögen	0	0	20.098,92	1020
	5990910	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0	0	74.891,68	1020
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	560.739,59	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-465.748,99	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.881.137	-1.336.232	-1.621.057,88	
	9100010	Umlage Raumkosten	8.041	7.909	-888,56	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	12.146	12.161	8.602,12	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	9100030	Umlage interne Sachkosten	159	144	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.944	28.643	27.576,92	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	27.709	25.787	18.023,11	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	81.001	74.646	53.313,59	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.962.138	-1.410.878	-1.674.371,47	

Produkt 120201 Kreisstraßen

Konto	Erläuterung
5401000	Landeszuweisung aus dem kommunalen Finanzausgleich zu den Ausgaben für Kreisstraßen nach dem Finanzausgleichgesetz (FAG).
5300100	Einnahmen aus Nutzungs-, Pacht- und Gestattungsverträgen an Kreisstraßen (Altfälle).
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6100000	Die Mittel werden für Vermessungsarbeiten u. ä. im Rahmen der Bereinigung des Grundstücksbestandes des Hochtaunuskreises im Grundbuch benötigt.
6165000	Gemäß Vereinbarung zur Übertragung von Verwaltungs-, Betriebs- und Unterhaltungsaufgaben an Kreisstraßen des Hochtaunuskreises auf das Land Hessen vom 06.05.2003 werden von Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement die Unterhaltung der Kreisstraßen wahrgenommen. Hierfür wird jährlich eine Kostenpauschale bezahlt (z.Zt. rd 530.000 EUR). Gleiches gilt für die Betreuung derfreien Strecke der K 772 direkt durch die Stadt Oberursel (Taunus) von z.Zt. 18.000 EUR. Gemäß der Vereinbarung mit dem Land Hessen sind vom Hochtaunuskreis neben der Beseitigung von Unfall- und Sachschäden, bei denen keine Erstattung erfolgt (Unfallflucht) auch die Kosten größerer Instandsetzungen am Straßenkörper und an Brückenbauwerken, Durchlässen, Drainagen, Stützmauern, Fußgängerüberwegen und Lichtsignal- anlagen an Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement, wegweisende Beschilderung zu erstatten. Außerdem sind Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen größeren Umfangs direkt durch den Hochtaunuskreis durchzuführen. Für 2023 sind Fahrbahnmarkierungen und Bankettarbeiten (130.000,00 EUR) und neue Stationierungskennzeichen (45.000,00 EUR) geplant. Die Sanierung der K 750 zwischen Finsterthal und Mauloff, sowie zwischen Mauloff und der K 751 (450.000,00 EUR). Auch ist die Sanierung der Fahrbahn der K 768 im Bereich der grundhaften Erneuerung der Fußgängersignalanlage (FSA) in Steinbach vorgesehen (40.000,00 EUR). Außerdem die Deckensanierung der K 770 Kronberg-Schönberg (65.000,00 EUR) und der K 756 OD Grävenwiesbach-Laubach (163.000,00 EUR) eingeplant.
6779000	Beratung und Unterstützung bei der einmaligen Erstellung von Ausschreibungsunterlagen und Gutachten für den Abschluss einer zeitlich begrenzten Dienstleistung - Radverkehrsplanung, Kreisstraßen, Verkehrsgutachten etc.
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Mehrkostenversicherung
6993000	Bereisung der Kreisstraßen zur Ermittlung der Prioritätenliste für die Haushaltsplanung (Kosten für evtl. erforderlichen Bus).

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

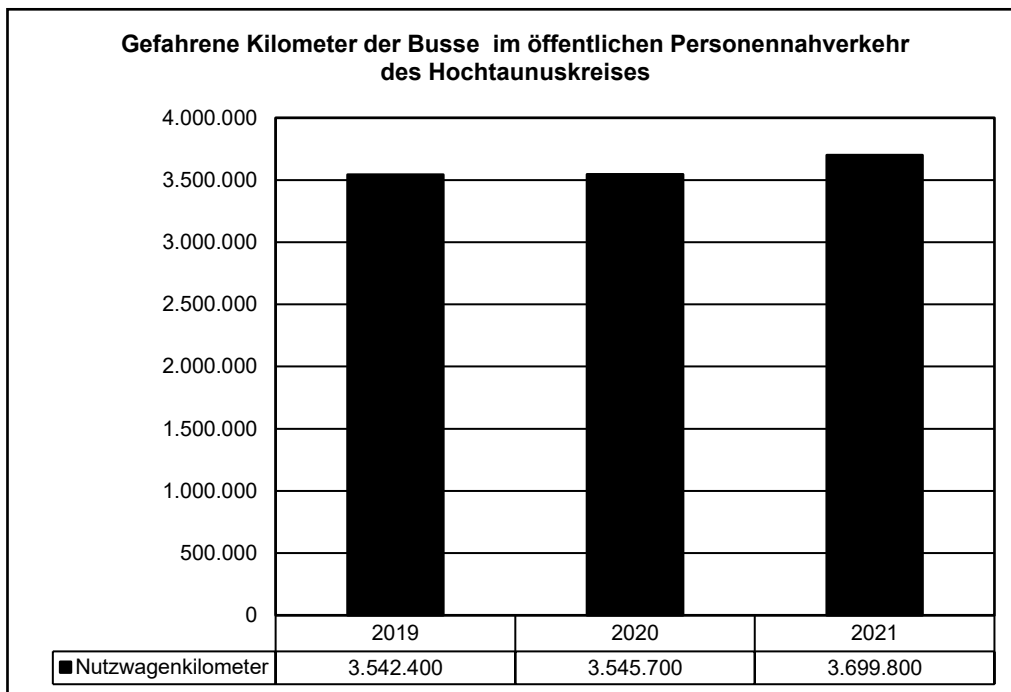
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	115.000	129.860	107.365,63
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	115.000	129.860	107.365,63
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	82.193	77.693	84.739,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	17.471	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.400	50.400	2.137,68
14	66	Abschreibungen	0	0	547,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	341.500	328.100	308.580,84
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.855.500	4.100.000	3.078.103,95
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.329.593	4.573.664	3.474.109,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.214.593	-4.443.804	-3.366.743,91
21	56,57	Finanzerträge	5.800	5.800	5.792,92
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.572	17.393	15.670,35
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-26.772	-11.593	-9.877,43
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	120.800	135.660	113.158,55
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	6.362.165	4.591.057	3.489.779,89
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-6.241.365	-4.455.397	-3.376.621,34
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-6.241.365	-4.455.397	-3.376.621,34
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	64.443	70.435	43.324,46
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	64.443	70.435	43.324,46
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-6.305.808	-4.525.832	-3.419.945,80

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1207	ÖPNV
Produkt	120701	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktverantwortlicher	Herr Denfeld	
➤ Produktbeschreibung • Beauftragung des Verkehrsverbandes Hochtaunus (VHT) zur Sicherstellung und Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) • Mitgliedschaft im Zweckverband Verkehrsverband Hochtaunus (VHT) • Vertretung der Interessen des Hochtaunuskreises bei der RTW Planungsgesellschaft mbH		
➤ Zielgruppe • Bürger		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNVG)		
➤ Produktart • Extern	➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe	

➤ Statistische Kennzahlen

Gefahrene Kilometer der Busse im öffentlichen Personennahverkehr des Hochtaunuskreises

Nutzwagenkilometer der Busse	2019	2020	2021
	3.542.400	3.545.700	3.699.800



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	25.000	25.000	964,25	4040
	5483001	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl. mit Steuer	90.000	88.000	89.380,00	1020
	5487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (FB 10.10)	0	16.860	17.021,38	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	115.000	129.860	107.365,63	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	82.193	77.693	84.739,72	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	17.471	0,00	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	300	300	128,18	1035
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	50.000	50.000	1.928,50	4040
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	100	81,00	1010
	66	Abschreibungen	0	0	547,35	
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	249.500	250.100	237.208,99	4040
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	32.000	30.000	29.824,85	1020
	7173000	Sonst. Erstattungen an Zweckverbände	60.000	48.000	41.547,00	1020
	7355000	Steuerähn. Umlagen an Zweckverbände u.ä.	5.855.500	4.100.000	3.078.103,95	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.329.593	4.573.664	3.474.109,54	
		Verwaltungsergebnis	-6.214.593	-4.443.804	-3.366.743,91	
	5660000	Ertr. Wertpapiere Finanzanlagevermögen	5.800	5.800	5.792,92	1020
	7710001	Bankzinsen Verteilung	32.572	17.393	15.670,35	1020
		Finanzergebnis	-26.772	-11.593	-9.877,43	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	120.800	135.660	113.158,55	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	6.362.165	4.591.057	3.489.779,89	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.241.365	-4.455.397	-3.376.621,34	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.241.365	-4.455.397	-3.376.621,34	
	9100010	Umlage Raumkosten	5.359	5.278	1.110,25	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.977	9.049	5.322,51	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	478	432	199,61	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.944	28.643	27.576,92	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	16.683	27.031	9.115,17	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	64.443	70.435	43.324,46	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-6.305.808	-4.525.832	-3.419.945,80	

Produkt 120701 Öffentlicher Personennahverkehr

Konto	Erläuterung
5482000	Untersuchung zur Neuorganisation der ÖPNV-Aufgabenträgerstrukturen im Hochtaunuskreis und der Stadt Bad Homburg vor der Höhe, die Stadt Bad Homburg beteiligt sich mit 50%.
5483001	Für die Inanspruchnahme des Fachbereichs ÖPNV werden dem Zweckverband Verkehrsverband Hochtaunus die anteiligen Personalkosten in Rechnung gestellt. Diese Personalgestellung ist teilweise umsatzsteuerpflichtig.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6771000	Untersuchung zur Neuorganisation der ÖPNV-Aufgabenträgerstrukturen im Hochtaunuskreis und der Stadt Bad Homburg vor der Höhe, die Stadt Bad Homburg beteiligt sich mit 50%.
7127000	RMV Komplementärfinanzierung: Der Haushaltsansatz für 2023 beläuft sich auf 226.500 Euro. Im Jahr 2023 beträgt die Umlage 1,15 Euro pro Einwohner. In den Folgejahren wird die Umlage jährlich um 0,05 Euro pro Einwohner angehoben. IVM: Der Planansatz für 2023 beträgt 23.000 Euro. Planungsprämissen: Durch geringfügige Veränderungen bei den Einwohnern erfolgt keine relevante Veränderung des Betrages.
7172000	ÖPNV-Regiekostenumlage.
7173000	Für die Erledigung hoheitlicher Aufgaben im Bereich öffentlicher Personennahverkehr besteht für den Zweckverband Verkehrsverband Hochtaunus ein umsatzsteuerfreier Personalkostenerstattungsanspruch gegen den Hochtaunuskreis.
7355000	Der Betrag beinhaltet die Umlagezahlung an den VHT sowie die Finanzierungsergänzungsumlage für den geplanten Verlust.
5660000	Dividende HLB Basis (ehemals Frankfurt-Königsteiner Eisenbahn).

Ergebnishaushalt Produktgruppe
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.500	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.250	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	32.750	0	0,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	101.406	62.825	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.000	50.000	0,00
14	66	Abschreibungen	10.000	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	291.406	112.825	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-258.656	-112.825	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	32.750	0	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	291.406	112.825	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-258.656	-112.825	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-258.656	-112.825	0,00
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	59.857	40.966	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	59.857	40.966	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-318.513	-153.791	0,00

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1208	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	120801	Mobilität
Produktverantwortlicher	Frau Lisa Meier-Ebert	
➤ Produktbeschreibung • Förderung nachhaltiger Mobilität • Schulisches Mobilitätsmanagement • Betriebliches Mobilitätsmanagement		
➤ Zielgruppe • Bürgerinnen und Bürger im Landkreis • Schülerinnen und Schüler • Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	13.000	0	0,00	9115
	5482020	Erstattungen Gemeinden(GV) Fahrradrouen	12.500	0	0,00	9115
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.250	0	0,00	
		Summe der ordentlichen Erträge	32.750	0	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	101.406	62.825	0,00	
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	130.000	50.000	0,00	9115
	6165000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	25.000	0	0,00	9115
	6166000	Wartungskosten	25.000	0	0,00	9115
	66	Abschreibungen	10.000	0	0,00	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	291.406	112.825	0,00	
		Verwaltungsergebnis	-258.656	-112.825	0,00	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	32.750	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	291.406	112.825	0,00	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-258.656	-112.825	0,00	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-258.656	-112.825	0,00	
	9100010	Umlage Raumkosten	5.359	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.977	2.804	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	31.496	27.807	0,00	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	14.024	10.354	0,00	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	59.857	40.966	0,00	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-318.513	-153.791	0,00	

Produkt **120801 Mobilität**

Konto	Erläuterung
5482000	Erstattungen der Kommunen des HTK für den Betrieb der LED-Anzeigetafeln. Die korrespondierenden Erträge werden auf Konto 6166000 gebucht.
5482020	Finanzierungsanteil der Kommunen für in Höhe von 50 % der Kosten für Kontrolle und Pflege der radwegweisenden Beschilderung durch den Naturpark Taunus sowie der Material- und Arbeitskosten für Instandhaltung.
6100000	Umsetzung von Maßnahmen im betrieblichen Mobilitätsmanagement (Konzept in Erarbeitung), im schulischen Mobilitätsmanagement (Konzept in Planung) sowie zur Radverkehrsförderung (Konzept liegt vor), Digitalisierung der Radwegebeschilderung und Förderung nachhaltiger Mobilität insgesamt
6165000	Kontrolle und Pflege der radwegweisenden Beschilderung im Landkreis durch den Naturpark Taunus, Material- und Arbeitskosten für Instandhaltung.
6166000	LED-Anzeigetafeln für die Verkehrssteuerung im Hochtaunuskreis. Die korrespondierenden Erträge werden auf Konto 5482000 gebucht.

Ergebnishaushalt Produktbereich
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.500	10.500	91.646,16
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	45.653,85
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	277.100	227.100	164.526,25
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.050	1.200	680,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	290.650	238.800	302.506,66
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.985.418	1.810.609	1.753.103,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	62.600	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.950	296.400	213.248,70
14	66	Abschreibungen	4.725	4.631	729,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	176.750	326.750	165.088,58
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000	2.750	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	130,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.541.443	2.441.140	2.132.300,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-2.250.793	-2.202.340	-1.829.793,67
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	107	100	18,59
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-107	-100	-18,59
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	290.650	238.800	302.506,66
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	2.541.550	2.441.240	2.132.318,92
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-2.250.900	-2.202.440	-1.829.812,26
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.250.900	-2.202.440	-1.829.812,26
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	496.366	463.606	236.023,34
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	496.366	463.606	236.023,34
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)	-2.747.266	-2.666.046	-2.065.835,60

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.500	9.500	88.455,90
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	45.633,85
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.500	9.500	134.089,75
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	347.626	298.414	274.287,37
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.700	28.700	52.146,10
14	66	Abschreibungen	2.998	2.850	81,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.750	26.750	26.749,70
17	72	Transferaufwendungen	1.000	2.750	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	407.074	359.464	353.264,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-397.574	-349.964	-219.174,74
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	5	4,51
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-4	-5	-4,51
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	9.500	9.500	134.089,75
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	407.078	359.469	353.269,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-397.578	-349.969	-219.179,25
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-397.578	-349.969	-219.179,25
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	111.865	107.999	58.025,96
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	111.865	107.999	58.025,96
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-509.443	-457.968	-277.205,21

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
-----------------------	-----------	-------------------------------------

Produktgruppe	1304	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	130401	Natur- und Artenschutz
Produktverantwortlicher	Herr Dr. Dr. Dieter Selzer	

➤ **Produktbeschreibung**

- Beteiligung beim Genehmigungsverfahren im Baubereich
- Genehmigung von Eingriffen in Natur und Landschaft
- Beteiligung an Stellungnahmen zu Bauleitplanungen
- Stellungnahmen zur Regionalplanung
- Artenschutz und Artenschutzprojekte
- Weitere Aufgaben der UNB (u. a. Ökokonten, Natureg, Naturdenkmale, Gewässerbegehungen...)
- Beratung
- Geschäftsführung des Landschaftspflegeverbands
- Umweltpädagogik (Fortbildung, Betreuung wiss. Arbeiten)

➤ **Zielgruppe**

- Fachabteilungen im Hause u. extern
- Antragsteller
- Eingriffsverursacher
- Bürger allg.
- Naturschutzverbände
- Universitäten

➤ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Naturschutzrecht (BNatSchG, HAGBNatSchG, div. SchutzVO)

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Statistische Kennzahlen**

Stellungnahmen und Genehmigungen zu baurechtlichen Verfahren 2021

Kommune	Anzahl
Friedrichsdorf	74
Glashütten	17
Grävenwiesbach	23
Königstein	102
Kronberg	48
Neu-Anspach	20
Oberursel	60
Schmitten	57
Steinbach	15
Usingen	37
Wehrheim	27
Weilrod	45
Gesamt	525

Sonstige Verfahren 2021

Verfahren	Anzahl
Eingriffsgenehmigungen (Baumfällungen)	8
Waldrodungs-/Umwandlungsverfahren	6
Wasserrechtliche Verfahren	19
Artenschutzrechtliche Verfahren (Ausnahmen)	15
Landwirtschaftliche Verfahren (Grünlandumbruch)	3
Veranstaltungen	5
Gesamt	56

Ökokontomaßnahmen 2021

Ökokontomaßnahmen	Anzahl
Friedrichsdorf	0
Glashütten	0
Grävenwiesbach	0
Königstein	0
Kronberg	0
Neu-Anspach	0
Oberursel	0
Schmitten	0
Steinbach	0
Usingen	0
Wehrheim	0
Weilrod	0
Gesamt	0

Planverfahren Bauleitplanung 2021

Planverfahren (B-Pläne etc.)	Anzahl
2015	85
2016	52
2017	49
2018	46
2019	49
2020	52
2021	55

Naturdenkmale:

Im Rahmen der Zuständigkeit der UNB betreuten wir im Jahre 2021 insgesamt 64 Naturdenkmale. Zu unseren damit verbundenen Tätigkeiten zählte neben einer zweimaligen Kontrolle der Denkmale, auch die Planung und Organisation nötiger Pflegemaßnahmen.

Beratung:

Ein wesentlicher Teil unserer Tätigkeit, bestand nicht zuletzt auch 2021 in der Beratung bzw. Beantwortung von Anfragen seitens der Bevölkerung, im Bereich des Natur- und Artenschutzes. Die Zahl der dabei bearbeiteten Anfragen, beziffert sich für das Jahr 2021 auf ca. 5000 Anrufe sowie 3500 Anfragen via E-Mail.

Ortstermine:

Verbunden mit einer Reihe von Anfragen bzw. Überprüfungen wurden im Jahre 2021 ca. 400 Ortstermine wahrgenommen.

Überprüfung der kommunalen Ausgleichsflächen:

Im Jahr 2021 wurden Ausgleichsflächen von 2 Kommunen im Hochtaunuskreis überprüft. Mit den Überprüfungen ging ein zeitlicher Aufwand von ca. 40 Std. einher.

Gewässerschauen:

2021 wurden keine Gewässerschauen durchgeführt.

Artenschutz/Artenschutzprojekte:

Im zurückliegenden Jahr wurden auch wieder Projekte für Rotwild, Muffelwild, Feldhamster und Rebhuhn durchgeführt. In Verbindung mit der Thematik Rotwild fanden auch 2021 eine Reihe von Gesprächen statt, die eine Lebensraumverbesserung zum Ziel hatten. Mit einem Landwirt wurden Schutzmaßnahmen für den Feldhamster umgesetzt. In Zusammenarbeit mit 14 Landwirten darüber hinaus Maßnahmen zur Unterstützung der heimischen Rebhuhnpopulation initiiert.

In Kooperation mit dem Georg von Opel - Freigehege für Tierforschung (Opel-Zoo) konnte die Feldhamsterzucht erfolgreich fortgeführt werden. Überdies zeichnet sich der Fachbereich in engster Kooperation mit dem Landschaftspflegeverband federführend verantwortlich für die Durchführung des Feldflurprojektes im Rahmen der Modellregion „Hochtaunus“.

Fortbildungsveranstaltungen / Betreuung wiss. Arbeiten:

2021 fanden keinerlei Lehrveranstaltungen statt.

Landschaftspflege / Geschäftsführung LPV:

Unter Anleitung des Landschaftspflegeverbandes wurden auf den Flächen zweier Landwirte insgesamt ca. 8,2 ha Ackerfläche hamster-/rebhuhngerecht bewirtschaftet. Unter dem Aspekt einer Lebensraumverbesserung für das Rebhuhn wurden überdies weitere Flächen akquiriert. Insgesamt konnten auf diese Weise im Jahr 2021, ca. 6 ha Fläche rebhuhngerecht bewirtschaftet werden.

Überdies war der Landschaftspflegeverband des Hochtaunuskreises federführend mit der Leitung des Feldflurprojektes „Modellregion Hochtaunus“ im Rahmen der „Biodiversitätsstrategie Hessen“ betraut.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	7.000	7.000	87.075,40	6000
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	2.500	2.500	1.380,50	6000
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	45.633,85	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	9.500	9.500	134.089,75	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	347.626	298.414	274.287,37	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	200	200	165,72	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	89,98	1035
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	20.000	20.000	44.711,85	6000
	6850000	Reisekosten	2.000	2.000	678,55	1010
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	6.500	6.500	6.500,00	6000
	66	Abschreibungen	2.998	2.850	81,32	
	7122000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.500	1.500	1.500,00	6000
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	2.000	2.000	2.000,00	6000
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	22.500	22.500	22.500,00	6000
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	750	750	749,70	6000
	7290000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipend	1.000	2.750	0,00	6000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	407.074	359.464	353.264,49	
		Verwaltungsergebnis	-397.574	-349.964	-219.174,74	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	4	5	4,51	1020
		Finanzergebnis	-4	-5	-4,51	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	9.500	9.500	134.089,75	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	407.078	359.469	353.269,00	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-397.578	-349.969	-219.179,25	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-397.578	-349.969	-219.179,25	
	9100010	Umlage Raumkosten	25.002	25.506	3.775,73	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	32.187	32.978	15.027,32	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	319	288	151,54	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.944	28.643	27.576,92	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	21.412	20.582	11.494,45	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	111.865	107.999	58.025,96	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		und kalkulatorischer Verzinsung				
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-509.443	-457.968	-277.205,21	

Produkt 130401 Natur- und Artenschutz

Konto	Erläuterung
5100000	Einnahmen in Verbindung mit zu erstellenden Genehmigungen im unmittelbaren Zuständigkeitsbereich der Unteren Naturschutzbehörde.
5150000	Bußgelder im Zusammenhang mit der Verfolgung von illegalen Eingriffen in Natur und Landschaft.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6100000	Aufwendungen für die Erhaltung von Naturdenkmälern. Hier obliegt dem Kreis die Verkehrssicherungspflicht und der Erhalt der Denkmäler. Gemäß Beschluss des HFD sind zusätzliche Mittel in Höhe von 25.000 EUR zur Anlage von Blühstreifen vorgesehen.
6910000	Beitrag Landschaftspflegeverband: Betrag ergibt sich aus der aktuellen Satzung des LPV. Beiträge Naturlandstiftung (Kreisverband Hochtaunus) welcher sich ebenfalls aus der entsprechenden Satzung ergibt.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7122000	Zuschuss für die Unterhaltung bzw. den Neubau von Krötenzäunen.
7127000	Zuschüsse an Naturschutzverbände zur Förderung spezieller Projekte.
7128000	Artenschutzprojekte wie z.B. Stein-/Edelkrebs, Feldhamster-, Rebhuhn-, Haselhuhn, Europäische Sumpfschildkröte, Rotwild- und Luchsprojekt (14.500 EUR). Zuschuss für eine FÖJ-Stelle (Freiwilliges ökologisches Jahr) beim Naturpark Hochtaunus (8.000 EUR).
7178000	Erstattung von Ausgaben des Beauftragten für Vogelschutz.
7290000	Naturschutzpreis Standard, Unterstützung von Abschlussarbeiten im Bereich Artenschutz (Diplom-, Master- und Bachelorarbeiten).

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	1.000	3.190,26
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	20,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	277.100	227.100	164.526,25
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.050	1.200	680,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	281.150	229.300	168.416,91
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.637.792	1.512.195	1.478.816,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	62.600	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.250	267.700	161.102,60
14	66	Abschreibungen	1.727	1.781	648,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150.000	300.000	138.338,88
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	130,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.134.369	2.081.676	1.779.035,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.853.219	-1.852.376	-1.610.618,93
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	103	95	14,08
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-103	-95	-14,08
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	281.150	229.300	168.416,91
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	2.134.472	2.081.771	1.779.049,92
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-1.853.322	-1.852.471	-1.610.633,01
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.853.322	-1.852.471	-1.610.633,01
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	384.501	355.606	177.997,38
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	384.501	355.606	177.997,38
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-2.237.823	-2.208.077	-1.788.630,39

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	130501	Land- und Forstwirtschaft
Produktverantwortlicher	Herr Dr. Klaus Erdle	
Stellvertreter	N.N.	
➤ Produktbeschreibung • Service und Beratung im Bereich Landwirtschaft • Flächenförderprogramme • Landschaftspflege • Dorf- und Regionalentwicklung / Einzelbetriebliche Förderung • Träger öffentlicher Belange • Landwirtschaft und Gesellschaft		
➤ Zielgruppe • Bürger • Landwirte • Fachabteilungen der Landkreise, Kommunen und des Landes • Organisationen im Bereich Landwirtschaft / Regionalentwicklung, Verbraucher, Schulen und Kindergärten		
➤ Rechts- und Auftragsgrundlagen • LFN-Reformgesetz, Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Landeshaushaltsordnung, EU-Förderrecht und nationale Durchführungsbestimmungen. • Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds für Landwirtschaft (EGFL), Betriebsprämie EU-Strukturfonds: Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER), Entwicklungsplan für den ländlichen Raum Hessen (EPLR), GAK Rahmenplan, Hessisches Programm für Agrarumwelt und Landschaftspflegemaßnahmen (HALM), Einzelbetriebliches Förderprogramm Landwirtschaft (EFP), Förderung der ländlichen Räume (LEADER, Dorf- und Regionalentwicklung). • Baugesetzbuch / Hessische Bauordnung, Hessisches Waldgesetz, Hessisches Nachbarschaftsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz, Bundesbodenschutzgesetz / Hessisches Altlasten- und Bodenschutzgesetz / Bundesbodenschutzverordnung, Bundeskleingartengesetz, Grundstücksverkehrsgesetz, Reichssiedlungsgesetz, Landpachtverkehrsgesetz, Düngegesetz, Düngeverordnung, Düngemittelverordnung, Stoffstrombilanzverordnung, Klärschlammverordnung, Bioabfallverordnung, Cross Compliance, Wasserhaushaltsgesetz / Hessisches Wassergesetz, Pflanzenschutzgesetz und ergänzende Verordnungen, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Berufsstandsmitwirkungsgesetz, Satzungen der Vereine und Verbände, bei denen die Mitgliedschaft des HTK über den FB 60.10 betreut wird.		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

➤ **Statistische Kennzahlen (Gesamter Dienstbezirk: Hochtaunuskreis, Main-Taunus-Kreis, Kreis Offenbach, Stadt Frankfurt, Stadt Offenbach)**

1. Förderprogramm Landwirtschaftliche Betriebsprämie (100 % EU-Mittel)

Anzahl der Antragsteller (Landwirte)	2019	2020	2021
	622	620	611

Ca. 45% der Antragsteller bewirtschaften ihren Betrieb im Hochtaunuskreis.
Die restlichen Antragsteller stammen aus dem Main-Taunus-Kreis, Kreis Offenbach sowie den kreisfreien Städten Frankfurt am Main und Offenbach.

Cross Compliance	2019	2020	2021
Betriebskontrolle	41	35	25
Betriebsberatung	55	81	150

Infoveranstaltungen/Seminare über EU- und Fachrechtsvorgaben	2019	2020	2021
	7	5	10

2. Entwicklungsplan ländlicher Raum

Ausgleichszahlungen benachteiligte Gebiete

Anzahl der Antragsteller (Landwirte)	2019	2020	2021
	280	278	296

Agrarumweltprogramm

Anzahl der Antragsteller (Landwirte)	2019	2020	2021
	225	241	237

Dorf- und Regionalentwicklung (DE/RE)

Anzahl	2019	2020	2021
Förderschwerpunkte	16	16	16
DE Anträge Kommunal	16	14	14
DE Anträge Privat	93	102	80
RE/LEADER/Anträge	4	9	11
Insgesamt	129	147	121

Einzelbetriebliche Förderung

Anzahl der Antragsteller	2019	2020	2021
	21	28	25

3. Träger öffentlicher Belange

Stellungnahmen / Anträge	2019	2020	2021
Bauleitplanung	98	99	109
Bauen im Außenbereich	156	110	153
Waldrodung / Waldneuanlage	9	12	14
Planfeststellungsverfahren	17	19	7
Kleingartenwesen	3	2	2
insgesamt	283	242	285

* Kleingartenwesen wurde 2018 neu aufgenommen

4. Grundstücksverkehr (GrdstVG)

Anzahl der gestellten Anträge nach dem GrdstVG	2019	2020	2021
	556	660	585

5. Landschaftspflege

	2019	2020	2021
FFH-Gebietsmanagement	13	13	13
Artenhilfsmaßnahmen	56	65	88
Projektentwicklung/Umsetzung	36	47	41
insgesamt	105	126	142

6. Berufsstandmitwirkung

	2019	2020	2021
Gebietsagrarausschuss	4	2	4
Landesagrarausschuss	2	3	2
Ortslandwirtetagen	3	0	0
insgesamt	9	5	6

7. Landwirtschaft und Ressourcenschutz Boden/Wasser

	2019	2020	2021
Maßnahmenplan Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	18	35	45
Umsetzung Hessisches Wassergesetz und Wasserschutzgebietskooperation	10	35	60
Klärschlamm	15	38	40
Bioabfall Verordnung	91	83	60
Düngerordnung, Düngemittelverordnung Verbringungsverordnung und Pflanzenschutzgesetze	271	450*	405
Sachkundelehrgang	0	0	0
Sachkundefortbildung / Bescheinigungen	79	75	0
Reichsiedlungsgesetz und Kreditverwaltung	11	15	10
insgesamt	495	731	620

*inklusive: Überwachung zu „Pflanzenschutz und Düngemittelverkehrskontrollen

8. Allgemeine Beratung

	2019	2020	2021
telefonisch	ca. 6.000	ca. 7000	ca. 7.000
Vor-Ort-Termine	ca. 550	ca. 100	ca. 100
Infoveranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit	11	6	6
insgesamt	6.561	7.106	7.106

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.000	1.000	3.190,26	6010
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	20,00	6010
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	150.000	150.000	91.784,46	6010
	5421016	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land FB 60.10	0	0	25.164,93	6010
	5421080	Zuweisungen f. laufende Zwecke Land Modellregion	127.100	77.100	47.576,86	6010
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	500	500	0,00	6010
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	550	700	680,40	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	281.150	229.300	168.416,91	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.637.792	1.512.195	1.478.816,36	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	62.600	0	0,00	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.500	1.500	555,80	1035
	6055000	Treibstoffe	0	0	627,50	1035
	6089020	Materialaufwand EDV Kleinteile	100	0	0,00	1060
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	20.000	19.000	0,00	6010
	6131000	Aufwandsentsch. ehrenamtlich Tätige	50.000	30.000	44.136,67	6010
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	169,18	1035
	6166000	Wartungskosten	1.000	1.000	981,75	1060
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	150.000	150.000	91.784,46	6010
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	200	0	0,00	6010
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	400	135,00	1010
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	95,20	1010
	6850000	Reisekosten	8.000	6.000	4.291,08	1010
	6861060	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 60.10 Ländl. Raum	10.000	19.500	8.125,73	6010
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	5.250	5.000	2.400,00	6010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	974,00	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	800	0	681,77	1020
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	600	600	55,00	6010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	500	500	0,00	6010
	6993080	Übrige betriebliche Aufwendungen Modellregion	34.200	34.200	6.089,46	6010
	66	Abschreibungen	1.727	1.781	648,00	
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	100.000	100.000	100.000,00	1020
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	50.000	200.000	13.173,95	6010
	7128010	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche FB 60.10	0	0	25.164,93	6010

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	130,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.134.369	2.081.676	1.779.035,84	
		Verwaltungsergebnis	-1.853.219	-1.852.376	-1.610.618,93	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	103	95	14,08	1020
		Finanzergebnis	-103	-95	-14,08	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	281.150	229.300	168.416,91	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.134.472	2.081.771	1.779.049,92	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.853.322	-1.852.471	-1.610.633,01	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.853.322	-1.852.471	-1.610.633,01	
	9100010	Umlage Raumkosten	128.620	126.683	27.756,20	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	154.612	152.672	78.240,05	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.394	2.162	976,13	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.944	28.643	27.576,92	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	65.929	45.444	43.448,08	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	384.501	355.606	177.997,38	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-2.237.823	-2.208.077	-1.788.630,39	

Produkt 130501 Land- und Forstwirtschaft

Konto	Erläuterung
5100000	Einnahmen Verwaltungsgebühren aus dem Aufgabenbereich FB 60.10, beispielsweise für Waldrodungsverfahren. Die tatsächliche Einnahmehöhe kann nur geschätzt werden; sie ist abhängig von der Anzahl von entsprechenden Verfahren.
5421000	Im Rahmen der Zielvereinbarung "Gebietsmanagement" werden die Mittel für Maßnahmen in Flora- und Fauna-Habitatgebieten vom Land Hessen getragen. Der Landkreis/FB60.10 verwaltet die Mittel. Die Einnahmen korrespondieren mit der Ausgabeposition 6179000
5421080	Im Rahmen der Zusage als Ökolandbau-Modellregion Rhein-Main werden von Seiten des Ministeriums für Personal, Projekte und Maßnahmen voraussichtlich 112.900 EUR bereitgestellt. Zusätzlich werden durch eine Kooperationsvereinbarung mit den Landkreisen Main-Taunus und Offenbach jeweils 7.100,00 Euro für die Ökomodell-Region Rhein-Main zur Verfügung gestellt. Laufzeit nach aktuellem Stand bis 2025. Die Einnahmen korrespondieren mit der Ausgabeposition 6993080.
5309900	Teilnahmeentgelte an Lehrgängen & Seminaren (für Fachvorträge /-veranstaltungen). Die Höhe der Erstattungen richtet sich nach der Anzahl und der Intensität der Lehrgänge und Seminare. Die Einnahmen korrespondieren mit der Ausgabeposition 6993000.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6089020	100,00 EUR Presenter für Besprechungsraum
6100000	Der Usinger Laurentius Markt ist eine traditionelle, regionale Plattform zur Kommunikation zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft. Der Ausstellungsbereich "Landpartie" nimmt dabei eine maßgebliche Fläche ein, die - vom FB60.10 organisiert - eine Vielzahl von Ausstellern beheimatet. Die veranstaltungsbedingt steigenden Kosten für Material, Energie, Organisation und Tierschauen sind jährlich abzubilden.
6131000	Der Aufwand wird nach dem Berufsstandsmitwirkungsgesetz für die Kreis- und Ortslandwirte im Rahmen der Teilnahme des Gebietsagrarausschusses benötigt.
6166000	1.000,00 EUR Softwarepflegekosten für ArcGIS Desktop Basic Software
6179000	Im Rahmen der Zielvereinbarung "Gebietsmanagement" werden die Mittel für Maßnahmen in Flora- und Fauna-Habitatgebieten vom Land Hessen getragen. Der Landkreis/FB60.10 verwaltet die Mittel. Die Ausgaben korrespondieren mit der Einnahmeposition 5421000.
6771000	Kosten für Widerspruchsverfahren, Gerichtskosten bei entsprechenden Verhandlungen vor dem Amtsgericht Bad Homburg.
6861060	Eine fachlich fundierte Kommunikation zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft ist auch Aufgabe des FB60.10. - Teilnahme an Messen (evtl. IGW), Ausstellungen, Hof-Festen, Stadt- oder regionalen Veranstaltungen (Teilnahmegebühren, Material) - Aktualisierung des "Feld- und Flur-Knigge" und damit verbundenen Feldschilder (Grafik, Druck, Material) - neue Kooperationen, Vernetzungs- und Info-Kampagnen im Bereich Landwirtschaft mit Anschaffung von Informationsmaterialien bspw. Roll-Ups (Grafik, Material) - Betriebskosten Internetauftritt www.Landpartie.de + Hardcopy-Broschüre "Landpartie" (Hosting, Grafik, Druck) - Unterstützung von "Bauernhof als Klassenzimmer" + Anschaffungen zur Jugendinformation
6869000	Die (Klein-)Tierzuchtvereine veranstalten im Jahresverlauf zahlreiche Vereins-, Kreis-, Jugend- oder Leistungsschauen. Nach Dienstanweisung 20 a werden bei Vereinsjubiläen zusätzlich zwischen 75 und 250 Euro bewilligt (Gesamtbetrag pro Jahr ca. 1.000 Euro). Züchter, die auf Landes- oder Bundesschauen Preise gewonnen haben, werden in einer Feierstunde geehrt. Die Kinder- und Jugendarbeit der Vereine wird unterstützt. Auf Basis eines Beschlusses des Kreisausschusses wird jährlich der

Konto	Erläuterung
	Dr. Heckelmann-Gedächtnis-Preis an verdiente Personen aus der Landwirtschaft vergeben. Dafür wurden 250 EUR bewilligt.
6901000	Kfz-Versicherung
6910000	Jahresbeitrag für den Trägerverein Lernbauernhof + Zulage für Anschaffungen und Förderung
6993000	Kosten wie Referentenhonorare, Seminarunterlagen, Raummiete od. ä. zur Durchführung von Lehrgängen und Seminaren. Die Höhe der Kosten richtet sich nach der Anzahl und Intensität der Lehrgänge und Seminare. Die Ausgaben korrespondieren mit der Einnahmeposition 5309900.
6993080	20.000 EUR werden jährlich für die Projekte benötigt, die im Rahmen der Ökolandbau-Modellregion umgesetzt werden. Der Hochtaunuskreis ist seit 2020 Teil der Ökolandbau-Modellregion Rhein-Main. Eigenmittel des Hochtaunuskreises sind 7.100,00 EUR. Die Kooperationspartner Main-Taunus-Kreis und Offenbach beteiligen sich ebenfalls mit 7.100,00 EUR. Die Ausgaben korrespondieren mit der Einnahmeposition 5421080.
7127000	Beitrag zum Regionalpark Ballungsraum RheinMain.
7128000	Infrastrukturförderung Ländlicher Raum: Mit dem "Förderprogramm zur Stärkung des Gastgewerbes im Usinger Land" durch eine entsprechende Förderrichtlinie konkretisiert. Die Laufzeit war für 3 Jahre bis einschl. 2023 angedacht.

Ergebnishaushalt Produktbereich
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	5.500	597,76
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	94.000	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	70	0	51,12
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	107.570	15.500	648,88
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	467.484	345.402	323.536,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.900	13.300	9.150,67
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.530	70.550	2.652,98
14	66	Abschreibungen	14.554	14.400	15.028,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.280	1.280	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	192.850	185.400	178.250,00
17	72	Transferaufwendungen	8.000	8.000	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	806.598	638.332	528.618,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-699.028	-622.832	-527.970,06
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.768	1.786	1.793,97
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-1.768	-1.786	-1.793,97
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	107.570	15.500	648,88
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	808.366	640.118	530.412,91
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-700.796	-624.618	-529.764,03
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-700.796	-624.618	-529.764,03
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	230.837	158.309	138.804,89
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	230.837	158.309	138.804,89
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)	-931.633	-782.927	-668.568,92

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	5.500	597,76
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	94.000	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	70	0	51,12
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	107.570	15.500	648,88
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	467.484	345.402	323.536,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.900	13.300	9.150,67
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.530	70.550	2.652,98
14	66	Abschreibungen	14.554	14.400	15.028,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.280	1.280	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	192.850	185.400	178.250,00
17	72	Transferaufwendungen	8.000	8.000	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	806.598	638.332	528.618,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-699.028	-622.832	-527.970,06
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.768	1.786	1.793,97
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.768	-1.786	-1.793,97
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	107.570	15.500	648,88
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	808.366	640.118	530.412,91
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-700.796	-624.618	-529.764,03
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-700.796	-624.618	-529.764,03
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	230.837	158.309	138.804,89
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	230.837	158.309	138.804,89
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-931.633	-782.927	-668.568,92

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140101	Umweltmaßnahmen
Produktverantwortlicher	Herr Dr. Dr. Dieter Selzer	
➤ Produktbeschreibung • Beratung zu Themen der Energie • Administration Bauleitplanung • Geschäftsführung Power e.V. • Ordnungswidrigkeiten		
➤ Zielgruppe • Bürger des Hochtaunuskreises • Andere Fachbehörden • Fachinstitute (Universitäten etc.)		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Umweltinformationsgesetz (UIG) • Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) • Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz • Hessische Bauordnung • Energierecht		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

➤ Statistische Kennzahlen

Energieberatung/Geschäftsführung Power e.V.:

Auch im Verlauf des Jahres 2021 fanden im Hochtaunuskreis Energie-Checks der Verbraucherzentrale Hessen gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie statt. Ein Anteil von 10 % des Originalpreises ist dabei normalerweise vom Bürger zu zahlen. In Verbindung mit einer **Gutschein-Aktion übernahm im zurückliegenden Jahr der Förderverein Power e.V. diesen Eigenanteil** für die Bürger der Power e.V. Mitgliedskommunen. Insgesamt wurden damit verbunden 128 Energieberatungsgespräche unterstützt.

In Verbindung mit einem weiteren Projekt, wurde die Nutzung von Wildpflanzen zur Biogasproduktion unterstützt. In Verbindung damit gelang es nicht nur, eine artenreiche Wildpflanzenmischung anstelle von bspw. Mais in die heute größtenteils monotone Agrarlandschaft zu integrieren, sondern auch zusätzlichen Lebensraum für die heimische Tierwelt zu schaffen.

Administration Bauleitplanung:

Im Geschäftsjahr 2021 wurden insgesamt 55 Planverfahren abgewickelt.

Ordnungswidrigkeitsverfahren:

Im Jahr 2021 mussten 27 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet werden. Schwerpunkt bildete die Abarbeitung von Ordnungswidrigkeiten aus den Vorjahren. Hier konnten 19 Fälle erfolgreich abgeschlossen werden.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.000	10.000	0,00	6000
		Summe der ordentlichen Erträge	10.000	10.000	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	230.710	180.169	133.136,02	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	200	13.300	-1.441,71	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	150	150	0,00	1035
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	10.000	10.000	0,00	6000
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	1.500	1.500	0,00	6000
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	0	100	0,00	1010
	6850000	Reisekosten	1.000	2.000	384,80	1010
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	1.800	1.800	1.584,05	6000
	66	Abschreibungen	14.500	14.400	14.975,00	
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	1.280	1.280	0,00	4010
	7355000	Steuerähn. Umlagen an Zweckverbände u.ä.	192.850	185.400	178.250,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	453.990	410.099	326.888,16	
		Verwaltungsergebnis	-443.990	-400.099	-326.888,16	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	1.766	1.786	1.791,58	1020
		Finanzergebnis	-1.766	-1.786	-1.791,58	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	10.000	10.000	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	455.756	411.885	328.679,74	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-445.756	-401.885	-328.679,74	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-445.756	-401.885	-328.679,74	
	9100010	Umlage Raumkosten	15.616	11.430	1.799,61	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	21.092	16.325	7.802,37	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	239	216	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.944	28.643	27.576,92	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	17.673	17.597	8.407,35	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	87.567	74.213	45.586,25	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-533.323	-476.098	-374.265,99	

Produkt **140101 Umweltmaßnahmen**

Konto	Erläuterung
5488000	Rückerstattung der Kostenersatzvornahme durch betroffene Eingriffsverursacher.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6179000	Ersatzvornahmen zu Lasten illegaler Eingriffe in Natur und Landschaft.
6771000	Aufwendungen in Verbindung mit außergerichtlichen Verfahren.
6910000	Fördermitgliedschaft ADFC 1.200 EUR, Mitgliedschaft Klimabündnis 600 EUR.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7127000	HTK ist Mitglied im Taunusklub e.V. Der Jahresbeitrag beträgt 78 EUR. Von einer Erhöhung ist nichts bekannt. Zudem hat der Taunusklub in früheren Jahren den Antrag für die Bezuschussung für Wanderwegemarkierungs- und andere Maßnahmen in Höhe von 1.800 EUR gestellt, wovon der HTK zuletzt 1.200 EUR jährl. Zuwendung gewährt hat. In den letzten Jahren erfolgte die Antragstellung des Taunusklubs zwar nicht regelmäßig, wurde in 2021 aber beantragt und gewährt, für 2022 liegt ebenfalls ein Antrag vor. Daher stellen wir vorsorglich 1.200 EUR ein, da in 2023 wieder ein Antrag zu erwarten ist. Für den HTK sind die Wanderwegemarkierungen und weiteren Maßnahmen für diejenigen Wege, für die der Taunusklub zuständig ist, sehr wichtig für die Vorhaltung der Infrastruktur und die Besucherlenkung.
7355000	Die Höhe der Umlage wird von der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Hochtaunus festgelegt und zu Beginn des Haushaltsjahres angefordert.

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140102	Maßnahmen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz
Produktverantwortlicher	Herr Dr. Bastian Hirsch	
Stellvertreter	Herr Sascha Rosenkranz (kommissarisch)	
➤ Produktbeschreibung • Immissionsschutzrechtliche Genehmigungen • Überwachung von Feuerungsanlagen nach 1. BImSchV und von Baustellen • Repressives Tätigwerden / Beschwerdemanagement • Durchführung von Widerspruchsverfahren • Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren • Stellungnahmen/Beteiligung in Baugenehmigungsverfahren • Stellungnahmen/Beteiligung in Bauleitplanungsverfahren • Akteneinsichten • Außendiensttermine im Zusammenhang mit o.g. Tätigkeiten • Beratung im Zusammenhang mit o.g. Tätigkeiten		
➤ Zielgruppe • Bauherren, Antragsteller, Grundstückseigentümer • Nachbarn • Architekten • Gutachter • Städte und Gemeinden des Hochtaunuskreises • div. Gremien und Fachbereiche des Hochtaunuskreises • Regierungspräsidium und Ministerien • sonstige betroffene Dritte		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) • Baugesetzbuch (BauGB) • Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) • Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG) • Hess. Verwaltungskostengesetz (VwKostG) • Hess. Verwaltungskostenordnung (VwKostO) • Hess. Verwaltungsvollstreckungsgesetz (HessVwVG) • sowie zahlreiche weitere Nebengesetze, Verordnungen und fachtechnische Regelwerke		
➤ Produktart		➤ Produktcharakter

➤ **Statistische Kennzahlen**

Die Untere Immissionsschutzbehörde ist für den gesamten Hochtaunuskreis (einschließlich der Städte Bad Homburg und Oberursel) zuständig.

In den *technischen Bereich* der Unteren Immissionsschutzbehörde fallen die Verfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, soweit diese Verfahren dem Kreisausschuss nach der Zuständigkeitsverordnung zugewiesen sind, sowie auch hier die Beteiligung/Stellungnahmen bei Baugenehmigungsverfahren. Weitere Aufgabe ist die Überwachung von Feuerungsanlagen sowie sonstigen immissionsschutzrechtlich relevanten Anlagen in Bezug auf etwaige Emissionen (z.B. Lärm, Geruch, Licht, etc.).

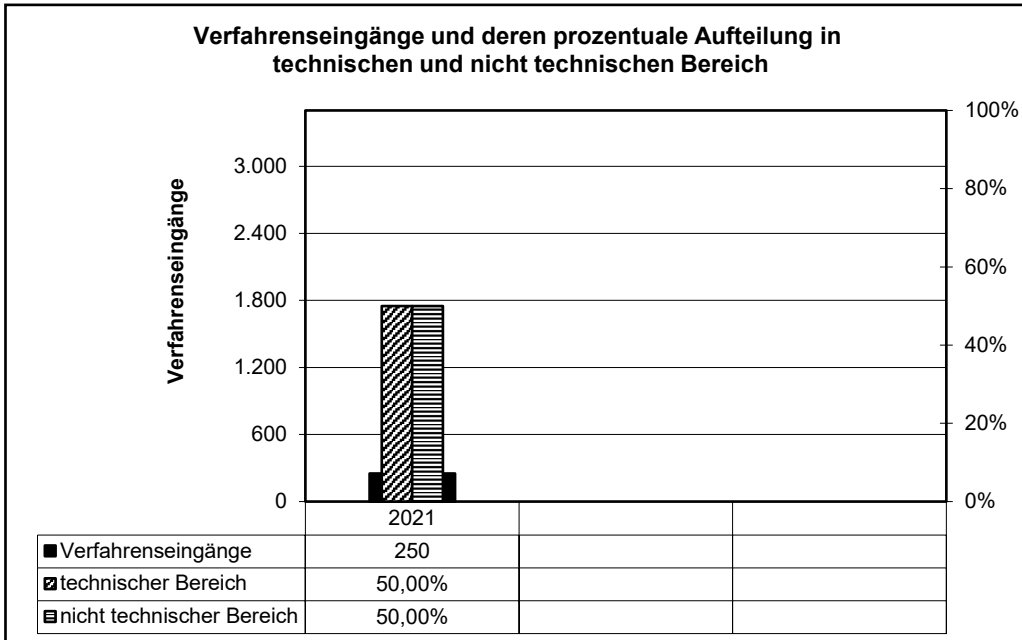
Im *nichttechnischen Bereich* werden in erster Linie Verwaltungsverfahren bearbeitet, die aufgrund von Beschwerden, Anzeigen oder aufgrund eigener Feststellungen zur Behebung von immissionsschutzwidrigen Zuständen eingeleitet werden (z.B. Nutzungsuntersagung, Beseitigungsanordnung). Hierbei handelt es sich sowohl um Verfahren nach dem BImSchG, dem Verwaltungsverfahrensgesetz als auch um Verfahren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz. Auch die Bearbeitung von Widersprüchen gegen Bescheide der Unteren Immissionsschutzbehörde und die Bearbeitung von Einsprüchen gegen Bußgeldbescheide sowie die fachliche (juristische und technische) Unterstützung des Fachbereichs 10.30 - Rechtsservice bei gerichtlichen Verfahren fallen in diesen Bereich.

Zu sämtlichen Aufgaben des *technischen und nichttechnischen Bereichs* gehören auch umfangreiche Beratungen der o.g. Zielgruppe, Akteneinsichten und etwaige Außendiensttermine. Weiter erfolgen durch alle drei Behörden des Fachbereichs Stellungnahmen/Beteiligung bei Bauleitplanungsverfahren sowie bei Gesetzgebungsverfahren. Darüber hinaus erfolgen auch sonstige Stellungnahmen, Beratungsleistungen, Zuarbeiten, Auskünfte, etc. innerhalb des Hochtaunuskreises aber auch gegenüber dem Regierungspräsidium und div. Ministerien.

Hinweis/Erläuterung zu den nachstehenden Statistiken:

Bislang erfolgte keine Trennung der Sachverhalte bzw. Vorgänge/Akten in Bezug auf die drei Behörden des Fachbereichs 60.30 (Bauaufsichtsbehörde, Denkmalschutzbehörde und Immissionsschutzbehörde), sodass die Zahlen bisher den gesamten Fachbereich betrafen. Mit dieser Produktbeschreibung werden die Fallzahlen ab sofort für das jeweilige Produkt bzw. die jeweiligen drei Behörden separat und konkret benannt.

	2021		
Verfahrenseingänge	250		
davon technischer Bereich	50,00 %		
davon nicht technischer Bereich	50,00 %		



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.000	5.000	597,76	6030
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	500	500	0,00	6030
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	70	0	51,12	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	3.570	5.500	648,88	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	164.008	79.957	156.178,10	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.700	0	10.592,38	
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	0	0	205,28	4080
	6850000	Reisekosten	200	0	14,45	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	252,99	1010
	66	Abschreibungen	54	0	53,89	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	170.962	79.957	167.297,09	
		Verwaltungsergebnis	-167.392	-74.457	-166.648,21	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	2	0	2,39	1020
		Finanzergebnis	-2	0	-2,39	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	3.570	5.500	648,88	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	170.964	79.957	167.299,48	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-167.394	-74.457	-166.650,60	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-167.394	-74.457	-166.650,60	
	9100010	Umlage Raumkosten	12.206	435	221,70	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	16.995	3.318	11.640,34	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	31.496	27.807	26.360,48	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	19.624	11.568	11.332,62	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	80.323	43.129	49.555,14	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-247.717	-117.586	-216.205,74	

Produkt **140102 Maßnahmen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz**

Konto	Erläuterung
5100000	Auf dieser Position werden sämtliche Einnahmen aus gebührenpflichtigen Verwaltungsverfahren verbucht. Die Gebührentatbestände ergeben sich aus dem Hess. Verwaltungskostengesetz und der Allg. Verwaltungskostenordnung in Verbindung mit der Verwaltungskostenordnung für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Die Höhe der Einnahmen ist auch hier schwer zu prognostizieren. In allen geraden Jahren finden Sportmeisterschaften statt; in diesen Jahren steigt der Gebührenansatz wegen der zahlreichen Ausnahmegenehmigungen im Zusammenhang mit Public Viewing etc. deutlich an. Coronabedingt sind und können diese Einnahmen ggf. jedoch auch wegfallen; insofern handelt es sich bei dem Ansatz für gerade Jahre nur um eine Prognose unter "normalen" Umständen.
5150000	Hierbei handelt es sich um Einnahmen aus Ordnungswidrigkeitsverfahren nach dem Immissionsschutzrecht und Zwangsgeldverfahren nach dem Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz. Die Einnahmen sind zwangsläufig schwer zu prognostizieren.

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140103	Klima und Nachhaltigkeit
Produktverantwortlicher	Frau Lisa Meier-Ebert (kommissarisch)	
➤ Produktbeschreibung • Zentraler Ansprechpartner für den Bereich Klimaschutzmanagement, nachhaltige Kreisentwicklung, Umwelt- und Verbraucherbildung • Beratung und Koordination im Bereich Klima und Nachhaltigkeit • Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes • Erstellung einer kommunalen nachhaltigen Handlungsempfehlung • Informationsaustausch mit relevanten Verbänden und Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern • Erarbeitung, Planung, Organisation und Durchführung von Konzepten und Projekten • Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
➤ Zielgruppe • Kommunen • Bürgerinnen und Bürger des Hochtaunuskreises • Betriebe • weitere Fachbehörden und Fachinstitutionen • Organisationen im Bereich Schule und Kita, Regionalentwicklung, Landwirtschaft		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Serviceleistung • Satzungen der Vereine und Verbände, bei denen die Mitgliedschaft des HTK über die Stabsstelle betreut wird		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5420000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	94.000	0	0,00	9023
		Summe der ordentlichen Erträge	94.000	0	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	72.766	85.276	34.222,28	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	850	0	0,00	9023
	6100000	Fremdstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzstg.	99.360	55.000	0,00	9023
	6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	670	0	0,00	9023
	6850000	Reisekosten	0	0	211,41	1010
	7290001	Aufw. für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	8.000	8.000	0,00	9023
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	181.646	148.276	34.433,69	
		Verwaltungsergebnis	-87.646	-148.276	-34.433,69	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	94.000	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	181.646	148.276	34.433,69	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-87.646	-148.276	-34.433,69	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-87.646	-148.276	-34.433,69	
	9100010	Umlage Raumkosten	5.359	0	2.220,51	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.977	2.804	8.360,74	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.356	0	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	31.496	27.807	26.360,48	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	15.756	10.354	6.721,77	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	62.947	40.966	43.663,50	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-150.593	-189.242	-78.097,19	

Produkt 140103 Klima und Nachhaltigkeit

Konto	Erläuterung
5420000	Im Rahmen der Erstellung des integrierten Klimaschutzkonzeptes erhält der Hochtaunuskreis unter Vorbehalt der Förderzusage von Seiten des Bundes Mittel für Personal, Maßnahmen und sachliche Verwaltungsausgaben voraussichtlich im Jahr 2022 8.166 EUR, im Jahr 2023 93.905 EUR und im Jahr 2024 44.579 EUR. Die Einnahmen korrespondieren mit der Ausgabeposition 6010000, 6810000, 6100000.
6010000	Zur Erstellung des integrierten Klimaschutzkonzeptes können beim Projektträger Geschäftsbedarfe geltend gemacht werden, die zu 75% gefördert werden. Die Ausgaben korrespondieren mit der Einnahmeposition 5420000.
6100000	Um das Klimaschutzmanagement zu etablieren ist die Investition in Bildung, Information und Transparenz von entscheidender Bedeutung. Ebenso ist die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes ein maßgeblicher Bestandteil. Insgesamt werden für die Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes 63.360 EUR (58.360 EUR in 2023, 5.000 EUR in 2024) benötigt. Die Förderquote liegt bei 75 % und steht unter Vorbehalt der Förderzusage durch den Projektträger. Die Ausgaben korrespondieren mit der Einnahmeposition 5420000. Für die Förderung, die Umsetzung und die Verstetigung einer nachhaltigen Kreisentwicklung bedarf es Maßnahmen und Projekten, deren Steuerungsprozesse, Überprüfung und Initiierung finanzielle Mittel benötigen. Hierfür werden jährlich 5.000 EUR benötigt. Zusätzlich werden 25.000 EUR zur Maßnahmenumsetzung und Konzipierung eines Konzeptes zur Förderung von Streuobstwiesen im Hochtaunuskreis benötigt. Für den Bereich Umweltbildung werden 10.000 EUR angesetzt. Diese Mittel sind für Umweltbildungsprojekte (z. B. Naturpark-Schulen, Naturpark-Kitas), Informationsveranstaltungen des Lehrpersonals mit speziellem regionalen Fokus, für die Bewerbung der Umweltbildungsprojekte auf Veranstaltungen sowie die Umsetzung von Zertifizierungen, indem bspw. Lehrmaterialien erarbeitet werden, angedacht.
6810000	Zur Erstellung des integrierten Klimaschutzkonzeptes wird einschlägige Literatur benötigt. Die hierfür benötigten Mittel werden zu 75% seitens des Projektträgers gefördert. Die Ausgaben korrespondieren mit der Einnahmeposition 5420000.
7290001	Zur Förderung des Klimaschutzes wird ein Klimaschutzpreis des Hochtaunuskreises ausgelobt. Im Rahmen der Auszeichnung werden ein erster Platz (dotiert mit 5.000,00 EUR), ein zweiter Platz mit (dotiert mit 2.000,00 EUR) und ein dritter Platz (dotiert mit 1.000,00 EUR) verliehen.

Ergebnishaushalt Produktbereich

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.000	305.000	256.943,64
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.000	8.450	7.600,50
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	50.000	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	350.000	350.000	282.807,54
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	711.000	663.450	547.351,68
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	617.927	548.505	436.903,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.500	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124.166	1.384.040	690.063,89
14	66	Abschreibungen	484.078	382.325	375.563,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	942.700	294.000	788.484,99
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	2.600	2.739,36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.178.971	2.611.470	2.293.756,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-2.467.971	-1.948.020	-1.746.404,36
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119.061	100.649	105.515,77
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-119.061	-100.649	-105.515,77
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	711.000	663.450	547.351,68
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	3.298.032	2.712.119	2.399.271,81
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-2.587.032	-2.048.669	-1.851.920,13
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.587.032	-2.048.669	-1.851.920,13
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	393.117	407.204	217.728,22
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	393.117	407.204	217.728,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)	-2.980.149	-2.455.873	-2.069.648,35

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.000	8.450	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	50.000	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	61.000	8.450	0,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	46.802	67.567	47.909,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.500	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.500	152.000	116.920,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	778.000	265.000	162.308,29
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	985.802	484.567	327.138,26
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-924.802	-476.117	-327.138,26
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	61.000	8.450	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	985.802	484.567	327.138,26
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-924.802	-476.117	-327.138,26
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-924.802	-476.117	-327.138,26
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	71.459	57.797	47.534,13
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	71.459	57.797	47.534,13
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-996.261	-533.914	-374.672,39

Produktbereich	15	Wirtschaft
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung
Produktverantwortlicher	Frau Swaantje auf dem Keller	

➤ **Produktbeschreibung**

- Zentraler Ansprechpartner für Kommunen, Verbände und Unternehmen im Bereich Wirtschaftsförderung
- Beratende Begleitung der kommunalen Wirtschaftsförderungen & Förderung und Unterstützung deren Zusammenarbeit
- Interessensvertretung des Kreises in regionalen Wirtschaftsförderungseinrichtungen, Verbänden und Kammern
- Kontaktpflege & Informationsaustausch mit Unternehmerverbänden, Industrie- und Handelskammer, Kreishandwerkskammer und Handwerkskammer Frankfurt Rhein-Main
- Bestandspflege der im Hochtaunuskreis ansässigen Unternehmen
- Konzeption und Umsetzung von Veranstaltungsformaten und Projekten für Unternehmen im Hochtaunuskreis zur Netzwerkbildung (z.B. Unternehmerforum Hochtaunus)
- Vermittlung und Betreuung bei Ansiedlungsvorhaben in- und ausländischer Unternehmen
- Zusammenstellung von Daten zum Wirtschaftsstandort Hochtaunus (Gewerbemarkt, Branchenmarkt, Immobilienmarkt, verfügbare Flächen, Cluster)
- Standortmarketing: bspw. Broschüreneerstellung zum Wirtschaftsstandort Hochtaunus; Planung, Organisation und Präsenz auf fachbezogenen Veranstaltungen und Messen
- Vermittlung von Grundstücksflächen und Immobilienobjekten in Kooperation mit der FrankfurtRheinMain GmbH
- Planung, Organisation und Durchführung von in- und ausländischen Delegationsbesuchen zur Vorstellung des Wirtschaftsstandorts Hochtaunus

➤ **Zielgruppe**

- Bürger
- Unternehmen
- Kommunen des Hochtaunuskreises
- regionale Wirtschaftsförderungseinrichtungen
- Kammern / Verbände

➤ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Serviceleistung
- Gesellschaftsvertrag der Frankfurt RheinMain GmbH – International Marketing of the Region
- Satzung des Wirtschaftsförderung Region Frankfurt / RheinMain e.V.

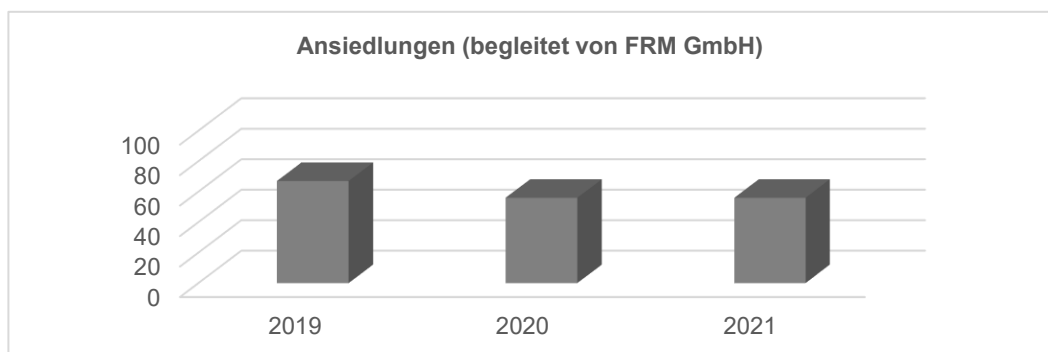
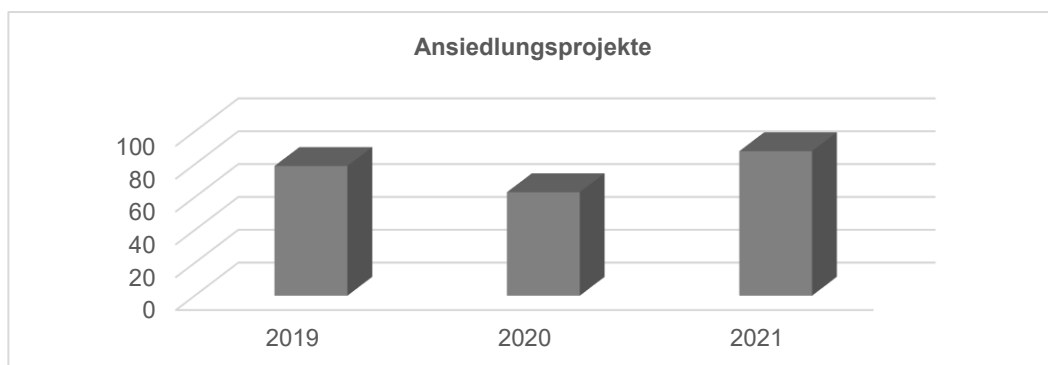
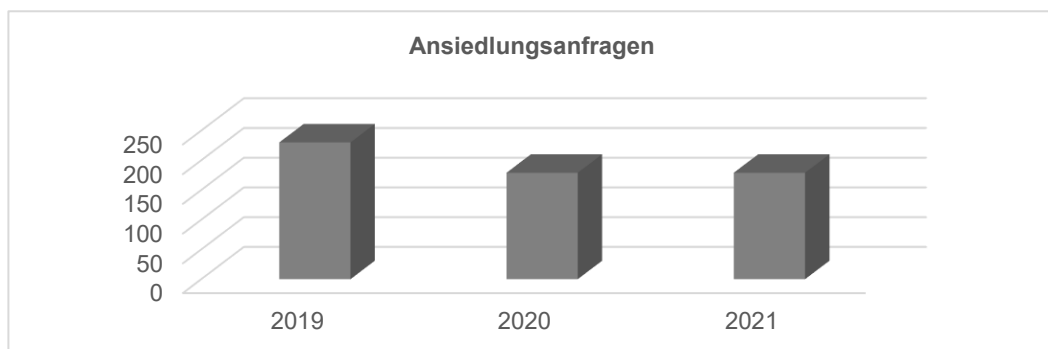
➤ Produktart • Extern	➤ Produktcharakter • Freiwillige Aufgabe
---	--

➤ Statistische Kennzahlen

Ansiedlungsanfragen und Ansiedlungen von Unternehmen im Rhein-Main-Gebiet

	2019	2020	2021
Ansiedlungsanfragen	230	179	179
Ansiedlungsprojekte	79	63	88
Ansiedlungen (begleitet von FRM GmbH)	67	56	56

Die Zahlen sind von der Frankfurt RheinMain GmbH International Marketing of the Region zusammengestellt. Es handelt sich um Zahlen, die sich auf das Gebiet Rhein-Main beziehen.



Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.500	950	0,00	4010
	5482020	Erstattungen Gemeinden(GV) Fahrradrouen	7.500	7.500	0,00	6000
	5420000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	50.000	0	0,00	1035
		Summe der ordentlichen Erträge	61.000	8.450	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	46.802	67.567	47.909,52	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.500	0	0,00	
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	100.000	100.000	99.108,85	9010
	6165000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	15.000	15.000	0,00	6000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	2.000	5.000	6.770,85	4020
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	30.000	25.000	11.040,75	4010
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	500	1.000	0,00	4010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	6.000	6.000	0,00	4010
	7122000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	575.000	125.000	22.308,29	1020
	7122001	Zuschuss Gemeinden Leader-Region Hoher Taunus	35.000	0	0,00	4010
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	168.000	140.000	140.000,00	4010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	985.802	484.567	327.138,26	
		Verwaltungsergebnis	-924.802	-476.117	-327.138,26	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	61.000	8.450	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	985.802	484.567	327.138,26	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-924.802	-476.117	-327.138,26	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-924.802	-476.117	-327.138,26	
	9100010	Umlage Raumkosten	5.359	5.278	1.110,25	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.977	9.049	5.322,51	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.944	28.643	27.576,92	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	24.177	14.826	13.524,45	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	71.459	57.797	47.534,13	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-996.261	-533.914	-374.672,39	

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Konto	Erläuterung
5482000	Erstattung der Ausstellerausweise für die Expo Real. Der Hochtaunuskreis ist Gesellschafter bei der FRM und repräsentiert dort den Kreis sowie seine Kommunen, demnach tritt er für die Tickets für die Expo Real-Messe (Organisation FRM) für seine Kommunen in Vorlage. Aufgrund der Erfahrungen zur Teilnehmerzahl und der aktuellen Ticketpreise ist mit höheren Erstattungen, aber demnach auch mit höheren Kosten im Gegenkonto zu rechnen. In den Jahren 2020 und 2021 konnte die Messe aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie gewohnt stattfinden, 2022 wird der HTK mit seinen Kommunen wieder in gewohnter Stärke vor Ort sein, so dass die Kosten und Erstattungen in diesem Jahr wieder anfallen werden.
5482020	Siehe Konto 6165000, anteilige Erstattung des Eigenanteiles der Kommunen an etwaigen Reparaturkosten Fahrradrouthenetz HTK.
5420000	Maximalzuschuss für Beratungskosten Breitband, sofern Teilnahme am Graue-Flecken-Programm
6100000	Die Mittel werden für allgemeine Wirtschaftsförderungsprojekte benötigt.
6165000	etwaige Reparaturkosten Fahrradrouthenetz Hochtaunuskreis.
6179000	Ausgaben zur Umsetzung der Ziele als FAIR-TRADE-Landkreis incl.Mitgliedsbeitrag zur fairen Metropolregion Rhein.Main.Fair e.V.
6861000	Expo Real (Standgebühren, Medien, Katalogeintrag). Durch die zuletzt starken Preiserhöhungen der Messe an sich sowie der Abwicklungsübernahme der Expo Real durch die FRM GmbH wird das bisher eingeplante Budget vollständig für die Teilnahme an der Messe aufgebraucht. Da auch in den nächsten Jahren ist mit einer jährlichen Kostensteigerung der Messe zu rechnen ist, reicht das bisher veranschlagte Budget in den kommenden Jahren voraussichtlich für die Teilnahme an der Messe nicht mehr aus, so dass der Ansatz vorsorglich erhöht wurde. --> HINWEIS: Durch die Corona-Pandemie und ihrer vielfältigen Folgen, konnte in 2021 keine gewohnte Messepräsenz stattfinden, sondern nur in kleinem Maße mit entsprechenden Auflagen (wurde durch die Wirtschaftsförderung Frankfurt realisiert), so dass die Kosten in 2021 geringer ausgefallen sind. 2022 wird der Auftritt wieder in gewohnter Weise am Stand der FRM GmbH erfolgen. Die Preise für die Beteiligung haben sich deutlich erhöht, so dass hier eine Aufstockung des Budgets für die nächsten Jahre notwendig ist. Zusätzlich zur Messe werden über dieses Konto alle weiteren Maßnahmen für die Öffentlichkeitsarbeit der Wirtschaftsförderung abgedeckt, so dass eine Erhöhung des Budgets nötig ist, um handlungsfähig zu bleiben. Dazu zählen: Erstellung/Aktualisierung/Ergänzung oder Nachdruck von Publikationen wie die zweisprachige Broschüre "Wirtschaftsstandort Hochtaunuskreis" bzw. anderweitige Publikationen zur Vermarktung des Wirtschaftsstandortes Hochtaunus; Durchführung weiterer Veranstaltungen mit Wirtschaftsbezug; Zusammenarbeit mit Unternehmen, die Dienstleistungen für Unternehmen im Hochtaunuskreis anbieten; hierfür jeweils vorsorgliche Ansätze.
6910000	Vorsorglicher Ansatz für evtl. Beitritt in einen Wirtschaftsverband.
6993000	Mittel zur Ausrichtung von Veranstaltungen mit Wirtschaftsbezug, bspw. die ab 2022 geplante neue Konzeption des "Unternehmerforums Hochtaunus". Es ist angedacht, die Kosten mit Kooperationspartnern über Kostenbeteiligungen zu verringern, jedoch vorsorglich ausreichender Ansatz im Haushalt eingestellt. Coronabedingt fand die Veranstaltung in 2020 und 2021 nicht statt, ist jedoch für 2022 in Abstimmung. Zudem werden bei evtl. Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Kompetenzzentrums der Frankfurt RheinMain GmbH International Marketing of the Region (FRM)Kosten berechnet, die aus dieser Haushaltsstelle beglichen werden können.
7122000	Unterstützung kommunaler Wirtschaftsförderungsmaßnahmen,
	>>Sperrvermerk<< sowie 500.000,00 EUR Zuschuss für Infrastrukturmaßnahme für die derzeit geschlossene Gaststätte "Zum Roten Kreuz" in Schmitten. Mit der Maßnahme in Form eines Zuschusses zur Errichtung einer Wasserleitung werde das Ziel verfolgt, die Erhaltung des Standorts und somit die Infrastruktur in

Konto	Erläuterung
	der Feldbergregion weiter zu stärken. Die Freigabe dieser Haushaltsmittel werden mit einem Sperrvermerk versehen. Dieser soll durch einen gesonderten Beschluss des Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses (HFD) nach Vorlage eines tragfähigen Konzepts aufgehoben werden.
7122001	Die sieben Kommunen Glashütten, Grävenwiesbach, Neu-Anspach, Schmitten im Taunus, Wehrheim, Weilrod und Usingen haben sich als Region "Hoher Taunus" zusammengeschlossen und sich für die Förderperiode 2023-2027 erstmals um die Anerkennung als LEADER-Region beworben. Dieses europäische Förderprogramm fördert nachhaltige und zukunftsfähige Konzepte und innovative Projekte im ländlichen Raum, um die Lebensqualität zu erhöhen, die Wirtschaft der Region und den regionalen Arbeitsmarkt zu stärken und gleichzeitig das soziale Netz und die kulturelle Vielfalt zu fördern. Zusätzlich zu den Fördermitteln müssen jährlich Eigenmittel aus der Region für die Unterhaltung eines Regionalmanagements sowie der Bereitstellung eines Regionalbudgets für Kleinstprojekte bereitgestellt werden. Der Hochtaunuskreis unterstützt die Kommunen dabei mit einem Zuschuss zur Finanzierung des Regionalmanagements über die Gesamtlaufzeit 2023 – 2027 plus zwei Abwicklungsjahre. Da die Anerkennung als Leader-Region noch aussteht, vorsorglicher Ansatz von jährlich 35.000 Euro für die Dauer der Förderperiode und zwei Folgejahre.
7127000	Das Gesetz zur Stärkung der kommunalen Zusammenarbeit im Ballungsraum Frankfurt/ Rhein-Main (BallrG) fordert die Landkreise, Städte und Gemeinden auf, im Bereich des Standortmarketing und der Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung gemeinsam tätig zu werden. Daher ist der Hochtaunuskreis Gesellschafter der Frankfurt RheinMain GmbH International Marketing of the Region (FRM). Hier sind die Mittel für die Zuzahlung zur FRM GmbH veranschlagt. --> Hinweis zu 2023 ff.: Aufsichtsratssitzung vom 15.06.2022 wurde durch die FRM GmbH eine Beitragserhöhung um 20% beantragt. Diese befindet sich derzeit noch in Abstimmung, daher vorsorgliche Erhöhung des Ansatzes auf 168.000 Euro für 2023 und Folgejahre.

Ergebnishaushalt Produktgruppe
 - Euro -

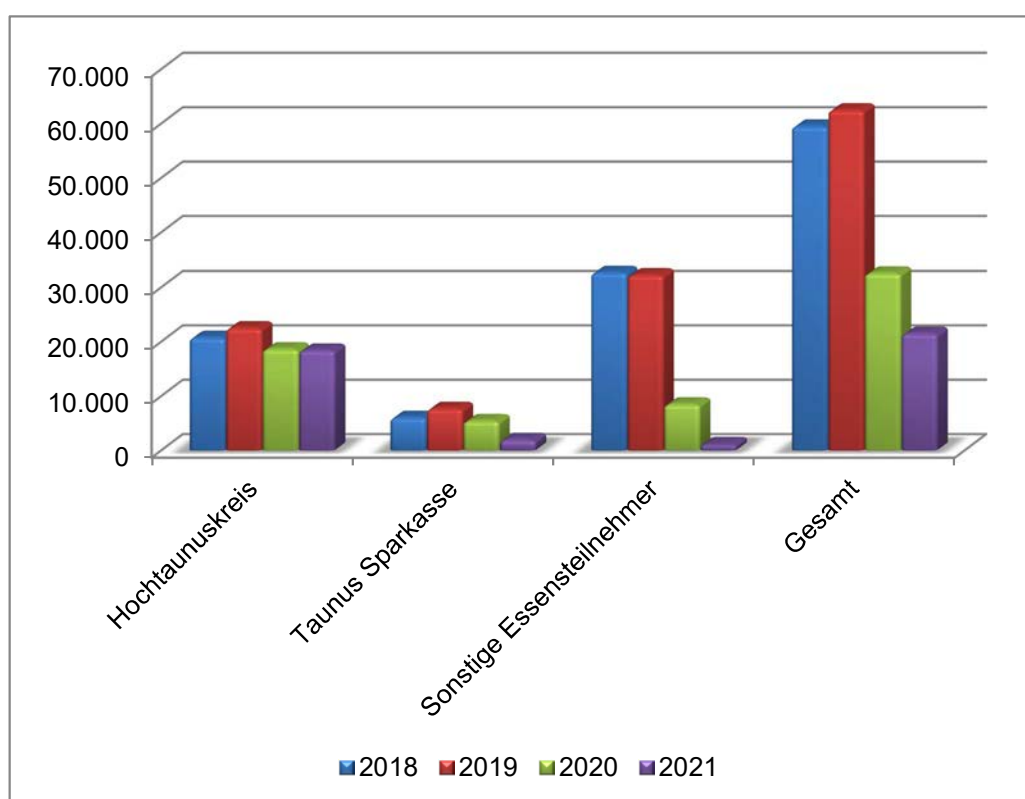
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.000	305.000	256.943,64
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	350.000	350.000	282.807,54
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	650.000	655.000	539.751,18
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.566	966.440	408.338,44
14	66	Abschreibungen	375.599	374.099	371.801,72
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	2.600	2.353,36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.116.765	1.343.139	782.493,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-466.765	-688.139	-242.742,34
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	107.788	100.009	105.215,87
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-107.788	-100.009	-105.215,87
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	650.000	655.000	539.751,18
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	1.224.553	1.443.148	887.709,39
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-574.553	-788.148	-347.958,21
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-574.553	-788.148	-347.958,21
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	139.854	184.338	88.210,27
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	139.854	184.338	88.210,27
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-714.407	-972.486	-436.168,48

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150201	Cafeteria
Produktverantwortlicher		Frau Nina Temmen
Stellvertreter		Frau Stefanie Appenrodt
➤ Produktbeschreibung • Bereitstellung der Räumlichkeiten für die Taunus Menü Service GmbH • Bezuschussung des Mittagessens für die Mitarbeiter/innen		
➤ Zielgruppe • Mitarbeiter/Innen des Hochtaunuskreises • Taunus Menü Service GmbH • Bürgerinnen und Bürger		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Serviceleistung		
➤ Produktart • Intern • Extern		➤ Produktcharakter • Freiwillige Aufgabe

➤ **Statistische Kennzahlen**

Entwicklung der Anzahl der Mittagessen in der Cafeteria

	2018	2019	2020	2021
Hochtaunuskreis	20.754	22.515	18.649	18.406
Taunus Sparkasse	6.048	7.685	5.436	1.984
Sonstige Essensteilnehmer	32.702	32.271	8.504	1.121
Gesamt	59.504	62.471	32.589	21.511



Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	350.000	350.000	282.807,54	1020
		Summe der ordentlichen Erträge	350.000	350.000	282.807,54	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6051000	Strom	52.800	44.000	42.420,40	2010
	6052000	Gas	36.000	19.000	15.785,94	2010
	6056000	Wasser	6.000	6.000	4.521,83	2010
	6057000	Abwasser	6.000	6.000	4.740,05	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	250	480	0,00	2000
	6100000	Fremdstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	300.000	400.000	358.303,88	1020
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	25.210	71.760	4.039,88	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	14.500	14.500	6.318,85	1035
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	9.130	9.850	5.325,81	2000
	6166000	Wartungskosten	100	100	19,64	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	16.400	14.480	3.733,30	2000
	6169997	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung ohne PB 03	0	0	-12.472,14	2000
	6173000	Fremdreinigung	3.000	3.000	866,47	2010
	6730000	Gebühren	3.800	2.200	1.850,68	2010
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	2.500	2.500	0,00	1020
	6772000	Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	4.000	4.000	3.034,40	1020
	6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	400	400	173,94	1020
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.681	3.484	3.311,87	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	340	332	333,85	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	600	600	660,06	2010
	66	Abschreibungen	98.548	97.048	94.660,46	
	7020000	Grundsteuer	600	600	584,64	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	583.859	700.334	538.213,81	
		Verwaltungsergebnis	-233.859	-350.334	-255.406,27	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	27.160	25.141	26.240,81	1020
		Finanzergebnis	-27.160	-25.141	-26.240,81	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	350.000	350.000	282.807,54	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	611.019	725.475	564.454,62	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-261.019	-375.475	-281.647,08	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches	-261.019	-375.475	-281.647,08	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.645	2.804	2.284,28	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	31.496	27.807	26.360,48	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	23.615	29.274	10.977,12	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	57.757	59.886	39.621,88	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-318.776	-435.361	-321.268,96	

Produkt 150201 Cafeteria

Konto	Erläuterung
5301000	Es handelt sich um Erlöse aus Essensgeldern der Mitarbeiter in Höhe von 150.000 EUR, sowie um die Erstattung eines umsatzsteuerlich relevanten "Tauschähnlichen Umsatzes" für die Überlassung der Räumlichkeiten an den Caterer und eine umsatzsteuerlich relevante Entgeltaufüllung für die Mitarbeiterverpflegung.
6051000	Mit Blick auf die steigenden Energiepreise wurde eine Preissteigerung für das Jahr 2023 von 20% angenommen.
6052000	Der Energieversorger geht im kommenden Jahr von einer Preissteigerung von 100% aus. Hinzu kommen steigende Netzentgelte.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6100000	Der Hochtaunuskreis ist Betreiber der Cafeteria im Gebäude "Ludwig-Erhard-Anlage 1-5" und bedient sich der Taunus-Menü-Service GmbH als Betriebsführer. Als Betriebsführungsentgelt sind die Erlöse aus Essensverkäufen an Mitarbeiter und aus der Überlassung der Räumlichkeiten an den Caterer (Konto 5301000) veranschlagt.
6163000	Die Ansätze beinhalten die Ausgaben für erforderliche Reparaturen der Einrichtung und Geräte gemäß § 9 Abs.1 des Vertrages mit Taunus-Menü-Service einschließlich eines Wartungsvertrages für die beiden Kaffee-Vollautomaten sowie die Jahreswartung der Küchengeräte.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166000	Kosten z.B. für die Wartung von mobilen Handfeuerlöschern oder Rauchmeldern
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6173000	Kosten für Fettabscheider (1x im Quartal) + bei Bedarf Reinigung Küchengeräte / Kantine
6730000	Gebührenerhöhung / Erhöhung Abgabenbescheid
6771000	Die Mittel werden für evtl. notwendige Gutachten, Gerichts-, Notariats- und Anwaltskosten benötigt.
6772000	Da die Cafeteria umsatzsteuerpflichtige Erträge erwirtschaftet, besteht die Verpflichtung, Steuererklärungen an das Finanzamt einzureichen. Bei der Erstellung der Steuererklärungen sowie bei anderweitigen Fragen, die die steuerliche Behandlung betreffen, wird ein Steuerberatungsbüro beauftragt.
6810000	Fachliteratur zum Thema Steuern.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäudeversicherung Leitungswasserversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung
6993000	Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kosten zur Entsorgung datengeschützter Altakten, Altpapier- und Altglasentsorgung, Grünabfall, Kosten für die Erfassung und Abrechnung des Energieverbrauchs sowie die Kosten der multimedialen Versorgung und des elektronischen Grundbuch-Abrufverfahrens.

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150202	Tiefgarage
Produktverantwortlicher	Herr André Meyer	
Stellvertreter	Herr René Meyer	
➤ Produktbeschreibung • Parkraumbewirtschaftung kreiseigener und angemieteter Stellplätze		
➤ Zielgruppe • Mitarbeiter der Kreisverwaltung • Besucher der Kreisverwaltung		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Serviceleistung		
➤ Produktart • Intern • Extern		➤ Produktcharakter • Freiwillige Aufgabe

➤ Statistische Kennzahlen

Auslastung der PKW-Stellplätze

Mieter	Zur Verfügung stehende Parkplätze	belegte Parkplätze		
		2019	2020	2021
Landratsamt	351	351	351	351
Taunus Sparkasse	175	175	175	175
insgesamt	526	526	526	526

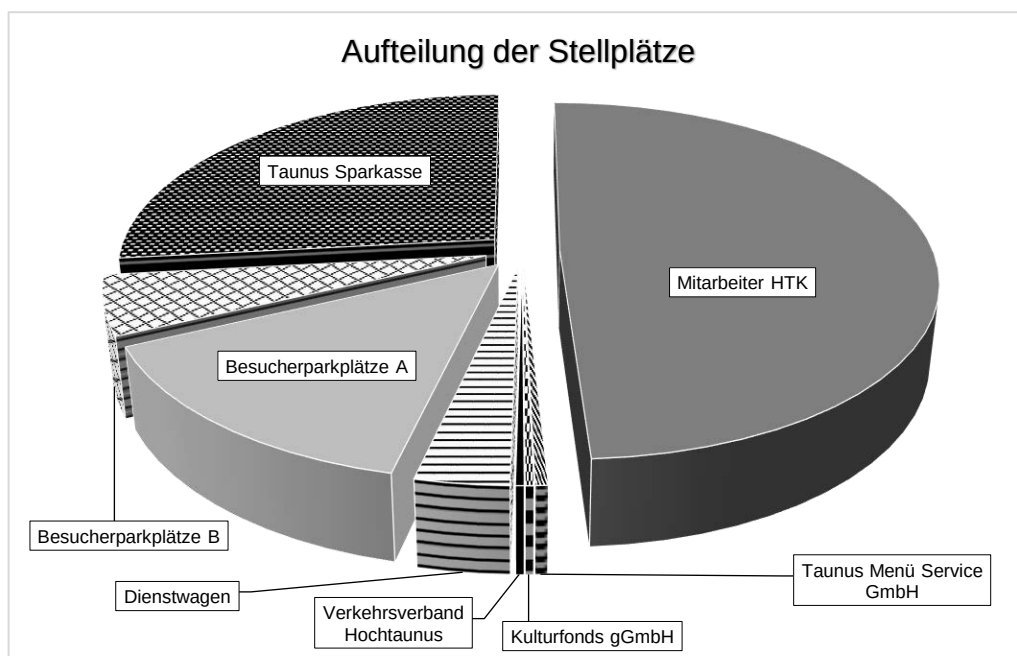
Aufteilung der Stellplätze

Mieter	Eingeteilte Stellplätze 2021
Mitarbeiter HTK ¹	322
Dienstwagen	22
Verkehrsverband Hochtaunus	2
Taunus Menü Service GmbH	3
Kulturfonds gGmbH	2
Hochtaunuskreis gesamt	351
Taunus Sparkasse	175
Hochtaunuskreis & Taunus Sparkasse gesamt	526
Besuchergarage A ²	94
Besuchergarage B ³	35
Stellplätze insgesamt	655

¹ Zusätzlich wurden auf dem Firmenareal der Firma Uher 60 Stellplätze, im Parkhaus am Bahnhof 70 Stellplätze und im Parkhaus am Horexmuseum 60 Stellplätze für die Mitarbeiter des Landratsamtes angemietet.

² davon 6 Behindertenstellplätze

³ davon 3 Behindertenstellplätze



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005000	Erlöse sonst.Nutzung Vermögen u. Rechten	300.000	305.000	256.943,64	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	300.000	305.000	256.943,64	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6012000	sonstiges Verbrauchsmaterial	1.400	1.400	0,00	2010
	6051000	Strom	26.400	21.000	21.210,20	2010
	6056000	Wasser	250	250	188,39	2010
	6057000	Abwasser	500	250	180,91	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	520	1.040	0,00	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	66.570	157.460	97.028,17	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	12.850	13.860	15.157,33	2000
	6166000	Wartungskosten	100	100	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	25.130	35.720	13.896,30	2000
	6169997	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung ohne PB 03	0	0	-295.960,26	2000
	6173000	Fremdreinigung	1.500	15.000	0,00	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100.000	100.000	98.843,64	2010
	6730000	Gebühren	450	250	205,64	2010
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	1.000	1.000	0,00	1020
	6772000	Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	6.000	6.000	4.748,00	1020
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	10.834	10.254	9.731,29	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	251	70	66,77	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	100	100	73,35	2010
	66	Abschreibungen	277.051	277.051	277.141,26	
	7020000	Grundsteuer	2.000	2.000	1.768,72	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	532.906	642.805	244.279,71	
		Verwaltungsergebnis	-232.906	-337.805	12.663,93	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	80.628	74.868	78.975,06	1020
		Finanzergebnis	-80.628	-74.868	-78.975,06	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	300.000	305.000	256.943,64	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	613.534	717.673	323.254,77	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-313.534	-412.673	-66.311,13	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-313.534	-412.673	-66.311,13	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.645	2.804	2.284,28	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	31.496	27.807	26.360,48	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	47.954	93.840	19.943,63	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	82.096	124.451	48.588,39	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-395.630	-537.124	-114.899,52	

Produkt 150202 Tiefgarage

Konto	Erläuterung
5005000	Einnahmen aus der Stellplatzvermietung in den Personal-/Besuchergaragen. Die Parkplätze der Taunussparkasse sind deren Gebäudeteil direkt zugeordnet, sodass für diese Parkplätze keine Erlöse beim Hochtaunuskreis erzielt werden. Mehrerlöse aus der Stellplatzweitervermietung auf dem Uherareal sowie den Parkhäusern "Am Bahnhof" und "Horexmuseum".
6012000	Alle 2 Jahre Bestellung von Auslasstickets.
6051000	Mit Blick auf die steigenden Energiepreise wurde eine Preissteigerung für das Jahr 2023 von 20% angenommen.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166000	Kosten z.B. für die Wartung von mobilen Handfeuerlöschern oder Rauchmeldern.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6173000	Ansatzreduzierung aufgrund Rechnungsergebnis
6730000	Erhöhung Abgabenbescheid / Gebühren
6771000	Die Mittel werden für evtl. notwendige Gutachten, Gerichts-, Notariats- und Anwaltskosten benötigt.
6772000	Da die Tiefgaragen umsatzsteuerpflichtige Erträge erwirtschaften, besteht die Verpflichtung, Steuererklärungen an das Finanzamt einzureichen. Bei der Erstellung der Steuererklärungen sowie bei anderweitigen Fragen, die die steuerliche Behandlung betreffen, wird ein Steuerberatungsbüro beauftragt.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäudeversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung
6993000	Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kosten zur Entsorgung datengeschützter Altakten, Altpapier- und Altglasentsorgung, Grünabfall, Kosten für die Erfassung und Abrechnung des Energieverbrauchs sowie die Kosten der multimedialen Versorgung und des elektronischen Grundbuch-Abrufverfahrens.

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	7.600,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	7.600,50
11	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	571.125	480.938	388.994,42
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.100	265.600	164.805,00
14	66	Abschreibungen	108.479	8.226	3.762,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	164.700	29.000	626.176,70
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	386,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.076.404	783.764	1.184.124,26
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.076.404	-783.764	-1.176.523,76
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.273	640	299,90
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-11.273	-640	-299,90
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	0	0	7.600,50
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	1.087.677	784.404	1.184.424,16
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-1.087.677	-784.404	-1.176.823,66
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.087.677	-784.404	-1.176.823,66
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	181.804	165.068	81.983,82
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	181.804	165.068	81.983,82
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-1.269.481	-949.472	-1.258.807,48

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
-----------------------	-----------	---------------------------------

Produktgruppe	1503	Tourismus
Produkt	150301	Tourismus
Produktverantwortlicher	Frau Daniela Krebs	
Stellvertreter	Frau Sarah Menzebach	

➤ **Produktbeschreibung**

- Zuständig für alle Maßnahmen und Planungen zur touristischen Bewerbung, Beratung und Information der touristischen Belange des Hochtaunuskreises
- Touristische Vermarktung/Marketingmaßnahmen für das touristische Angebot des Hochtaunuskreises, wie Konzeption und Umsetzung von Marketingstrategien und Aktivitäten, wie Kommunikation, Bewerbung über Anzeigen in Fach- und Publikumszeitungen und -magazinen, Reportagen
- Konzeption und Erstellung tourismusspezifischer Produkte (Broschüren, Give-aways, u.a.)
- Informationen, Auskünfte & Beratung (persönlich, telefonisch, schriftlich) über Tourismus, Freizeit und Erholung im Hochtaunuskreis (Sehenswürdigkeiten, Rad-/Wanderwege, Gastronomie, uvm.)
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Planung, Organisation und Präsenz auf Veranstaltungen und Messen
- Internetpräsenz/-bewerbung des touristischen Angebots im Hochtaunuskreis (Highlights)
- Partner-Kooperationen: z.B. touristische Projekte sowie Präsenz auf Messen & Veranstaltungen mit Partnern, wie: Taunus Touristik Service, VHT, Amt für Ländlichen Raum, Naturpark Taunus, Netzwerk Tourismus Frankfurt Rhein-Main, u.a.
- Zusammenarbeit mit den kommunalen Touristikern des Hochtaunuskreises & Beratung dieser bei der Umsetzung von Projekten und Erörterung von Problemstellungen
- Teilnahme und Mitarbeit an touristischen Arbeitsgruppen

➤ **Zielgruppe**

- Bürger des Hochtaunuskreises
- Besucher des Hochtaunus (Tagesgäste, Urlauber)
- Sonstige Interessenten des touristischen Hochtaunus

➤ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Serviceleistung

➤ **Produktart**

- Extern

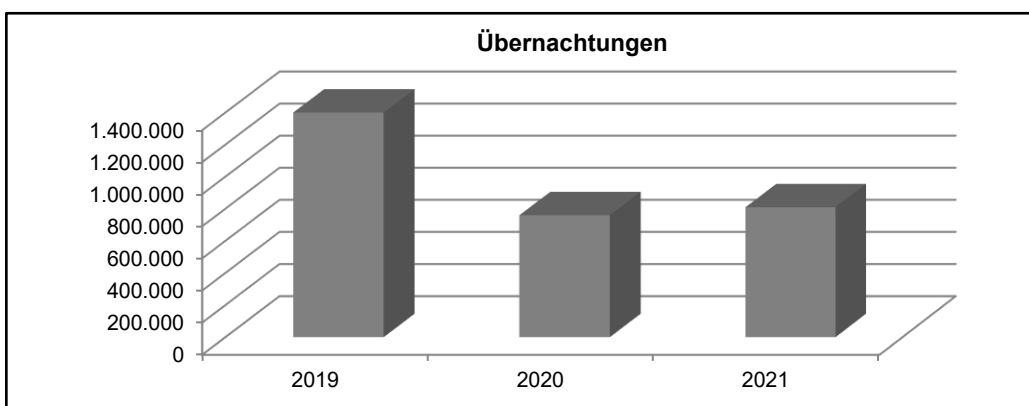
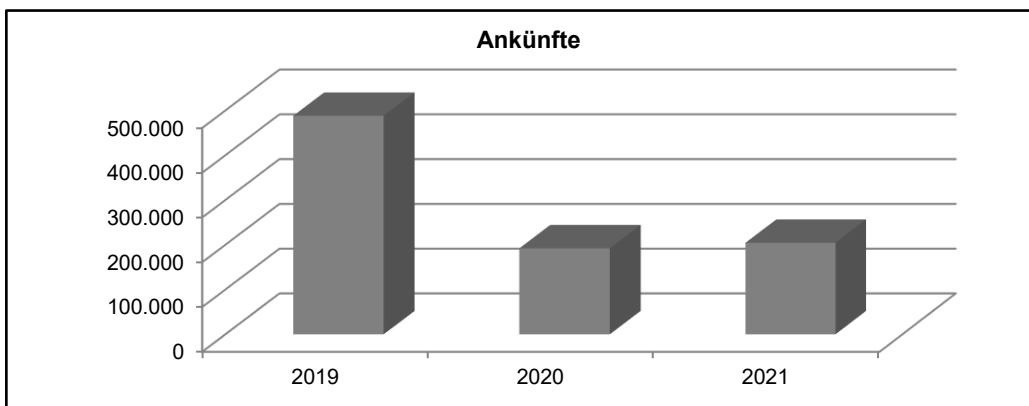
➤ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

➤ Statistische Kennzahlen

Ankünfte, Übernachtungen und durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste in den Beherbergungsstätten des Hochtaunuskreises

	2019	2020	2021
Ankünfte	488.055	192.117	204.395
Übernachtungen	1.400.494	759.119	809.080
Bettenauslastung	44,3 %	27,6 %	29,1 %
durchschnittliche Aufenthaltsdauer	2,9 Tage	4,0 Tage	4,0 Tage



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (FB 10.10)	0	0	7.600,50	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	7.600,50	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	571.125	480.938	388.994,42	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	500	500	496,49	1035
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	445,06	1035
	6055000	Treibstoffe	0	0	463,76	1035
	6100010	Fremdleistungen EDV	10.000	10.000	7.798,57	4010
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	1.947,41	1035
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	9.000	0	0,00	4010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.100	7.100	7.089,60	2010
	6700010	Mietnebenkosten	15.000	15.000	14.694,03	2010
	6710000	Leasing	2.500	0	2.689,40	1035
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	50.000	90.000	0,00	4010
	6850000	Reisekosten	500	2.000	742,20	1010
	6861030	Marketing, Werbung, Öffentlichk. FB 40.10 Tourismus	50.000	56.000	36.683,38	4010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	7.629,09	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.500	0	1.051,11	1020
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	86.000	85.000	83.074,90	4010
	66	Abschreibungen	108.479	8.226	3.762,14	
	7122000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	135.000	0	0,00	1020
	7123000	Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverbände	25.000	25.000	623.900,00	4010
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	4.700	4.000	2.276,70	4010
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	386,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.076.404	783.764	1.184.124,26	
		Verwaltungsergebnis	-1.076.404	-783.764	-1.176.523,76	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	11.273	640	299,90	1020
		Finanzergebnis	-11.273	-640	-299,90	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	7.600,50	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.087.677	784.404	1.184.424,16	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.087.677	-784.404	-1.176.823,66	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.087.677	-784.404	-1.176.823,66	
	9100010	Umlage Raumkosten	53.590	47.505	8.880,97	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	65.964	59.005	26.591,05	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	798	720	1.333,96	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.942	28.644	27.570,67	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	28.508	29.192	17.607,17	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	181.804	165.068	81.983,82	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.269.481	-949.472	-1.258.807,48	

Produkt 150301 Tourismus

Konto	Erläuterung
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6100010	Die IT-Ausstattung im Taunus-Informationszentrum wurde im Jahr 2021 über die Beauftragung eines externen Dienstleisters vollständig ausgetauscht. Damit entgegnete der Fachbereich den bestehenden IT-Problemen, die die Arbeit im Fachbereich erschwerten. In der neuen Ausstattung wurde ein Leasing-Modell gewählt, bei dem jährliche Leasinggebühren anfallen. --> Hinweis zu 2021: In diesem Jahr wurde die Umstellung auf einen externen Dienstleister im Juni 2021 vollzogen. Aufgrund der Wahl eines Leasing-Modells wurde das Budget nicht in vollem Umfang ausgeschöpft, aber zusätzlich zur Leasingrate für insgesamt 7 Monate sind einmalige Installationsgebühren für die neuen Geräte angefallen.
6179000	Der Fachbereich Tourismus hat für den Hochtaunuskreis nach Wetter-/Verkehrserfahrungen der letzten Jahre den Zweckverband Naturpark Taunus mit dem Winterdienst in der Feldbergregion an stark beschneiten Tagen beauftragt; Ziel: Sicherstellung der Schneerräumung zur Entlastung des Verkehrsaufkommens/der Parksituation.
6700000	FB 40.10 Tourismus befindet sich seit Sommer 2011 im neuen Taunus Informations-Zentrum (TIZ), OU-Hohemark.
6700010	FB 40.10 Tourismus befindet sich seit Sommer 2011 im neuen Taunus Informations-Zentrum (TIZ), OU-Hohemark. Ansatzserhöhung aufgrund Neuabrechnung der Telefon- und Internetkosten über die Nebenkosten.
6710000	Mittel für einen zentralen Kopierer
6779000	Im Haushalt 2022 waren 50.000 Euro für die Erstellung einer Konzeptplanung für das Feldbergplateau eingestellt. Die Studie ist noch nicht beauftragt, daher wird im Jahr 2023 der Planansatz erneut eingestellt.
6861030	Über dieses Konto werden sämtliche Projekte und Maßnahmen, die der Förderung, Vermarktung und Bewerbung des Hochtaunus-Tourismus dienen, abgewickelt. -Konzeption und Umsetzung touristischer Marketingmaßnahmen z.B. Broschüren (ggfs. Aktualisierung der Imagebroschüre (dt.& engl. Sprachversion), Flyer, Anzeigenerstellung, Anzeigenschaltung/Mediakosten, Präsenz auf Messen/Veranstaltungen, uvm.), -Online-Präsenz und damit verbundene lfd. Kosten (URLs wie bspw. für Heilklimapark u.ä.). -touristische Bilddatenbank (Erstellung o. Einkauf tourist. Bildmotive, Fotografenverträge/ Copyrights u.ä.). -Werbemaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit, Messen & Veranstaltungen, Förderung & Vermarktung tourist. Veranstaltungen, Beteiligungen an Sonderveranstaltungen, - Qualitätsgewährleistung und Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung der touristischen Infrastruktur nach Richtlinien des DeHoGa Hessen/Hochtaunus und dem Deutschen Tourismusverband. - Bewerbung des Heilklima-Parks Hochtaunus: Broschüre, Anzeigen/Reportagen in Magazinen, Ausgestaltung/Einweihung besonderer Plätze im Heilklima-Park Hochtaunus, Betrieb/Pflege/ Weiterentwicklung der touristischen Internetpräsenz. -Marktforschungsstudien (Zielgruppenbefragung u.ä.) für die Region als Basis für die sinnvolle Konzeption und Ausrichtung der Marketingmaßnahmen
6901000	Kfz-Versicherung
6910000	Der Hochtaunuskreis ist aktives Mitglied in wichtigen Verbänden Hessens, die für den regionalen und überregionalen Tourismus und für die Kooperationen gemeinsamer Projekte zuständig sind und mit denen eine jahrelange enge Zusammenarbeit besteht: 1.) Taunus Touristik Service e.V. = Tourismus-Dachverband der hessischen Destination Taunus (Gebiet der Destination wurde seinerzeit vom Land Hessen/HMWEVL festgelegt). Nach der zuletzt aktualisierten TTS-Beitragsordnung (2012) wird der Jahresbeitrag auf Basis der jeweiligen Einwohnerzahlen (Vorvorjahres) multipliziert mit der festgelegten Kennzahl, daher

Konto	Erläuterung
	sind hier die entsprechenden Schwankungen einzuplanen. Aufgrund zu erwartender Zuwächse der Einwohnerzahlen wurde der vorsorgliche Ansatz erhöht. Der HTK ist Gründungsmitglied und stellt den Vorsitzenden sowie den Großteil der Vorstandsmitglieder aus den Kommunen.
	2.) Förderkreis Freilichtmuseum Hessenpark: Mitgliedsbeitrag erhöht sich lt. Beschluss (9.5.2013) auf 200 EUR/Jahr.
7122000	zusätzliche Mittel in Höhe von 400.000 EUR zur Unterstützung der Stadt Frankfurt am Main bei der Sanierung der Kaiserin-Friedrich-Brücke in Oberursel (Taunus) mit 1/3 Anteil.
7123000	Mit Pflege und Wartung der Wege des Heilklima-Parks Hochtaunus ist der Naturpark Taunus beauftragt und erhält hierfür eine jährliche Pauschale (22.100 EUR). Zudem sind die installierten Heilklima-Plätze zu kontrollieren und zu warten, hierfür werden 2.400 EUR/Jahr veranschlagt (KA-Beschluss vom 13.10.2009). --> HINWEIS zu 2021/22: Zuschuss zur Herrichtung von Büro- und Tagungsräumen, sowie Ausstellungsräumen, Rückstellung von 2021 auf 2022 gebucht.
7127000	1. Verein Deutsche Limesstrasse: Mitgliedsbeitrag erhöht sich lt. Sitzungsbeschluss 07/2021 von 1.000 EUR/Jahr auf 1.700 EUR/Jahr (Sitzungsbeschluss 07/2021). 2. HTK-Präsenz durch Vereine am Hessentag-Festzug: die teilnehmenden Vereine erhalten für ihre Unterstützung des Hochtaunuskreises beim Hessentagsumzug traditionell eine pauschale Zuwendung zu ihren Aufwendungen (Motivwagen, Ausstattung, Anmietung Transportfahrzeuge, Spesen, usw.); Gesamt: 2.500 EUR, aufzuteilen auf Vereine & Zuwendung pro Verein kann pro Jahr variieren, dies ist abhängig von Entfernung d. jeweiligen Hessentagsstadt und Rahmenbedingungen, Aufwand, Gegebenheiten vor Ort (Beurteilung durch den Fachbereich). In 2020, 2021 und 2022 fand der Hessentag coronabedingt nicht statt, daher keine anfallenden Kosten.

Ergebnishaushalt Produktbereich
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.092.711	3.081.163	3.063.841,04
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	160.758.366	140.878.973	141.770.428,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	53.417.221	45.124.094	38.386.490,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.037.856	2.659.671	2.501.621,09
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	220.306.154	191.743.901	185.722.380,13
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	2.900	2.800	-222,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	57.263.922	55.547.144	52.407.656,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	57.266.822	55.549.944	52.407.433,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	163.039.332	136.193.957	133.314.946,34
21	56,57	Finanzerträge	217.000	174.000	195.539,29
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.300	501.350	234.737,16
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	215.700	-327.350	-39.197,87
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	220.523.154	191.917.901	185.917.919,42
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	57.268.122	56.051.294	52.642.170,95
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	163.255.032	135.866.607	133.275.748,47
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	163.255.032	135.866.607	133.275.748,47
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)	163.255.032	135.866.607	133.275.748,47

Ergebnishaushalt Produktgruppe

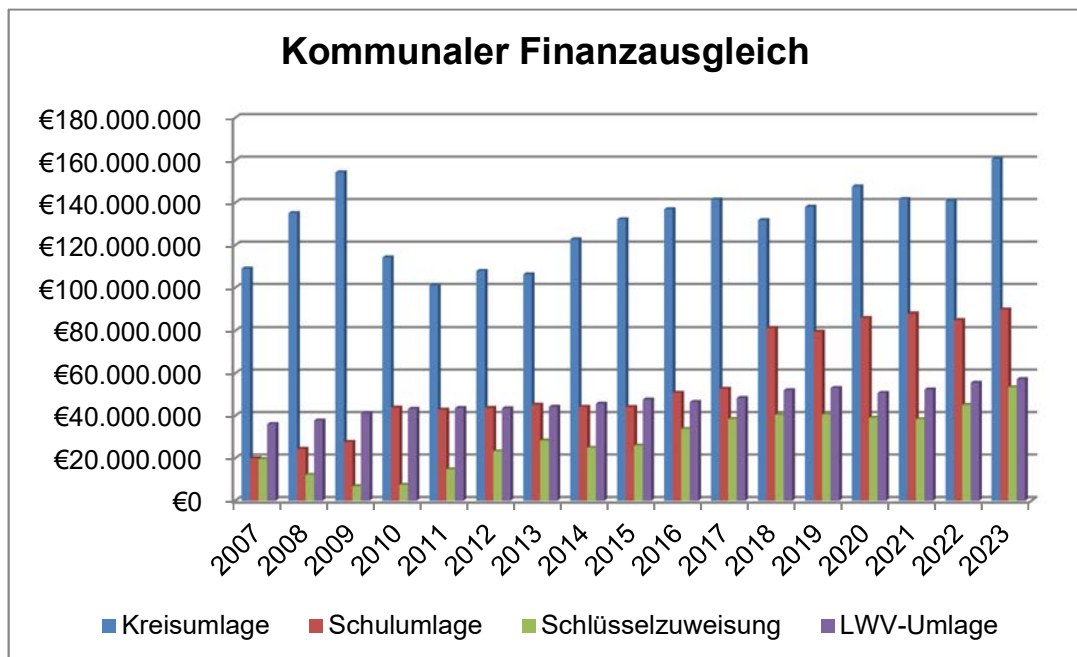
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.092.711	3.081.163	3.063.841,04
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	160.758.366	140.878.973	141.770.428,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	53.417.221	45.124.094	38.386.490,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.037.856	2.659.671	2.501.621,09
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	220.306.154	191.743.901	185.722.380,13
14	66	Abschreibungen	2.900	2.800	-222,21
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	57.263.922	55.547.144	52.407.656,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	57.266.822	55.549.944	52.407.433,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	163.039.332	136.193.957	133.314.946,34
21	56,57	Finanzerträge	0	0	17.879,75
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	17.879,75
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	220.306.154	191.743.901	185.740.259,88
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	57.266.822	55.549.944	52.407.433,79
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	163.039.332	136.193.957	133.332.826,09
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	163.039.332	136.193.957	133.332.826,09
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./i. Nr. 31)	163.039.332	136.193.957	133.332.826,09

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortlicher	Frau Nina Temmen	
Stellvertreter	Frau Stefanie Appenrodt	
➤ Produktbeschreibung • Abwicklung der allgemeinen finanziellen Angelegenheiten • Allgemeine Zuweisungen • Allgemeine Umlagen • Pauschale Zuweisungen für Investitionen		
➤ Zielgruppe • Gremien und Verwaltung des Hochtaunuskreises		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessische Landkreisordnung (HKO) • Hessische Gemeindeordnung (HGO) • Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) • Gemeindekassenverordnung (GemKVO)		
➤ Produktart • Intern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

➤ **Statistische Kennzahlen**

	Kreisumlage	Schulumlage	Schlüssel- zuweisungen	LWV-Umlage
2007	109.011.401 €	20.000.667 €	19.648.972 €	36.080.148 €
2008	135.123.887 €	24.448.691 €	12.154.490 €	37.772.508 €
2009	154.307.883 €	27.685.734 €	6.801.771 €	41.173.274 €
2010	114.256.401 €	43.833.596 €	7.506.535 €	43.264.201 €
2011	101.090.412 €	42.866.247 €	14.778.813 €	43.665.833 €
2012	107.903.429 €	43.688.164 €	23.248.512 €	43.210.584 €
2013	106.299.770 €	45.222.680 €	28.322.108 €	44.288.353 €
2014	122.798.138 €	44.162.457 €	24.916.931 €	45.678.680 €
2015	132.169.350 €	44.054.406 €	25.962.760 €	47.644.056 €
2016	136.934.292 €	50.805.069 €	33.805.918 €	46.463.890 €
2017	141.553.208 €	52.710.608 €	38.507.687 €	48.353.192 €
2018	131.816.474 €	81.311.278 €	40.405.367 €	51.995.720 €
2019	138.114.901 €	79.641.760 €	40.591.053 €	53.073.932 €
2020	147.680.201 €	86.027.341 €	39.079.869 €	50.746.604 €
2021	141.770.428 €	87.933.931 €	38.386.490 €	52.407.656 €
Plan 2022	140.878.973 €	85.038.533 €	45.124.094 €	55.547.144 €
Plan 2023	160.758.366 €	89.698.140 €	53.417.221 €	57.263.922 €



Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481020	Erstattungen vom Land (Kommunalisierung)	3.092.711	3.081.163	3.063.841,04	1020
	5582000	Erträge aus Kreisumlage	160.758.366	140.878.973	141.770.428,00	1020
	5401010	Schlüsselzuweisungen	53.417.221	45.124.094	38.386.490,00	1020
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.037.856	2.659.671	2.501.621,09	
		Summe der ordentlichen Erträge	220.306.154	191.743.901	185.722.380,13	
		Ordentliche Aufwendungen				
	66	Abschreibungen	2.900	2.800	-222,21	
	7354300	LWV-Umlage	57.263.922	55.547.144	52.407.656,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	57.266.822	55.549.944	52.407.433,79	
		Verwaltungsergebnis	163.039.332	136.193.957	133.314.946,34	
	5790900	sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	11.812,58	1020
	5790910	sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (FB 50.60)	0	0	6.067,17	5060
		Finanzergebnis	0	0	17.879,75	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	220.306.154	191.743.901	185.740.259,88	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	57.266.822	55.549.944	52.407.433,79	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	163.039.332	136.193.957	133.332.826,09	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	163.039.332	136.193.957	133.332.826,09	
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	163.039.332	136.193.957	133.332.826,09	

Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Erläuterung
5481020	Erstattungspauschale vom Land Hessen für die Kommunalisierung, welcher sich nach dem zum 01.04.2005 ermittelten Gesamtbetrag richtet.
5582000	Gemäß § 50 FAG haben die Landkreise eine Kreisumlage von ihren Städten/Gemeinden zu erheben, soweit die sonstigen Einnahmen der Landkreise zum Ausgleich des Haushaltes nicht ausreichen. Der Haushaltsansatz wurde aufgrund der Berechnung des HMdF zum Kommunalen Finanzausgleich ermittelt. Es wurde ein Hebesatz von 37,34 v.H. berücksichtigt (für Bad Homburg v.d. Höhe 32,22 v.H.).
5401010	Gemäß § 29 Finanzausgleichsgesetz (FAG) erhalten die Landkreise jährliche Schlüsselzuweisungen. Die Höhe bemisst sich für den einzelnen Landkreis nach seiner Umlagekraft und dem Verhältnis, in dem sein durch den Gesamtansatz ausgedrückter Finanzbedarf zu dem Finanzbedarf der anderen Landkreise steht. Der Haushaltsansatz wurde aufgrund der Berechnung des HMdF zum Kommunalen Finanzausgleich ermittelt.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7354300	Gemäß § 52 FAG erhebt der LWV Hessen eine Verbandsumlage. Der Haushaltsansatz wurde aufgrund der Berechnung des HMdF zum Kommunalen Finanzausgleich unter Zugrundelegung eines Hebesatzes von 10,189 v.H. ermittelt.

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

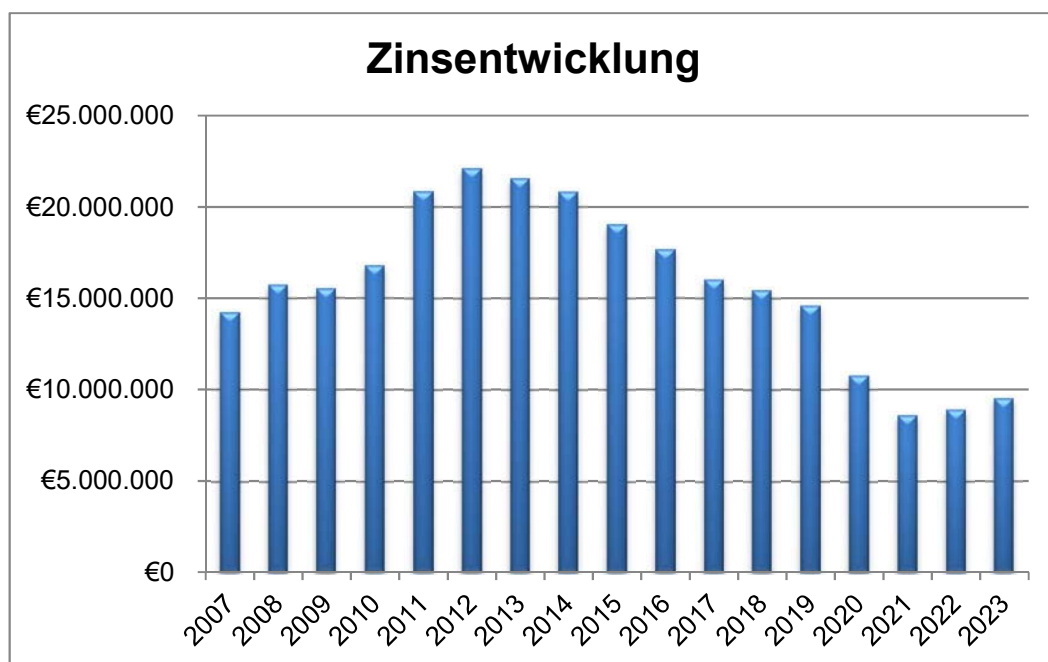
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0,00
21	56,57	Finanzerträge	217.000	174.000	177.659,54
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.300	501.350	234.737,16
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	215.700	-327.350	-57.077,62
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	217.000	174.000	177.659,54
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	1.300	501.350	234.737,16
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	215.700	-327.350	-57.077,62
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	215.700	-327.350	-57.077,62
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	215.700	-327.350	-57.077,62

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortlicher	Frau Nina Temmen	
Stellvertreter	Frau Stefanie Appenrodt	
➤ Produktbeschreibung • Zinsausgaben bzw. Zinserträge/-erstattungen aus Schuldendienst • Kalkulatorische Einnahmen aus Abschreibungen • Deckungsreserve		
➤ Zielgruppe • Gremien und Verwaltung des Hochtaunuskreises		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessische Landkreisordnung (HKO) • Hessische Gemeindeordnung (HGO) • Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) • Gemeindekassenverordnung (GemKVO)		
➤ Produktart • intern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

➤ Statistische Kennzahlen

Zinsentwicklung

	Zinsen
2007	14.210.133 €
2008	15.735.988 €
2009	15.494.149 €
2010	16.758.571 €
2011	20.824.067 €
2012	22.089.486 €
2013	21.533.211 €
2014	20.818.513 €
2015	19.037.851 €
2016	17.646.820 €
2017	16.008.787 €
2018	15.429.360 €
2019	14.568.007 €
2020	10.752.537 €
2021	8.593.188 €
Plan 2022	8.901.350 €
Plan 2023	9.501.300 €



Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	FB
			2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00	
		Verwaltungsergebnis	0	0	0,00	
	5730000	Bürgschaftsprovisionen	167.000	174.000	176.673,24	1020
	5790900	sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	50.000	0	986,30	1020
	7710000	Bankzinsen	9.400.000	8.000.000	8.025.011,30	1020
	7710001	Bankzinsen Verteilung	-9.400.000	-8.000.000	-8.025.011,30	1020
	7710010	Zinsumlage	100.000	400.000	333.440,00	1020
	7710011	Zinsumlage Verteilung	-100.000	-400.000	-333.440,00	1020
	7710020	Bankzinsen Liquiditätskredite	0	500.000	233.408,38	1020
	7761000	Zinsen an Land	1.300	1.350	1.328,78	1020
		Finanzergebnis	215.700	-327.350	-57.077,62	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	217.000	174.000	177.659,54	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.300	501.350	234.737,16	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	215.700	-327.350	-57.077,62	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	215.700	-327.350	-57.077,62	
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	215.700	-327.350	-57.077,62	

Produkt **160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Konto	Erläuterung
5730000	Der Hochtaunuskreis hat Bürgschaften für die ZVN Finanz GmbH und die Hochtaunuskliniken gGmbH übernommen und erhält als Gegenleistung eine marktübliche Avalprovision.
5790900	Zinserträge aus der Vergabe von Liquiditätskrediten an Eigengesellschaften im Rahmen des Liquiditätsmanagements.

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.369.435,70	14.333.419	14.126.582	14.208.190	14.234.090	13.875.080
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.307.554,05	15.814.250	16.061.350	16.433.550	16.666.550	16.763.550
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.387.624,87	23.698.436	25.340.668	25.234.153	25.166.262	25.305.020
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	229.704.359,00	225.917.506	250.456.506	254.386.530	257.008.373	265.221.810
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	91.414.559,99	102.889.500	111.544.652	113.586.752	117.681.852	122.027.312
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	91.631.967,80	91.159.756	103.815.700	104.585.089	109.087.693	112.005.645
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	705.552,50	702.600	750.600	694.600	694.600	694.600
8	813 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	563.756,52	601.507	637.384	646.384	647.384	646.384
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	464.084.810,43	475.116.974	522.733.442	529.775.248	541.186.804	556.539.401
10	830	Personalauszahlungen	53.355.679,13	56.109.678	59.926.138	62.138.238	63.978.964	65.874.891
11	831	Versorgungsauszahlungen	4.137.529,06	3.858.033	4.437.959	4.486.565	4.560.377	4.560.377
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.226.995,20	81.244.170	82.019.170	77.182.106	77.066.707	75.952.970
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	181.689.401,47	197.864.680	230.036.449	234.768.241	242.897.988	254.606.818
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	46.665.999,56	46.523.721	55.916.986	48.283.921	47.355.421	47.480.721
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	60.023.780,35	64.871.346	69.223.550	71.111.671	72.264.613	74.075.646
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.593.188,46	8.901.350	9.501.300	10.801.300	12.201.300	14.101.200
17	837 838	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	180.309,78	194.255	191.895	189.495	189.495	189.495
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	436.872.883,01	459.567.233	511.253.447	508.961.537	520.514.865	536.842.118
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	27.211.927,42	15.549.741	11.479.995	20.813.711	20.671.939	19.697.283
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.135.203,19	28.073.844	22.797.917	13.258.284	21.221.043	12.528.792
		davon aus Schlüsselzuweisungen	3.827.000,00	3.827.000	3.827.000	3.827.000	3.827.000	3.827.000
		davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.138.957,22	1.251.142	1.138.957	1.188.278	1.333.857	1.333.857
		davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	6.364.044,83	37.450.000	55.400.000	5.300.000	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	92.926,60	87.500	87.500	87.500	87.500	60.000
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	92.926,60	87.500	87.500	87.500	87.500	60.000
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	20.592.174,62	65.611.344	78.285.417	18.645.784	21.308.543	12.588.792
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.534,27	225.000	2.850.000	150.000	150.000	150.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.363.850,87	59.791.100	76.919.151	42.717.755	36.645.000	49.552.600
26	840 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.136.267,43	23.101.707	30.244.546	16.035.075	13.264.621	11.307.053
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	187.560,47	280.000	280.000	180.000	180.000	180.000
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	4.000,00	0	0	0	0	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	26.754.213,04	83.397.807	110.293.697	59.082.830	50.239.621	61.189.653
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-6.162.038,42	-17.786.463	-32.008.280	-40.437.046	-28.931.078	-48.600.861
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	21.049.889,00	-2.236.722	-20.528.285	-19.623.335	-8.259.139	-28.903.578
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	27.000.000,00	18.857.605	32.967.237	41.445.324	30.084.935	49.754.718
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	17.000.000,00	0	0	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	45.700.641,60	27.735.675	27.735.675	27.735.675	27.735.675	27.735.675
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	22.864.966,60	21.900.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000
		davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	17.000.000,00	0	0	0	0	0
		davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	5.835.675,00	5.835.675	5.835.675	5.835.675	5.835.675	5.835.675
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	-18.700.641,60	-8.878.070	5.231.562	13.709.649	2.349.260	22.019.043
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	2.349.247,40	-11.114.792	-15.296.723	-5.913.686	-5.909.879	-6.884.535
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	7.265.228,98	0	18.000.000	0	0	0
	+	davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
		davon: Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.265.228,98	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	-8.540.399,49	0	0	0	0	0
	-	davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
		davon: Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-3.124.211,30	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	-1.275.170,51	0	18.000.000	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	42.461.782,43	43.535.859	* 24.672.566	27.375.843	21.462.157	15.552.278
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.074.076,89	-11.114.792	2.703.277	-5.913.686	-5.909.879	-6.884.535
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	43.535.859,32	32.421.067	27.375.843	21.462.157	15.552.278	8.667.743
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):								
Zu Nr. 31 und 32: In den Einzahlungen und Auszahlungen der Jahre 2022 - 2026 sind keine Teilbeträge für Umschuldungen enthalten. Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO beläuft sich der vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite auf 8.659.904,33 EUR.								
Die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen (Nr. 20) beinhalten im Jahr 2023 unter anderem die Beträge in Höhe von 724.550 EUR sowie 414.407 EUR. Es handelt sich dabei um die Tilgungsanteile des Landes im Rahmen des Sonderinvestitions- und des Zukunftsinvestitionsprogramms und des Kommunalen Investitionsprogrammes. Durch diese vom Gesetzgeber vorgeschriebene Verfahrensweise verändern sich die Finanzmittelflüsse aus Investitionstätigkeit (Nr. 29). Bei der Ermittlung der Kreditermächtigung nach § 2 der Haushaltssatzung bleiben diese Einzahlungen als auch die Auszahlung in Höhe von 180.000 EUR für die Zuführung zur Versorgungsrücklage im KVR-Fond bei der Kommunalversorgungskasse außen vor. Danach ergibt sich ein bereinigter Kreditbedarf für 2023 in Höhe von 32.967.237 EUR.								
*Der Zahlungsmittelbestand am Anfang des Jahres 2023 (Nr. 38) weicht vom geplanten Jahresendbestand 2022 (Nr. 40) aus dem Haushaltsplan 2022 ab.								

Teilfinanzhaushalt mit Investitions- programm

Teilfinanzhaushalt mit Investitionsprogramm

- Gesamtübersicht Investitionstätigkeit - -Euro-

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8200	Investitionszuweisungen Bund & DP bed. Kinder+LfL	1.225.000		0	3.607.101,11			0	0	0	0	
8201	Investitionszuweisungen Land	6.410.000		4.791.000	3.608.109,63			4.234.513	4.805.000	4.850.000	5.050.000	
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	4.317.000		2.875.000	1.900.000,00			1.050.000	2.522.645	2.517.935	10.409.470	
8206	Investitionszuweisungen. -NZF-	0		0	6.567,67			0	0	0	0	
8207	Landesmittel 10.000 € Erlass	0		0	47.038,74			0	0	0	0	
8208	Investitionszuweisungen übrige Bereiche	5.879.960		9.013.143	428,82			0	0	0	0	
8209	Einzahlungen Digitalpakt	0		6.316.559	0,00			2.958.493	8.732.541	0	0	
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	724.550		724.550	724.550,00			724.550	724.550	724.550	10.375.958	Konjunkturprog.
8211	Schlüsselzuweisung Investitionspauschale	3.827.000		3.827.000	3.827.000,00			3.827.000	3.827.000	3.827.000	0	
8212	Tilgungsanteil Land Kommunalinvestitionsprogramm	414.407		414.407	414.407,22			414.407	414.407	414.407	9.895.302	KIP
8213	Tilgungsanteil Land Digitalpakt	0		112.185	0,00			49.321	194.900	194.900	1.509.879	DP
8220	Veräußerung von Grundstücken	55.400.000		37.450.000	6.360.474,83			5.300.000	0	0	51.900.000	
8221	Veräußerung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	3.570,00			0	0	0	0	
8230	Rückflüsse von Darlehen	87.500		87.500	92.926,60			87.500	87.500	60.000	45.000	
*	Summe investive Einzahlungen	78.285.417		65.611.344	20.592.174,62			18.645.784	21.308.543	12.588.792	89.185.609	

- Gesamtübersicht Investitionstätigkeit -
-Euro-

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	6.734.450	2.550.000	6.121.087	874.528,52	21.146.669	2.762.892	3.409.252	3.947.721	2.727.793	1.564.561	
8408	Investitionsförderungsmaßnahmen Übrige Bereiche	2.970.000	0	3.800.000	977.269,00	4.500.000	1.350.000	1.180.000	1.000.000	1.000.000	0	
8410	Erwerb von Grundstücken	2.850.000	0	225.000	66.534,27	2.850.000	0	150.000	150.000	150.000	1.000.000	
8420	Infrastrukturmaßnahme	7.375.764	0	11.306.000	4.204.502,20	20.189.104	12.813.340	0	0	0	0	
8421	Sanierung	1.546.000	37.777.081	1.564.613	382.075,64	181.379.705	683.961	5.148.481	15.000.000	20.628.600	138.372.663	
8422	Hochbaumaßnahme	46.807.387	55.357.932	32.367.780	10.191.819,24	300.888.243	66.015.265	16.935.411	12.445.000	18.704.000	142.381.180	
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	7.810.000	6.156.763	4.784.050	1.415.297,51	26.968.500	8.404.537	2.083.863	1.150.000	1.850.000	5.670.100	
8424	Hochbaumaßnahme (Dachsanierung Sporthalle)	10.380.000	12.750.000	4.518.656	0,00	23.490.000	360.000	12.750.000	0	0	0	
8425	Straßenbaumaßnahme	1.600.000	4.700.000	3.700.000	161.938,03	29.450.000	0	4.700.000	7.400.000	7.700.000	8.050.000	
8426	Radwegbaumaßnahme	1.400.000	1.000.000	1.400.000	0,00	5.900.000	0	1.000.000	500.000	500.000	2.500.000	
8427	Hochbaumaßnahme II	0	0	150.000	0,00	10.000.000	0	100.000	150.000	170.000	9.580.000	
8428	Hochbaumaßnahme III	0	0	0	8.218,25	0	0	0	0	0	0	
8430	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -PV-Anlagen-	500.000	0	0	0,00	3.500.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.406.500	0	1.053.500	2.029.444,98	5.676.500	80.000	675.000	1.165.000	485.000	3.030.000	
8433	Ausstattung für leitende Notärzte und den Katastrophenschutz	70.000	0	105.500	36.785,34	70.000	0	53.500	55.000	53.500	0	
8434	Erwerb von technischen Einrichtungen des Anlagevermögens	0	0	0	633.601,43	0	0	0	0	0	0	
8435	Kulturgüter	3.000	0	3.000	2.000,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	6.656.060	3.917.100	2.474.970	2.138.638,74	7.656.060	0	3.909.100	4.233.900	3.637.760	5.898.560	
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	5.700.000	0	1.790.000	294.613,10	20.270.000	700.000	50.000	1.460.000	2.000.000	10.360.000	
8439	Anschaffung Mobiliar und bewegliche Ausrüstung	400.000	0	400.000	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	
8440	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	100.000	0	100.000	28.900,00	0	0	0	0	0	0	
8448	Investitionen in das Finanzanlageverm.	180.000	3.500.000	180.000	158.660,47	0	0	180.000	180.000	180.000	0	
8934	Konjunktur-Programm Erwerb von bwgl. Sachen des Anlageverm. -EDV- Medienz.	170.000	0	0	0,00	170.000	0	0	0	0	0	
8935	Konjunktur-Programm Erwerb von bwgl. Sachen des Anlageverm. -EDV- Annex III	0	0	0	1.521.660,14	0	0	0	0	0	0	
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV- Digitalpakt	4.634.536	5.355.223	7.353.650	1.627.726,18	15.589.034	5.599.275	5.355.223	0	0	0	
*	Summe investive Auszahlungen	110.293.697	133.064.099	83.397.807	26.754.213,04	680.096.815	99.169.270	59.082.830	50.239.621	61.189.653	328.407.064	
*	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.008.280		-17.786.463	-6.162.038,42			-40.437.046	-28.931.078	-48.600.861	-239.221.455	

* Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten im Jahr 2023 unter anderem die Beträge in Höhe von 724.550 EUR und 414.407 EUR. Es handelt sich dabei um die Tilgungsanteile des Landes im Rahmen des Sonderinvestitions- und des Zukunftsinvestitionsprogramms, des Kommunalen Investitionsprogrammes. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten im Jahr 2023 unter anderem einen Betrag in Höhe von 180.000 EUR. Es handelt sich hier um Zuführungen zur Versorgungsrücklage im KVR-Fond bei der Kommunalbeamtenversorgungskasse. Bei der Ermittlung der Kreditermächtigung nach § 2 der Haushaltssatzung bleiben diese Beträge außen vor. Danach ergibt sich ein bereinigter Kreditbedarf für 2023 in Höhe von 32.967.237 EUR.

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		46.000	0,00			0	0	0	0		
8220	Veräußerung von Grundstücken	55.400.000		37.450.000	5.913.874,83			5.300.000	0	0	51.900.000		
8230	Rückflüsse von Darlehen	0		0	5.426,60			0	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	55.400.000		37.496.000	5.919.301,43			5.300.000	0	0	51.900.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	1.075.200	0	675.200	0,00	1.075.200	0	0	0	0	0		
8410	Erwerb von Grundstücken	1.850.000	0	50.000	0,00	1.850.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
8421	Sanierung	0	0	0	42.379,47	0	0	0	0	0	0		
8422	Hochbaumaßnahme	1.600.000	800.000	800.000	4.046,00	1.600.000	0	800.000	800.000	800.000	0		
8427	Hochbaumaßnahme II	0	0	150.000	0,00	10.000.000	0	100.000	150.000	170.000	9.580.000		
8430	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -PV-Anlagen-	500.000	0	0	0,00	3.500.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	810.000	0	266.000	71.445,44	810.000	0	425.000	375.000	375.000	0		
8434	Erwerb von technischen Einrichtungen des Anlagevermögens	0	0	0	11.764,94	0	0	0	0	0	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	4.198.760	2.495.600	927.100	849.195,49	5.198.760	0	2.325.600	1.768.000	1.354.360	1.349.360		
8440	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	0		
8448	Investitionen in das Finanzanlageverm.	180.000	3.500.000	180.000	158.660,47	0	0	180.000	180.000	180.000	0		
*	Summe investive Auszahlungen	10.213.960	6.795.600	3.048.300	1.162.491,81	24.033.960	0	4.880.600	4.323.000	3.929.360	10.929.360		
*	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.186.040		34.447.700	4.756.809,62			419.400	-4.323.000	-3.929.360	40.970.640		

* Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten im Jahr 2023 unter anderem den Betrag in Höhe von 180.000 EUR. Es handelt sich hierbei um Zuführungen zur Versorgungsrücklage im KVR-Fond bei der Kommunal-beamtenversorgungskasse. Bei der Ermittlung der Kreditermächtigung nach § 2 der Haushaltssatzung bleibt dieser Betrag außen vor. Danach ergibt sich ein bereinigter Kreditbedarf für 2023 in Höhe von 32.967.237 EUR.

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		46.000	0,00			0	0	0	0		
8220	Veräußerung von Grundstücken	55.400.000		37.450.000	5.913.874,83			5.300.000	0	0	51.900.000		
8230	Rückflüsse von Darlehen	0		0	5.426,60			0	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	55.400.000		37.496.000	5.919.301,43			5.300.000	0	0	51.900.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	1.075.200	0	675.200	0,00	1.075.200	0	0	0	0	0		
8410	Erwerb von Grundstücken	1.850.000	0	50.000	0,00	1.850.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
8421	Sanierung	0	0	0	42.379,47	0	0	0	0	0	0		
8422	Hochbaumaßnahme	1.600.000	800.000	800.000	4.046,00	1.600.000	0	800.000	800.000	800.000	0		
8427	Hochbaumaßnahme II	0	0	150.000	0,00	10.000.000	0	100.000	150.000	170.000	9.580.000		
8430	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -PV-Anlagen-	500.000	0	0	0,00	3.500.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	810.000	0	266.000	71.445,44	810.000	0	425.000	375.000	375.000	0		
8434	Erwerb von technischen Einrichtungen des Anlagevermögens	0	0	0	11.764,94	0	0	0	0	0	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	4.198.760	2.495.600	927.100	849.195,49	5.198.760	0	2.325.600	1.768.000	1.354.360	1.349.360		
8440	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	0		
8448	Investitionen in das Finanzanlageverm.	180.000	3.500.000	180.000	158.660,47	0	0	180.000	180.000	180.000	0		
*	Summe investive Auszahlungen	10.213.960	6.795.600	3.048.300	1.162.491,81	24.033.960	0	4.880.600	4.323.000	3.929.360	10.929.360		
*	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.186.040		34.447.700	4.756.809,62			419.400	-4.323.000	-3.929.360	40.970.640		

* Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten im Jahr 2023 unter anderem den Betrag in Höhe von 180.000 EUR. Es handelt sich hierbei um Zuführungen zur Versorgungsrücklage im KVR-Fond bei der Kommunal-beamtenversorgungskasse. Bei der Ermittlung der Kreditermächtigung nach § 2 der Haushaltssatzung bleibt dieser Betrag außen vor. Danach ergibt sich ein bereinigter Kreditbedarf für 2023 in Höhe von 32.967.237 EUR.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 010101 Kreisorgane

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	36.000	0	0	0,00	36.000	0	0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	36.000	0	0	0,00	36.000	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.000		0	0,00			0	0	0	0		

Produkt: 010101 Kreisorgane

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8436	Erwerb einer neuen Sitzungssoftware.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 010102 Verwaltungssteuerung, Organisation, Demografie

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	1.200	0	0	0,00	1.200	0	0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	1.200	0	0	0,00	1.200	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.200		0	0,00			0	0	0	0		

Produkt: 010102 Verwaltungssteuerung, Organisation, Demografie

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8436	1.200 EUR Neubeschaffung von 2 Visio Pro Lizenzen.

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0101 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt 010103 **Personalangelegenheiten**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8230	Rückflüsse von Darlehen	0		0	5.426,60			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	0		0	5.426,60			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8448	Investitionen in das Finanzanlageverm.	180.000	0	180.000	158.660,47	0		180.000	180.000	180.000	0		1020
*	Summe investive Auszahlungen	180.000	0	180.000	158.660,47	0	0	180.000	180.000	180.000	0		
*	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-180.000		-180.000	-153.233,87			-180.000	-180.000	-180.000	0		

* Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten im Jahr 2023 unter anderem den Betrag in Höhe von 180.000 EUR. Es handelt sich hierbei um Zuführungen zur Versorgungsrücklage im KVR-Fond bei der Kommunal-beamtenversorgungskasse. Bei der Ermittlung der Kreditemächtigung nach § 2 der Haushaltssatzung bleibt dieser Betrag außen vor. Danach ergibt sich ein bereinigter Kreditbedarf für 2023 in Höhe von 32.967.237 EUR.

Produkt: 010103 Personalangelegenheiten

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8448	Es handelt sich hier um Zuführungen zur Versorgungsrücklage im KVR-Fonds bei der Kommunalbeamtenversorgungskasse. Diese Rücklage soll gemäß Hessischem Versorgungsrücklagengesetz zur Ansammlung eines liquiden Bestandes zur Abfederung späterer Versorgungslasten dienen. Diese Auszahlung wird bei der Berechnung des Kreditbedarfs herausgerechnet.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 010108 Finanz- und Rechnungswesen

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	200.000	1.000.000	100.000	0,00	1.200.000	0	800.000	200.000	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	200.000	1.000.000	100.000	0,00	1.200.000	0	800.000	200.000	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.000		-100.000	0,00			-800.000	-200.000	0	0		

Produkt: 010108 Finanz- und Rechnungswesen

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8436	1.200.000 EUR Einführung eines neuen Finanzsystems in den Jahren (2023 - 2025).

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 010109 Beteiligungsmanagement

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8440	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	0		1020
8448	Investitionen in das Finanzanlageverm.	0	3.500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0		1020
	Summe investive Auszahlungen	0	3.500.000	0	25.000,00	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	-25.000,00			0	0	0	0		

Produkt: 010109 Beteiligungsmanagement

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8448	Vorsorgliche Verpflichtungsermächtigung für Anteilserwerb an Gesellschaften zur Schaffung von Infrastrukturmaßnahmen.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 010110 Kasse und Vollstreckung

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	5.000	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	5.000	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		0	0,00			0	0	0	0		

Produkt: 010110 Kasse und Vollstreckung

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8436	Neubeschaffung Module Vollkomm PLUS Sachaufklärung.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010111 Immobilienmanagement

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8220	Veräußerung von Grundstücken	55.400.000		37.450.000	5.913.874,83			5.300.000	0	0	51.900.000		2010
	Summe investive Einzahlungen	55.400.000		37.450.000	5.913.874,83			5.300.000	0	0	51.900.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	1.075.200	0	675.200	0,00	1.075.200	0	0	0	0	0		1020
8410	Erwerb von Grundstücken	1.850.000	0	50.000	0,00	1.850.000	0	50.000	50.000	50.000	0		2010
8421	Sanierung	0	0	0	42.379,47	0	0	0	0	0	0		2000
8422	Hochbaumaßnahme (Planungskosten, Umbau, allgemein)	1.600.000	800.000	800.000	4.046,00	1.600.000	0	800.000	800.000	800.000	0		2000
8427	Hochbaumaßnahme II	0	0	150.000	0,00	10.000.000	0	100.000	150.000	170.000	9.580.000		2000
8430	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -PV-Anlagen-	500.000	0	0	0,00	3.500.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		2000
8434	Erwerb von technischen Einrichtungen des Anlagevermögens	0	0	0	11.764,94	0	0	0	0	0	0		2010
	Summe investive Auszahlungen	5.025.200	800.000	1.675.200	58.190,41	18.025.200	0	1.950.000	2.000.000	2.020.000	9.580.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.374.800		35.774.800	5.855.684,42			3.350.000	-2.000.000	-2.020.000	42.320.000		

Produkt: 010111 Immobilienmanagement

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8220	Der Ansatz beinhaltet den erwarteten Verkauf einer Teilfläche des ehemaligen Klinkareals und dem ehemaligen Santoriumsareals auf dem Gelände des Bundesausgleichamtes in Bad Homburg.
8401	Erhöhungsbetrag Grundstückserlöse Baufelder südl. Hattsteiner Allee an die Stadt Usingen (ca. 675.200 EUR) und Zuschuss für Sportanlage "Auf den Muckenäckern" (ca. 400.000 EUR).
8410	Geplanter Ankauf des Taunus Informationszentrums. Darüber hinaus werden Mittel in Höhe von 50.000 EUR für die Deckung von unvorhergesehenen Grunderwerbskosten sowie Gerichts- und Anwaltskosten benötigt.
8422	800.000 EUR. Nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen sind Haushaltsreste baulich fertig gestellter, aber noch nicht schlussabgerechneter Baumaßnahmen zwei Jahre nach Inbetriebnahme der Baumaßnahmen aufzulösen. Da zu diesem Zeitpunkt insbesondere Planungs-, aber auch Bauaufträge teilweise noch nicht schlussabgerechnet sind (Objektbetreuung, Gewährleistung), wird zentral ein Ansatz zur Deckung noch offener Verpflichtungen aus verschiedenen Baumaßnahmen gebildet. Die Verbuchung noch offener Zahlungen erfolgt sachgerecht dezentral bei den jeweiligen Produkten und Positionen, wobei der zentral gebildete Ansatz jeweils zur Deckung herangezogen wird. 800.000 EUR. Verlagerung des Rechenzentrums EDV in ein Modulgebäude.
8430	Gemäß Beschluss 2023/0459/KT/3/1 des HFD sind die Mittel für den Erwerb von Photovoltaikanlagen vorgesehen.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 010112 Gebäudebewirtschaftung

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	681,74	0	0	0	0	0	0		2010
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	31.700	0	0	0,00	31.700	0	25.000	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	31.700	0	0	681,74	31.700	0	25.000	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.700		0	-681,74			-25.000	0	0	0		

Produkt: 010112 Gebäudebewirtschaftung

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8436	25.000 EUR Neubeschaffung von Projektionsgeräten für Besprechungsräume. 5.500 EUR Ersatzbeschaffung von Notebook. 1.200 EUR Beschaffung von Konferenzlautsprechern.

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0101 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt 010113 **Revision**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	5.000	0	9.500	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	5.000	0	9.500	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000		-9.500	0,00			-5.000	-5.000	-5.000	0		

Produkt: 010113 Revision

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8436	5.000 EUR jährlich für zusätzliche Lizenzen / Module für hfp.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 010114 Informations- und Technologieservice

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	3.879.860	1.495.600	817.600	816.261,16	3.879.860	0	1.495.600	1.563.000	1.349.360	1.349.360		1060
	Summe investive Auszahlungen	3.879.860	1.495.600	817.600	816.261,16	3.879.860	0	1.495.600	1.563.000	1.349.360	1.349.360		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.879.860		-817.600	-816.261,16			-1.495.600	-1.563.000	-1.349.360	-1.349.360		

Produkt: 010114 Informations- und Technologieservice

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8436	60.000 EUR Neubeschaffung von Smartphones für den Bereich Kinder und Jugend sowie weitere Außendienstbereiche. 80.000 EUR Biometrische Datenerfassungssysteme. 45.000 EUR Neubeschaffung weiterer Monitore. 90.000 EUR Neubeschaffung weiterer Scanner. 70.000 EUR Zusätzliche Arbeitsplätze inkl. Software. 17.500 EUR Neubeschaffung von 5 Tower-Arbeitsplätzen inkl. Komdruck und Software. 15.500 EUR Neubeschaffung Text-To-Speechlösung. 3.600 EUR DataGlobal DG-Mail Lizenzenerweiterung. 8.600 EUR Ersatzbeschaffung Fortirecorder. 3.500 EUR Ersatzbeschaffung GIS-Server Microsoft SQL Server 2019 Standard 4-core. 50.000 EUR Ersatzbeschaffung Serverhardware. 80.000 EUR Erweiterung WACOM Signaturpadlösung. 2.300 EUR Erweiterung für Server 2P FC HBA. 10.000 EUR Ersatzbeschaffung Server für Matrix42 inkl. Windows Server 2019 Lizenzen. 97.000 EUR Ersatzbeschaffung NetApp FAS2720 Co-Location. 115.000 EUR Ersatzbeschaffung NetApp FAS8300 Backup. 110.000 EUR Ersatzbeschaffung Backup VTL PTL. 66.000 EUR Erweiterung Netzwerkverbindung. 14.500 EUR Neubeschaffung Paessler PRTG Monitoring. 75.000 EUR Neubeschaffung Prolion Cryptospike NetApp. 16.000 EUR Neubeschaffung Server für Prolion Cryptospike NetApp. 360 EUR S/MIMI-Zertifikat für den Mailverkehr. 30.000 EUR Ersatzbeschaffung Acrobat Writer Lizenzen. 200.000 EUR Projektkosten - Komplementärmittel Förderantrag SMART. 100.000 EUR weitere OZG Schnittstellen. 20.000 EUR Callcenter-Technik. 2.500.000 EUR Projektkosten Win11.

Unter der Position 8436 sind allgemeine Mittel des Informations- und Technologieservice zentral veranschlagt.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 010118 Einkauf

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	740.000	0	120.000	70.763,70	740.000	0	375.000	375.000	375.000	0		1035
	Summe investive Auszahlungen	740.000	0	120.000	70.763,70	740.000	0	375.000	375.000	375.000	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-740.000		-120.000	-70.763,70			-375.000	-375.000	-375.000	0		

Produkt: 010118 Einkauf

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8431	Neu- und Ersatzbeschaffung von Büroausstattung. Zudem fallen vermehrt Kosten für gesundheitsspezifische Ausstattungen an wie orthopädische Bürodrehstühle und motorisch höhenverstellbare Tische. Die Mittel für die Ausstattung werden bei diesem Produkt zentral veranschlagt.

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0101 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt 010119 **Service Soziales und Arbeit**

Teilfinanzhaushalt **- Investitionstätigkeit -** **-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	32.934,33	0	0	0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	32.934,33	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	-32.934,33			0	0	0	0		

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 010122 Fuhrpark

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		46.000	0,00			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	0		46.000	0			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	70.000	0	146.000	0,00	70.000	0	50.000	0	0	0		1020
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	40.000	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	110.000	0	146.000	0,00	110.000	0	50.000	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.000		-100.000	0,00			-50.000	0	0	0		

Produkt: 010122 Fuhrpark

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8431	70.000 EUR Ersatz- und Neubeschaffung von Dienstfahrzeugen.
8436	Erwerb einer Fuhrpark-Dispositions-Software.

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0	0	0	14.965,44	0		0	55.000	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	0		0	14.965,44			0	55.000	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000	2.550.000	25.000	0,00	2.650.000	0	1.525.000	1.075.000	25.000	0		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	191.500	0	236.500	187.735,62	191.500	0	85.000	675.000	75.000	0		
8433	Ausstattung für leitende Notärzte und den Katastrophenschutz	70.000	0	105.500	36.785,34	70.000	0	53.500	55.000	53.500	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	64.000	0	142.155	55.673,07	64.000	0	42.000	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	350.500	2.550.000	509.155	280.194,03	2.975.500	0	1.705.500	1.805.000	153.500	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-350.500		-509.155	-265.228,59			-1.705.500	-1.750.000	-153.500	0		

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3.072,20	0	0	0	0	0	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	61.500	0	32.000	3.427,20	61.500	0	42.000	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	61.500	0	32.000	6.499,40	61.500	0	42.000	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-61.500		-32.000	-6.499,40			-42.000	0	0	0		

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 020201 Ordnungs- und Gewerberecht

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3.072,20	0	0	0	0	0	0		4080
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	5.500	0	32.000	571,20	5.500	0	0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	5.500	0	32.000	3.643,40	5.500	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.500		-32.000	-3.643,40			0	0	0	0		

Produkt: 020201 Ordnungs- und Gewerberecht

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8436	3.000 EUR Programm Verkehrsmanagementsystem VMS. 2.500 EUR Condition - Aservatenverwaltung.

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 020202 Kfz-Zulassung

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	40.000	0	0	2.856,00	40.000	0	30.000	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	40.000	0	0	2.856,00	40.000	0	30.000	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000		0	-2.856,00			-30.000	0	0	0		

Produkt: 020202 Kfz-Zulassung

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8436	40.000 EUR Digitalisierungsmaßnahmen.

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 020205 Ordnungsaufgaben der Wasseraufsicht

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	6.000	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	6.000	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.000		0	0,00			0	0	0	0		

Produkt: 020205 Ordnungsaufgaben der Wasseraufsicht

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8436	4.500 EUR Schnittstelle OZG (HAA) Komplementäranteil. 1.500 EUR Schnittstelle OZG Brunnen.

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 020207 Ausländerwesen, Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	10.000	0	0	0,00	10.000	0	12.000	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	10.000	0	0	0,00	10.000	0	12.000	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000		0	0,00			-12.000	0	0	0		

Produkt: 020207 Ausländerwesen, Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8436	10.000 EUR Neubeschaffung einer Photo-Box für ein biometrisches Datenerfassungssystem.

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0	0	0	14.965,44	0		0	55.000	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	0		0	14.965,44			0	55.000	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000	2.550.000	25.000	0,00	2.650.000	0	1.525.000	1.075.000	25.000	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0	0		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	85.500	0	141.500	144.286,68	85.500	0	50.000	675.000	75.000	0		
	Summe investive Auszahlungen	110.500	2.550.000	186.500	144.286,68	2.735.500	0	1.575.000	1.750.000	100.000	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-110.500		-186.500	-129.321,24			-1.575.000	-1.695.000	-100.000	0		

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0203 Brandschutz
 Produkt 020301 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0	0	0	14.965,44	0		0	55.000	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	0		0	14.965,44			0	55.000	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000	2.550.000	25.000	0,00	2.650.000	0	1.525.000	1.075.000	25.000	0		1020
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	85.500	0	141.500	144.286,68	85.500	0	50.000	675.000	75.000	0		4070
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	110.500	2.550.000	186.500	144.286,68	2.735.500	0	1.575.000	1.750.000	100.000	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-110.500		-186.500	-129.321,24			-1.575.000	-1.695.000	-100.000	0		

Produkt: 020301 Brandschutz

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8401	25.000 EUR Bezuschussung eines Rüstwagens, Feuerwehr Bad Homburg.
8431	40.000 EUR Rollcontainer Löschwasserrückhaltung (Modul 1 ca. 32.000 EUR und Modul 2 ca. 8.000 EUR). 1.000 EUR Beschallungsanlage für die Brandschutzerziehung. 17.500 EUR Meßausstattung zum Ausbau des Messkonzepts. 27.000 EUR Ausstattung Kreisausbildung Technische Hilfeleistung (u. a. Hydraulisches Rettungsgerät - Kombi).

Deckungsvermerk:

Die Positionen zwischen den Produkten 020301 -Brandschutz-, 020401 -Zentrale Leitstelle, Rettungsdienste und Feuerwehr- sowie 020501 -Katastrophenschutz- sind gegenseitig deckungsfähig. Im Einvernehmen mit dem Produktverantwortlichen und den jeweils betroffenen Fachbereichen können durch den Fachbereich 10.20 -Finanzservice- Ansätze zwischen diesen einzelnen Positionen verschoben werden.

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100.000	0	25.000	40.376,74	100.000	0	15.000	0	0	0		
8433	Ausstattung für leitende Notärzte und den Katastrophenschutz	5.000	0	3.500	0,00	5.000	0	3.500	5.000	3.500	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	2.500	0	62.230	52.245,87	2.500	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	107.500	0	90.730	92.622,61	107.500	0	18.500	5.000	3.500	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-107.500		-90.730	-92.622,61			-18.500	-5.000	-3.500	0		

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 0204 **Rettungsdienst**
Produkt 020401 **Zentrale Leitstelle, Rettungsdienst und Feuerwehr**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100.000	0	25.000	40.376,74	100.000	0	15.000	0	0	0		4070
8433	Ausstattung für leitende Notärzte und den Katastrophenschutz	5.000	0	3.500	0,00	5.000	0	3.500	5.000	3.500	0		4070
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	2.500	0	62.230	52.245,87	2.500	0	0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	107.500	0	90.730	92.622,61	107.500	0	18.500	5.000	3.500	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-107.500		-90.730	-92.622,61			-18.500	-5.000	-3.500	0		

Produkt: 020401 Zentrale Leitstelle, Rettungsdienste und Feuerwehr

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8431	40.000 EUR Ersatzbeschaffung Fahrzeug OLRD, falls kein Leasing. 20.000 EUR Einrichtung Leitstelle. 40.000 EUR Notstromaggregat Leitstelle.
8433	5.000 EUR Ausstattung LNA / OLRD und MANV-Konzept.
8436	2.500 EUR LCD 42 Zoll Bildschirme für Ausnahmeabfrageplätze.

Deckungsvermerk:

Die Positionen zwischen den Produkten 020301 -Brandschutz-, 020401 -Zentrale Leitstelle, Rettungsdienste und Feuerwehr- sowie 020501 -Katastrophenschutz- sind gegenseitig deckungsfähig. Im Einvernehmen mit dem Produktverantwortlichen und den jeweils betroffenen Fachbereichen können durch den Fachbereich 10.20 -Finanzservice- Ansätze zwischen diesen einzelnen Positionen verschoben werden.

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000	0	70.000	0,00	6.000	0	20.000	0	0	0		
8433	Ausstattung für leitende Notärzte und den Katastrophenschutz	65.000	0	102.000	36.785,34	65.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	27.925	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	71.000	0	199.925	36.785,34	71.000	0	70.000	50.000	50.000	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.000		-199.925	-36.785,34			-70.000	-50.000	-50.000	0		

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0205 Zivil- und Katastrophenschutz
 Produkt 020501 Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000	0	70.000	0,00	6.000	0	20.000	0	0	0		4070
8433	Ausstattung für leitende Notärzte und den Katastrophenschutz	65.000	0	102.000	36.785,34	65.000	0	50.000	50.000	50.000	0		4070
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	27.925	0,00	0	0	0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	71.000	0	199.925	36.785,34	71.000	0	70.000	50.000	50.000	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-71.000		-199.925	-36.785,34			-70.000	-50.000	-50.000	0		

Produkt: 020501 Katastrophenschutz

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8431	3.000 EUR Medienausstattung für den Warntag 2023. 2.500 EUR Laptop inkl Zubehör für Führungsgruppe Technische Einsatzleitung. 500 EUR Office-Software für FüGrTEL und KdowKBM.
8433	65.000 EUR Lagerausstattung / Einrichtung (Schwerlastregale, Gitterboxen, Rollwagen für das KatS-Lager).

Deckungsvermerk:

Die Positionen zwischen den Produkten 020301 -Brandschutz-, 020401 -Zentrale Leitstelle, Rettungsdienste und Feuerwehr- sowie 020501 -Katastrophenschutz- sind gegenseitig deckungsfähig. Im Einvernehmen mit dem Produktverantwortlichen und den jeweils betroffenen Fachbereichen können durch den Fachbereich 10.20 -Finanzservice- Ansätze zwischen diesen einzelnen Positionen verschoben werden.

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8200	Investitionszuweisungen Bund & DP bed.	1.225.000		0	1.504.850,00			0	0	0	0		
8201	Investitionszuweisungen Land	2.510.000		545.000	1.761.618,52			234.513	0	0	0		
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	4.172.000		2.875.000	1.900.000,00			1.050.000	2.522.645	2.517.935	10.409.470		
8206	Investitionszuweisungen. -NZF-	0		0	6.567,67			0	0	0	0		
8207	Landesmittel 10.000 € Erlass	0		0	47.038,74			0	0	0	0		
8208	Investitionszuweisungen übrige Bereiche	0		0	428,82			0	0	0	0		
8209	Einzahlungen Digitalpakt	0		6.316.559	0,00			2.958.493	8.732.541	0	0		
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	0		0	724.550,00			0	0	0	0	Konjunkturprog.	
8212	Tilgungsanteil Land	0		0	414.407,22							KIP	
8221	Veräußerung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	3.570,00			0	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	7.907.000		9.736.559	6.363.030,97			4.243.006	11.255.186	2.517.935	10.409.470		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	3.595.000	0	3.870.000	100.000,00	5.595.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0		
8408	Investitionsförderungsmaßnahmen Übrige Bereiche	470.000	0	800.000	500.000,00	2.000.000	1.350.000	180.000	0	0	0		
8410	Erwerb von Grundstücken	0	0	125.000	66.534,27	0	0	0	0	0	0		
8421	Sanierung	1.546.000	37.777.081	1.564.613	339.696,17	181.379.705	683.961	5.148.481	15.000.000	20.628.600	138.372.663		
8422	Hochbaumaßnahme	45.207.387	54.557.932	31.567.780	10.187.773,24	299.288.243	66.015.265	16.135.411	11.645.000	17.904.000	142.381.180		
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	7.810.000	6.156.763	4.784.050	1.415.297,51	26.968.500	8.404.537	2.083.863	1.150.000	1.850.000	5.670.100		
8424	Hochbaumaßnahme (Dachsanierung Sporthalle)	10.380.000	12.750.000	4.518.656	0,00	23.490.000	360.000	12.750.000	0	0	0		
8428	Hochbaumaßnahme III	0	0	0	8.218,25	0	0	0	0	0	0		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.120.000	0	510.000	1.731.820,12	4.390.000	80.000	80.000	80.000	0	3.030.000		
8434	Erwerb von technischen Einrichtungen des Anlagevermögens	0	0	0	621.836,49	0	0	0	0	0	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	2.233.600	1.421.500	1.375.190	1.222.375,93	2.233.600	0	1.421.500	2.465.900	2.283.400	4.549.200		
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstaussstattung-	5.700.000	0	1.790.000	294.613,10	20.270.000	700.000	50.000	1.460.000	2.000.000	10.360.000		
8439	Anschaffung Mobiliar und bewegliche Ausrüstung	400.000	0	400.000	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0		
8934	Konjunktur-Programm Erwerb von bwgl. Sachen des Anlageverm. -EDV- Medienz.	170.000	0	0	0,00	170.000	0	0	0	0	0		
8935	Konjunktur-Programm Erwerb von bwgl. Sachen des Anlageverm. -EDV- Annex III	0	0	0	1.521.660,14	0	0	0	0	0	0		
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV- Digitalpakt	4.634.536	5.355.223	7.353.650	1.627.726,18	15.589.034	5.599.275	5.355.223	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	83.266.523	118.018.499	58.658.940	19.637.551,40	581.774.082	83.593.038	43.604.478	33.200.900	46.066.000	304.363.143		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.359.523		-48.922.381	-13.274.520,43			-39.361.472	-21.945.714	-43.548.065	-293.953.673		

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	1.274.935,21			0	0	0	0		
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	3.522.000		2.425.000	1.900.000,00			600.000	2.122.645	2.517.935	10.409.470		
8207	Landesmittel 10.000 € Erlass	0		0	7.241,33			0	0	0	0		
8208	Investitionszuweisungen übrige Bereiche	0		0	428,82			0	0	0	0		
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	0		0	9.758,33			0	0	0	0	Konjunkturprog.	
8212	Tilgungsanteil Land Kommunalinvestitionsprogramm	0		0	167.602,50			0	0	0	0		
8221	Veräußerung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	3.570,00			0	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	3.522.000		2.425.000	3.363.536,19			600.000	2.122.645	2.517.935	10.409.470		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	1.195.000	0	1.600.000	0,00	3.195.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0		
8410	Erwerb von Grundstücken	0	0	125.000	0,00	0	0	0	0	0	0		
8421	Sanierung	146.000	2.438.600	149.210	24.552,78	8.751.800	0	810.000	1.500.000	128.600	6.167.200		
8422	Hochbaumaßnahme	7.922.549	44.058.149	7.067.637	5.575.948,50	120.844.527	31.092.986	5.635.628	11.645.000	17.904.000	46.644.364		
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	5.310.000	5.392.426	3.430.831	1.149.302,16	22.367.500	7.067.874	1.319.526	1.150.000	1.850.000	5.670.100		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	120.000	0	80.000	588.884,66	390.000	80.000	80.000	80.000	0	30.000		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	271.907,82	0	0	0	0	0	0		
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	800.000	0	100.000	255.185,49	3.970.000	100.000	50.000	1.060.000	0	1.960.000		
	Summe investive Auszahlungen	15.493.549	51.889.175	12.552.678	7.865.781,41	159.518.827	38.340.860	7.895.154	16.435.000	20.882.600	60.471.664		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.971.549		-10.127.678	-4.502.245,22			-7.295.154	-14.312.355	-18.364.665	-50.062.194		

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	329,00			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	0		0	329,00	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung Schule	0	0	0	6.432,41	0	0	0	0	0	0		2000
8422	Hochbaumaßnahme	0	0	0	1.608,10	2.557.143	0	0	0	0	2.557.143		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	329,00	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	386,28	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	80.000		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	8.755,79	2.637.143	0	0	0	0	2.637.143		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0		0	-8.426,79			0	0	0	-2.637.143		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030102 Grundschule Dornholzhausen, Bad Homburg

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	10.596,07	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	807,18	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	11.403,25	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		0	-11.403,25			0	0	0	0		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030103 Grundschule im Eschbachtal, Bad Homburg/Ober-Eschbach

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.562,52	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	13.806,38	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	15.368,90	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		0	-15.368,90			0	0	0	0		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030104 Hölderlinschule, Bad Homburg

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	587,90			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	0		0	587,90			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung Schule	0	0	0	0,00	3.444.000	0	0	0	0	3.444.000		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	13.463,49	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausrüstung-	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	80.000		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	13.463,49	3.524.000	0	0	0	0	3.524.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	-12.875,59			0	0	0	-3.524.000		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030105 Ketteler-Francke-Schule, Bad Homburg

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	0		0	0,00			0	0	0	4.673.600		1020
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	4.673.600		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung Schule	146.000	2.438.600	149.210	0,00	2.584.600	0	810.000	1.500.000	128.600	0		2000
8422	Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule und Neubau Ganztagesbereich)	0	0	0	0,00	14.544.400	40.000	0	195.000	754.000	13.555.400		2000
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	0	0	0	0,00	4.597.200	0	0	0	0	4.597.200		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	22.997,11	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	18.885,71	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	0	0	0,00	700.000	0	0	100.000	0	600.000		4000
	Summe investive Auszahlungen	146.000	2.438.600	149.210	41.882,82	22.426.200	40.000	810.000	1.795.000	882.600	18.752.600		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-146.000		-149.210	-41.882,82			-810.000	-1.795.000	-882.600	-14.079.000		

Produkt: 030105 Ketteler-Francke-Schule

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8421	Eine durchgeführte statische Untersuchung des Dachgeschosses des Altbaus hat ergeben, dass eine Nutzung des Dachgeschosses möglich ist. Dadurch kann ein Teil der notwendigen Erweiterung im Dachgeschoss des Altbaus realisiert werden. Der ursprüngliche vorgesehene Beginn für die Vergabeverfahren hat sich durch die angespannte Lage in der Bauwirtschaft und die damit längere Auslastung an laufenden Projekten sowie coronabedingt und durch den Ukraine-Krieg weiter verschoben. Die Mittel für die Erweiterung wurden gegenüber dem Haushaltplan 2022 aufgrund der enorm gestiegenen Baupreise um 511.900 EUR erhöht. Die Zeitplanung für den Umbau des Dachgeschosses gliedert sich grob wie folgt: • Beginn Vergabeverfahren Januar 2023 • Planungsbeginn 2. Quartal 2023 • Baubeginn Sanierung Dachgeschoss 3. Quartal 2024 • Voraussichtliche Fertigstellung 3. Quartal 2025 • Inbetriebnahme 4. Quartal 2025.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030106 Landgraf-Ludwig-Schule, Bad Homburg

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	1.627,52			0	0	0	0		1020
8207	Landesmittel 10.000 Euro-Erlass	0		0	4.400,66			0	0	0	0		4000
	Summe investive Einzahlungen	0		0	6.028,18			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	28.875,43	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	20.952,21	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	49.827,64	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	-43.799,46			0	0	0	0		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030107 Paul-Maar-Schule, Bad Homburg/Ober-Erlenbach

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	5.446,39			0	0	0	0		1020
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	0		0	9.758,33			0	0	0	0	Konjunkturprog.	1020
	Summe investive Einzahlungen	0		0	15.204,72			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	60.000	0	60.000	168.003,39	240.000	60.000	60.000	60.000	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	60.000	0	60.000	168.003,39	240.000	60.000	60.000	60.000	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000		-60.000	-152.798,67			-60.000	-60.000	0	0		

Produkt: 030107 Paul-Maar-Schule

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8431	Anpassung flexible Ausstattung; Ganzttag.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030108 Maria-Scholz-Schule, Bad Homburg

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	1.300.000		0	0,00			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	1.300.000		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme (Neubau Schule und Neubau Betreuungszentrum)	0	0	600.000	3.438.559,57	21.476.500	21.476.500	0	0	0	0		2000
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	0	0	150.000	808.169,26	4.273.500	4.273.500	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	722,31	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	6.038,06	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	0	0	219.236,06	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	750.000	4.472.725,26	25.750.000	25.750.000	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.300.000		-750.000	-4.472.725,26			0	0	0	0		

Produkt: 030108 Maria-Scholz-Schule, Bad Homburg

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8202	Der Ansatz beinhaltet den Investitionszuschuss der Stadt Bad Homburg am Neubau der Sporthalle der Maria-Scholz-Schule in Bad Homburg.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030110 Grundschule Burgholzhausen, Friedrichsdorf

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0,00	6.903.100	0	0	0	0	6.903.100		2000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	6.038,06	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	0	0	0,00	400.000	0	0	0	0	400.000		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	6.038,06	7.303.100	0	0	0	0	7.303.100		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	-6.038,06			0	0	0	-7.303.100		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030111 Grundschule Köppern, Friedrichsdorf

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0,00	6.903.100	0	0	0	0	6.903.100		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	12.394,66	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	95.020,73	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	0	0	0,00	400.000	0	0	0	0	400.000		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	107.415,39	7.303.100	0	0	0	0	7.303.100		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	-107.415,39			0	0	0	-7.303.100		

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	1.248.297,99			0	0	0	0		1020
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	422.000		0	0,00			0	0	0	0		1020
8207	Landesmittel 10.000 Euro-Erlass	0		0	711,92			0	0	0	0		4000
8221	Veräußerung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	3.570,00			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	422.000		0	1.252.579,91			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8410	Erwerb von Grundstücken	0	0	125.000	0,00	0	0	0	0	0	0		2010
8422	Hochbaumaßnahme	0	0	0	1.068.177,96	0	0	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	26.346,09	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	1.249,50	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	0	0	35.949,43	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	125.000	1.131.722,98	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	422.000		-125.000	120.856,93			0	0	0	0		

Produkt: 030112 Hardtwaldschule Seulberg, Friedrichsdorf

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8202	Der Ansatz im Jahr 2023 beinhaltet die Einzahlung eines Investitionskostenzuschusses für die Schlussabrechnung des Betreuungszentrums an der Hardtwaldschule mit der Stadt Friedrichsdorf.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030113 Peter-Härtling-Schule, Friedrichsdorf

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	0	0	0	0,00	0	0	0	950.000	950.000	900.000		1020
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	950.000	950.000	900.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	1.195.000	0	0	0,00	1.195.000	0	0	0	0	0		1020
8422	Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule und Neubau Ganztagesbereich)	250.000	13.707.094	0	0,00	13.957.094	0	630.000	3.500.000	5.800.000	3.777.094		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	0	20.000	2.303,76	80.000	20.000	20.000	20.000	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	1.104,44	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	1.465.000	13.707.094	20.000	3.408,20	15.232.094	20.000	650.000	3.520.000	5.800.000	3.777.094		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.465.000		-20.000	-3.408,20			-650.000	-2.570.000	-4.850.000	-2.877.094		

Produkt: 030113 Peter-Härtling-Schule, Friedrichsdorf

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8401	Investitionskostenzuschuss für die Aufstockung eines Betreuungscontainers inkl. der Umrüstung.
8422	Die zu erwartende Entwicklung der Schülerzahlen der Peter-Härtling-Schule in Friedrichsdorf in den kommenden Jahren, die sich nach den Prognosen durch die Fertigstellung neuer Baugebiete in der Kernstadt von Friedrichsdorf ergibt, macht eine räumliche Erweiterung der Schule zwingend notwendig. Geplant ist es, die Schule um einen weiteren Grundschulzug auf eine fünfzügige Grundschule zu erweitern sowie einen Ganztagesbereich mit Küche und Mensa neu zu errichten und die räumliche Struktur der Schule neu zu gliedern. Die Mittel für die Erweiterung der Schule wurden gegenüber dem Haushaltsplan 2022 aufgrund des Preisindex für Baupreise um 2.774.894,00 EUR erhöht. Die Bauplanung gliedert sich grob wie folgt: • Beginn Vergabeverfahren für Planungsleistungen 2. Quartal 2023 • Voraussichtlicher Planungsbeginn 4. Quartal 2023 • Voraussichtlicher Baubeginn Sommer 2025 • Voraussichtliche Fertigstellung Ende 2026 • Voraussichtliche Inbetriebnahme Anfang 2027.
8431	Ausstattung der Klassenräume nach Auszug der Betreuung in städtische Räumlichkeiten.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030116 Hans-Christian-Andersen-Schule, Glashütten

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung Schule	0	0	0	18.120,37	0	0	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40.000	0	0	96.517,48	40.000	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	40.000	0	0	114.637,85	40.000	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.000		0	-114.637,85			0	0	0	0		

Produkt: 030116 Hans-Christian-Andersen-Schule, Glashütten

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8431	Neubeschaffung Klassenraummobiliar.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030117 Grundschule Schloßborn, Glashütten

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	600.000	0,00	2.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0		1020
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3.630,01	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	0	0	0,00	60.000	0	0	60.000	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	600.000	3.630,01	2.060.000	0	0	1.060.000	1.000.000	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		-600.000	-3.630,01			0	-1.060.000	-1.000.000	0		

Produkt: 030117 Grundschule Schloßborn

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8401	Die Ansätze im Jahr 2025 und 2026 beinhalten jeweils eine Auszahlung eines Investitionskostenzuschusses an die Gemeinde Glashütten für den Neubau einer Sporthalle an der Grundschule Schloßborn. Der Zuschuss beläuft sich auf 50% bis maximal 2 Mio. EUR der Investitionskosten gemäß der Verwaltungsvereinbarung zwischen der Gemeinde Glashütten und dem Hochtaunuskreis.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030120 Wiesbachschule, Grävenwiesbach

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	50.000		50.000	50.000,00			100.000	100.000	100.000	500.000		1020
8207	Landesmittel 10.000 Euro-Erlass	0		0	2.128,75			0	0	0	0		4000
	Summe investive Einzahlungen	50.000		50.000	52.128,75			100.000	100.000	100.000	500.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	4.107,62	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	5.097,13	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	9.204,75	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	50.000		50.000	42.924,00			100.000	100.000	100.000	500.000		

Produkt: 030120 Wiesbachschule

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8202	Der Ansatz beinhaltet die gemäß der geschlossenen Verwaltungsvereinbarung von der Kommune zu leistende Kostenbeteiligung für die Errichtung eines Betreuungszentrums.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030123 Grundschule Falkenstein, Königstein

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	7.521,33	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	7.521,33	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	-7.521,33			0	0	0	0		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030124 Grundschule Königstein

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	0		0	0,00			0	922.645	1.367.935	2.735.870		1020
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	922.645	1.367.935	2.735.870		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme (Neubau Schule und Ganztagesbereich)	850.000	27.395.427	29.110	101.306,77	28.412.400	166.973	2.050.000	7.950.000	11.350.000	6.045.427		2000
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	110.000	4.192.900	0	0,00	4.302.900	0	120.000	1.150.000	1.850.000	1.072.900		2000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	279,65	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	0	0	0,00	950.000	0	50.000	900.000	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	960.000	31.588.327	29.110	101.586,42	33.665.300	166.973	2.220.000	10.000.000	13.200.000	7.118.327		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-960.000		-29.110	-101.586,42			-2.220.000	-9.077.355	-11.832.065	-4.382.457		

Produkt: 030124 Grundschule Königstein

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8422 / 8423	Neubau der Grundschule Königstein. Es ist eine vierzügige Grundschule mit Ganztagesbereich, Küche und Mensa sowie einer Sporthalle mit einer Sportfläche von 15 m x 27 m geplant.

Die Zeitplanung gliedert sich grob wie folgt:

- Vergabe weiterer Planungsleistungen 2022-2023
- Planungsbeginn 2. Quartal 2023
- Geplanter Abbruch Altbauten Sommer 2024
- Geplanter Baubeginn Neubauten 2. Quartal 2025
- Geplante Fertigstellung Gebäude Sommer 2027.

Der Zeitplan steht unter dem Vorbehalt des Abschlusses einer Verwaltungsvereinbarung mit der Stadt Königstein im Taunus.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030125 Grundschule Mammolshain, Königstein

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	50.000		50.000	50.000,00			50.000	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	50.000		50.000	50.000,00			50.000	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	277,50	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	277,50	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.000		50.000	49.722,50			50.000	0	0	0		

Produkt: 030125 Grundschule Mammolshain, Königstein

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8202	Der Ansatz beinhaltet die gemäß der geschlossenen Verwaltungsvereinbarung von der Kommune zu leistende Kostenbeteiligung für die Errichtung eines Betreuungszentrums.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030126 Schule am Kastanienhain, Königstein/Schneidhain

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	50.000		50.000	50.000,00			50.000	50.000	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	50.000		50.000	50.000,00			50.000	50.000	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	7.045,31	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	493,85	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	7.539,16	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.000		50.000	42.460,84			50.000	50.000	0	0		

Produkt: 030126 Schule am Kastanienhain, Königstein/Schneidhain

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8202	Der Ansatz beinhaltet die gemäß der geschlossenen Verwaltungsvereinbarung von der Kommune zu leistende Kostenbeteiligung für die Errichtung eines Betreuungszentrums.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030129 Grundschule Schöne Aussicht, Kronberg/Oberhöchstadt

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	926,68	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	926,68	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	-926,68			0	0	0	0		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030130 Kronthal-Schule, Kronberg

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	0		0	0,00			0	0	0	500.000		1020
8208	Investitionszuweisungen übrige Bereiche	0		0	239,61			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	0		0	239,61			0	0	0	500.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.168,61	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	1.168,61	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0		0	-929,00			0	0	0	500.000		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030131 Viktoria-Schule Schönberg, Kronberg

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208	Investitionszuweisungen übrige Bereiche	0		0	189,21	0		0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	0		0	189,21			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	4.478,70	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	1.136,21	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	5.614,91	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0		0	-5.425,70			0	0	0	0		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030134 Grundschule Am Hasenberg, Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	5.054,76			0	0	0	0		1020
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	100.000		100.000	100.000,00			100.000	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	100.000		100.000	105.054,76			100.000	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	23.265,23	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	23.265,23	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.000		100.000	81.789,53			100.000	0	0	0		

Produkt: 030134 Grundschule Am Hasenberg, Neu-Anspach

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8202	Der Ansatz beinhaltet die gemäß der geschlossenen Verwaltungsvereinbarung von der Kommune zu leistende Kostenbeteiligung für die Errichtung eines Betreuungszentrums.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030135 Grundschule an der Wiesenau, Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	29.464,45	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	18.525,49	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	47.989,94	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0		0	-47.989,94			0	0	0	0		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030138 Burgwiesenschule, Oberursel

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	500.000		0	0,00			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	500.000		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	23.768,85	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	1.159,00	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	24.927,85	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	500.000		0	-24.927,85			0	0	0	0		

Produkt: 030138 Burgwiesenschule

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8202	Der Ansatz beinhaltet die gemäß der geschlossenen Verwaltungsvereinbarung von der Kommune zu leistende Kostenbeteiligung für die Errichtung eines Betreuungszentrums.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030139 Dornbachschule Oberstedten, Oberursel

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	100.000		100.000	600.000,00			100.000	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	100.000		100.000	600.000,00			100.000	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	7.810,95	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	7.810,95	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.000		100.000	592.189,05			100.000	0	0	0		

Produkt: 030139 Dornbachschule Oberstedten, Oberursel

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8202	Der Ansatz beinhaltet die gemäß der geschlossenen Verwaltungsvereinbarung von der Kommune zu leistende Kostenbeteiligung für die Errichtung eines Betreuungszentrums.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030140 Grundschule am Eichwäldchen, Oberursel/Camp King

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	100.000		100.000	100.000,00			100.000	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	100.000		100.000	100.000,00			100.000	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	8.507,26	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	8.507,26	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.000		100.000	91.492,74			100.000	0	0	0		

Produkt: 030140 Grundschule am Eichwäldchen

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8202	Der Ansatz beinhaltet die gemäß der geschlossenen Verwaltungsvereinbarung von der Kommune zu leistende Kostenbeteiligung für die Errichtung eines Betreuungszentrums.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030141 Grundschule am Urselbach, Oberursel

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	18.719,40	30.000	0	0	0	0	30.000		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	807,17	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	19.526,57	30.000	0	0	0	0	30.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	-19.526,57			0	0	0	-30.000		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030142 Grundschule Mitte, Oberursel

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	968,52	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	807,18	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	1.775,70	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	-1.775,70			0	0	0	0		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030143 Grundschule Stierstadt, Oberursel

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.781,46	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	19.390,98	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	21.172,44	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0		0	-21.172,44			0	0	0	0		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030144 Grundschule Weißkirchen, Oberursel

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	418,12	0	0	0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	0		0	418,12			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung Schule	0	0	0	0,00	2.723.200	0	0	0	0	2.723.200		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	976,23	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	976,23	2.873.200	0	0	0	0	2.873.200		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	-558,11			0	0	0	-2.873.200		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030147 Grundschule Reifenberg, Schmitten

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	0		225.000	100.000,00			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	0		225.000	100.000,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	8.533,26	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	172,55	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	8.705,81	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		225.000	91.294,19			0	0	0	0		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030148 Jürgen-Schumann-Schule, Schmitten/Arnoldshain

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	743,99			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	0		0	743,99			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0,00	6.903.100	0	0	0	0	6.903.100		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	19.577,01	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	250.000		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	19.577,01	7.153.100	0	0	0	0	7.153.100		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	-18.833,02			0	0	0	-7.153.100		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030151 Geschwister-Scholl-Schule, Steinbach

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	0		0	100.000,00			0	0	0	0		1020
8212	Tilgungsanteil Land Kommunalinvestitionsprogramm	0		0	25.000,00			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	0		0	125.000,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule)	1.212.840	111.296	565.177	219.361,73	2.457.990	1.133.854	111.296	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.614,76	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	807,18	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	0	100.000	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	1.212.840	111.296	665.177	222.783,67	2.557.990	1.233.854	111.296	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.212.840		-665.177	-97.783,67			-111.296	0	0	0		

Produkt: 030151 Geschwister-Scholl-Schule, Steinbach

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8422	Die Entwicklung der Schülerzahlen der Geschwister-Scholl-Schule erfordert eine räumliche Erweiterung der Schule. Im Anschluss an die Erweiterung der Schule wird die Erneuerung von Teilbereichen der Freianlagen notwendig. Daher wird der Auszahlungsbedarf um 600.000,00 EUR erhöht. Die Bauplanung gliedert sich wie folgt: • Gepl. Fertigstellung Sommer 2022 • Gepl. Inbetriebnahme Gebäude 3. Quartal 2022 • Gepl. Inbetriebnahme Freianlage 4. Quartal 2023.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030154 Astrid-Lindgren-Schule, Usingen

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	750.000		750.000	750.000,00			0	0	0	0		1020
8212	Tilgungsanteil Land Kommunalinvestitionsprogramm	0		0	142.602,50			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	750.000		750.000	892.602,50			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule und Neubau Ganztagesbereich)	5.609.709	2.844.332	5.873.350	746.934,37	16.729.700	8.275.659	2.844.332	0	0	0		2000
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	5.200.000	1.199.526	3.280.831	341.132,90	9.193.900	2.794.374	1.199.526	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	8.522,51	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	800.000	0	0	0,00	800.000	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	11.609.709	4.043.858	9.154.181	1.096.589,78	26.723.600	11.070.033	4.043.858	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.859.709		-8.404.181	-203.987,28			-4.043.858	0	0	0		

Produkt: 030154 Astrid-Lindgren-Schule

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8202	Der Zuschuss der Stadt Usingen für den Neubau der Sporthalle beläuft sich gemäß Vereinbarung mit der Stadt Usingen auf 50 % der Investitionskosten in Höhe von voraussichtlich 3,0 Mio. EUR und erfolgt in den Jahren 2020 bis 2023.
8422	Der Ansatz wird für die Vergabe von weiteren Bauleistungen benötigt. Die Mittel für den Neubau der Schule wurden gegenüber dem Haushaltsplan 2022 aufgrund der gestiegenen Baupreise um 3.165.750,00 EUR erhöht. Die bauliche Fertigstellung ist für Anfang 2024 geplant.
8423	In Abstimmung mit der Stadt wird eine Sporthalle mit einer Sportfläche von 22 m x 45 m, die dreiteilbar ist, errichtet. Die Mittel für den Neubau der Sporthalle wurden gegenüber dem Haushaltsplan 2022 aufgrund des Preisindex für Baupreise um 1.947.850,00 EUR erhöht. Die Fertigstellung soll, wie die Erweiterung, Anfang 2024 erfolgen.
8438	Ausstattung Neubau inkl. Sporthalle.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030155 Buchfinkenschule, Usingen/Eschbach

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	58.135,71	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	58.135,71	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0		0	-58.135,71			0	0	0	0		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030158 Limesschule, Wehrheim

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	100.000		1.000.000	0,00			100.000	100.000	100.000	100.000		1020
	Summe investive Einzahlungen	100.000		1.000.000	0,00			100.000	100.000	100.000	100.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.000.000	0,00	0	0	0	0	0	0		1020
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.876,84	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	1.000.000	1.876,84	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.000		0	-1.876,84			100.000	100.000	100.000	100.000		

Produkt: 030158 Limesschule, Wehrheim

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8202	Der Ansatz beinhaltet die gemäß der geschlossenen Verwaltungsvereinbarung von der Kommune zu leistende Kostenbeteiligung für die Errichtung eines Betreuungszentrums.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030161 Grundschule Am Sommerberg, Weilrod/Riedelbach

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	12.429,54			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	0		0	12.429,54			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	17.700,19	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	807,17	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	18.507,36	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0		0	-6.077,82			0	0	0	0		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030162 Grundschule im Weital, Weilrod/Rod a.d. Weil

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	0		0	0,00	0		0	0	0	1.000.000		1020
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00	0		0	0	0	1.000.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.530,67	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	1.530,67	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0		0	-1.530,67			0	0	0	1.000.000		

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	199,00			0	0	0	0		
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	0		0	4.679,17			0	0	0	0	Konjunkturprog.	
	Summe investive Einzahlungen	0		0	4.878,17			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	13.420,71	0	0	0	0	0	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	9.323,65	0	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	22.744,36	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		0	-17.866,19			0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	0		0	4.679,17			0	0	0	0	Konjunkturprog.	1020
	Summe investive Einzahlungen	0		0	4.679,17			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	11.143,02	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	1.915,90	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	13.058,92	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		0	-8.379,75			0	0	0	0		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0306 Kombinierte Haupt- und Realschulen
 Produkt 030610 Max-Ernst-Schule, Weilrod/Riedelbach

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	199,00	0		0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	0		0	199,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.277,69	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	7.407,75	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	9.685,44	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0		0	-9.486,44			0	0	0	0		

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	55.870,42			0	0	0	0		
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	200.000		0	0,00			0	0	0	0		
8206	Investitionszuweisungen. -NZF-	0		0	4.217,31			0	0	0	0		
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	0		0	476.677,78			0	0	0	0	Konjunkturprog.	
8212	Tilgungsanteil Land Kommunalinvestitionsprogramm	0		0	141.333,34			0	0	0	0	Konjunkturprog.	
	Summe investive Einzahlungen	200.000		0	678.098,85			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung	0	0	0	233.505,50	86.747.564	0	0	500.000	2.500.000	83.747.564		
8422	Hochbaumaßnahme	4.892.661	296.424	3.698.434	549.939,39	35.494.621	3.283.015	296.424	0	0	27.022.521		
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	0	0	0	85.795,88	0	0	0	0	0	0		
8428	Hochbaumaßnahme III	0	0	0	8.218,25	0	0	0	0	0	0		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	125.852,14	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	206.751,80	0	0	0	0	0	0		
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	450.000	0	0	12.490,73	3.850.000	0	0	0	0	3.400.000		
	Summe investive Auszahlungen	5.342.661	296.424	3.698.434	1.222.553,69	129.092.185	3.283.015	296.424	500.000	2.500.000	117.170.085		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.142.661		-3.698.434	-544.454,84			-296.424	-500.000	-2.500.000	-117.170.085		

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	200.000		0	0,00			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	200.000		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0,00	8.260.721	0	0	0	0	8.260.721		2000
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	0	0	0	82.879,73	0	0	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	19.636,03	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	10.826,48	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstaussattung-	0	0	0	0,00	550.000	0	0	0	0	550.000		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	113.342,24	8.810.721	0	0	0	0	8.810.721		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	200.000		0	-113.342,24			0	0	0	-8.810.721		

Produkt: 030701 Humboldtschule, Bad Homburg

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8202	Der Ansatz im Jahr 2023 beinhaltet die Einzahlung eines Investitionskostenzuschusses für die Schlussabrechnung der Frölinghalle an der Humboldtschule mit der Stadt Bad Homburg.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8212	Tilgungsanteil Land Kommunalinvestitionsprogramm	0		0	141.333,34	0	0	0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	0		0	141.333,34			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung Schule	0	0	0	225.068,75	16.885.300	0	0	500.000	1.550.000	14.835.300		2000
8422	Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule)	4.892.661	296.424	3.698.434	373.620,93	27.233.900	3.283.015	296.424	0	0	18.761.800		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3.336,48	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	8.564,10	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	450.000	0	0	12.490,73	1.300.000	0	0	0	0	850.000		4000
	Summe investive Auszahlungen	5.342.661	296.424	3.698.434	623.080,99	45.419.200	3.283.015	296.424	500.000	1.550.000	34.447.100		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.342.661		-3.698.434	-481.747,65			-296.424	-500.000	-1.550.000	-34.447.100		

Produkt: 030702 Kaiserin-Friedrich-Gymnasium, Bad Homburg

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8422	Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die Vergabe von Bauaufträgen. Für die Umsetzung des Raumprogramms ist ein Erweiterungsbau mit Fachräumen notwendig, der in den bestehenden Gebäuden nicht mehr untergebracht werden kann. Die Mittel für den Neubau der Schule wurden gegenüber dem Haushaltsplan 2022 aufgrund des Preisindex für Baupreise um 1.802.100,00. EUR erhöht. Gepl. Fertigstellung des Fachklassengebäudes 3. Quartal 2023. Die Mittel in den Folgejahren sind für ein Ganztagesgebäude auf dem Gelände des ehemaligen Bundesausgleichsamtes geplant.
8438	Ausstattung des Fachklassengebäudes.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0307 Gymnasien und Kollegs
 Produkt 030705 Taunusgymnasium, Königstein

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	1.289,97			0	0	0	0		1020
8206	Investitionszuweisungen -NZF-	0		0	2.222,87			0	0	0	0		4000
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	0		0	7.650,00			0	0	0	0	Konjunkturprog.	1020
	Summe investive Einzahlungen	0		0	11.162,84			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung Schule	0	0	0	8.436,75	41.064.976	0	0	0	0	41.064.976		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	7.809,07	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	7.796,22	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	24.042,04	44.064.976	0	0	0	0	44.064.976		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		0	-12.879,20			0	0	0	-44.064.976		

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	41.174,24			0	0	0	0		1020
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	0		0	469.027,78			0	0	0	0	Konjunkturprog.	1020
	Summe investive Einzahlungen	0		0	510.202,02			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung Schule	0	0	0	0,00	9.812.800	0	0	0	0	9.812.800		2000
8422	Hochbaumaßnahme (Neubau Schule)	0	0	0	176.318,46	0	0	0	0	0	0		2000
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	0	0	0	2.916,15	0	0	0	0	0	0		2000
8428	Hochbaumaßnahme (Tiefgarage)	0	0	0	8.218,25	0	0	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	56.977,83	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	177.121,57	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	0	0	0,00	500.000	0	0	0	0	500.000		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	421.552,26	10.312.800	0	0	0	0	10.312.800		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		0	88.649,76			0	0	0	-10.312.800		

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	13.406,21			0	0	0	0		1020
8206	Investitionszuweisungen -NZF-	0		0	1.994,44			0	0	0	0		4000
	Summe investive Einzahlungen	0		0	15.400,65			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung Schule	0	0	0	0,00	18.984.488	0	0	0	950.000	18.034.488		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	38.092,73	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	2.443,43	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	0	0	0,00	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	40.536,16	20.484.488	0	0	0	950.000	19.534.488		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0		0	-25.135,51			0	0	-950.000	-19.534.488		

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8200	Investitionszuweisungen Bund & DP bed. Kinder+LfL	1.225.000		0	0,00			0	0	0	0		
8201	Investitionszuweisungen Land	2.340.000		0	35.913,39			234.513	0	0	0		
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	450.000		450.000	0,00			450.000	400.000	0	0		
8206	Investitionszuweisungen. -NZF-	0		0	2.350,36			0	0	0	0		
8207	Landesmittel 10.000 € Erläss	0		0	8.598,11			0	0	0	0		
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	0		0	91.031,95			0	0	0	0	Konjunkturprog.	
	Summe investive Einzahlungen	4.015.000		450.000	137.893,81			684.513	400.000	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung	800.000	35.200.000	1.001.244	0,00	69.700.341	42.442	4.200.000	13.000.000	18.000.000	33.657.899		
8422	Hochbaumaßnahme	21.935.280	9.581.385	15.756.453	3.886.665,04	70.591.600	30.818.135	9.581.385	0	0	8.256.800		
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	2.500.000	764.337	1.353.219	180.199,47	4.601.000	1.336.663	764.337	0	0	0		
8424	Hochbaumaßnahme (Dachsanierung Sporthalle)	10.380.000	12.750.000	4.518.656	0,00	23.490.000	360.000	12.750.000	0	0	0		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	295.000	0	430.000	300.361,56	295.000	0	0	0	0	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	504.843,29	0	0	0	0	0	0		
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	4.200.000	0	870.000	26.936,88	8.100.000	0	0	400.000	2.000.000	1.500.000		
	Summe investive Auszahlungen	40.110.280	58.295.722	23.929.573	4.899.006,24	176.777.941	32.557.240	27.295.722	13.400.000	20.000.000	43.414.699		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.095.280		-23.479.573	-4.761.112,43			-26.611.209	-13.000.000	-20.000.000	-43.414.699		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0308 Gesamtschulen
Produkt 030801 Gesamtschule Am Gluckenstein, Bad Homburg

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8207	Landesmittel 10.000 Euro-Erlass	0		0	8.598,11	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Einzahlungen	0		0	8.598			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung Schule	800.000	35.200.000	1.001.244	0,00	45.100.341	42.442	4.200.000	13.000.000	18.000.000	9.057.899		2000
8422	Hochbaumaßnahme	0	0	0	20.197,54	8.256.800	0	0	0	0	8.256.800		2000
8424	Hochbaumaßnahme (Dachsanierung Sporthalle)	3.460.000	4.250.000	1.533.185	0,00	7.830.000	120.000	4.250.000	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	60.000	0	0	21.981,02	60.000	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	129.103,99	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	0	0	0,00	2.400.000	0	0	400.000	2.000.000	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	4.320.000	39.450.000	2.534.429	171.282,55	63.647.141	162.442	8.450.000	13.400.000	20.000.000	17.314.699		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.320.000		-2.534.429	-162.684,44			-8.450.000	-13.400.000	-20.000.000	-17.314.699		

Produkt: 030801 Gesamtschule am Gluckenstein

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8421	Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die Vergabe von Planungsleistungen und - sofern erforderlich - weiteren Voruntersuchungen. Der ursprünglich vorgesehene Beginn für die Vergabeverfahren hat sich durch die angespannte Lage in der Bauwirtschaft und den Ukraine-Krieg weiter leicht verschoben. Die Mittel für die Sanierung wurden gegenüber dem Haushaltsplan 2022 aufgrund der gestiegenen Baupreise um 6.553.041,00 EUR erhöht. Die angesetzten Mittel enthalten nicht die Mittel für die Sanierung der Sporthallendächer. Die Projektplanung gliedert sich grob wie folgt: Die Vergabeverfahren haben begonnen • Planungsbeginn 4. Quartal 2022 • gepl. Sanierungsbeginn 3. Quartal 2024 • gepl. Fertigstellung 2. Quartal 2026 • gepl. Inbetriebnahme 3. Quartal 2026.

Produkt: 030801 Gesamtschule am Gluckenstein

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8424	Die angesetzten Mittel werden für die Dachsanierung der Sporthalle benötigt. Die geplanten Ansätze wurden gegenüber dem Haushaltsplan 2022 aufgrund gestiegener Baupreise um 2.873.100,00 EUR erhöht. Grobterminplan: • Planungsbeginn im Herbst 2022 • Voraussichtlicher Sanierungsbeginn Sommer 2023 • Voraussichtliche Fertigstellung Sanierung Ende 2024 / Anfang 2025. Der Beginn und das Ende der möglichen Sanierungen hängen davon ab, wie lange die Genehmigungszeiträume nach Einreichen der Umbaugenehmigungen bei der jeweiligen Kommune sind und ob eine losweise Vergabe für alle drei zu sanierenden Sporthallen, je nach Tiefe der instandzusetzenden Gewerke der Technischen Gebäudeausrüstung, mit gleichzeitiger oder gestaffelter Durchführung der Bauarbeiten möglich ist. Gegebenenfalls ergeben sich bei den Sporthallen der Integrierten Gesamtschule Stierstadt, der Erich-Kästner-Schule und der Gesamtschule am Gluckenstein unterschiedliche Termine für die Fertigstellung der Sanierungsarbeiten sowie unterschiedliche Kosten für die Sanierung.
8431	Neubeschaffung von abgängigem Klassenraummobiliar.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0308 Gesamtschulen
 Produkt 030804 Philipp-Reis-Schule, Friedrichsdorf

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	17.831,84			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	0		0	17.831,84			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	0	0	0	15.205,23	0	0	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	30.691,01	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	256.792,46	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	302.688,70	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	-284.856,86			0	0	0	0		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0308 Gesamtschulen
 Produkt 030807 Altkönigschule, Kronberg

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	6.727,86			0	0	0	0		1020
8206	Investitionszuweisungen -NZF-	0		0	1.778,41			0	0	0	0		4000
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	0		0	3.254,17			0	0	0	0	Konjunkturprog.	1020
	Summe investive Einzahlungen	0		0	11.760,44			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	28.066,53	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	26.526,61	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	54.593,14	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0		0	-42.832,70			0	0	0	0		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0308 Gesamtschulen
 Produkt 030810 Adolf-Reichwein-Schule, Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8206	Investitionszuweisungen -NZF-	0		0	571,95			0	0	0	0		4000
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	0		0	87.777,78			0	0	0	0	Konjunkturprog.	1020
	Summe investive Einzahlungen	0		0	88.349,73			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung Schule	0	0	0	0,00	24.600.000	0	0	0	0	24.600.000		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.000	0	0	123.804,86	25.000	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	16.893,45	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausrüstung-	0	0	0	0,00	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000		4000
	Summe investive Auszahlungen	25.000	0	0	140.698,31	26.125.000	0	0	0	0	26.100.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.000		0	-52.348,58			0	0	0	-26.100.000		

Produkt: 030810 Adolf-Reichwein-Schule, Neu-Anspach

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8431	Neuausstattung Verwaltungstrakt nach Sanierung.

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8200	Investitionszuweisungen Bund	1.225.000		0	0,00			0	0	0	0		1020
8201	Investitionszuweisungen Land	2.340.000		0	0,00			234.513	0	0	0		1020
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	450.000		450.000	0,00			450.000	400.000	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	4.015.000		450.000	0,00			684.513	400.000	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme (Neubau Schule)	16.500.000	9.281.385	15.456.453	3.837.404,54	56.534.800	30.753.415	9.281.385	0	0	0		2000
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	2.500.000	764.337	1.353.219	164.994,24	4.601.000	1.336.663	764.337	0	0	0		2000
8424	Hochbaumaßnahme (Dachsanierung Sporthalle)	3.460.000	4.250.000	1.470.174	0,00	7.830.000	120.000	4.250.000	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.730,37	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	49.385,00	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	3.500.000	0	250.000	26.936,88	3.500.000	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	25.960.000	14.295.722	18.529.847	4.080.451,03	72.465.800	32.210.078	14.295.722	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.945.000		-18.079.847	-4.080.451,03			-13.611.209	400.000	0	0		

Produkt: 030813 Integrierte Gesamtschule Stierstadt

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8200	1.225.000 EUR Förderprogramm zur Nutzung erneuerbaren Energien (Maßnahme Biomassen- und Wärmepumpenanlage).
8201	1.900.000 EUR Förderprogramm zur Nutzung erneuerbaren Energien (Maßnahme Neubau Hauptgebäude). 440.000 EUR Förderprogramm zur Nutzung erneuerbaren Energien (Maßnahme Neubau Sporthalle und Klassenräume).
8202	Der Zuschuss der Stadt Oberursel für den Neubau der Sporthalle beläuft sich gemäß Vereinbarung mit der Stadt Oberursel auf 50 % der Investitionskosten in Höhe von voraussichtlich 1,75 Mio. EUR und erfolgt in den Jahren 2022 bis 2025.
8422	Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die Vergabe von weiteren Bauleistungen. Die geplanten Mittel wurden gegenüber dem Vorjahr aufgrund der aktuell gestiegenen Baupreise, die pandemiebedingt sowie durch den Ukraine-Krieg bis zu 30 % gestiegen sind, um 10.178.800,00 EUR erhöht. Die Fertigstellung des Gebäudes ist für Ende 2023 / Frühjahr 2024 geplant.
8423	Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die Vergabe von weiteren Bauleistungen. Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr aufgrund der aktuell gestiegenen Baupreise, die pandemiebedingt sowie durch den Ukraine-Krieg bis zu 30 % gestiegen sind, um 860.400,00 EUR erhöht. Die Fertigstellung des Gebäudes ist für Ende 2023 / Frühjahr 2024 geplant.

Produkt: 030813 Integrierte Gesamtschule Stierstadt

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8424	Die angesetzten Mittel werden für die Dachsanierung der Sporthalle benötigt. Die geplanten Ansätze wurden gegenüber dem Haushaltsansatz 2022 aufgrund gestiegener Baupreise um 2.695.120 EUR erhöht. Grobterminplan: • Planungsbeginn im Herbst 2022 • Voraussichtlicher Sanierungsbeginn Sommer 2023 • Voraussichtliche Fertigstellung Sanierung Ende 2024 / Anfang 2025. Der Beginn und das Ende der möglichen Sanierungen hängen davon ab, wie lange die Genehmigungszeiträume nach Einreichen der Umbaugenehmigungen bei der jeweiligen Kommune sind und ob eine losweise Vergabe für alle drei zu sanierenden Sporthallen, je nach Tiefe der instandzusetzenden Gewerke der Technischen Gebäudeausrüstung, mit gleichzeitiger oder gestaffelter Durchführung der Bauarbeiten möglich ist. Gegebenenfalls ergeben sich bei den Sporthallen der Integrierten Gesamtschule Stierstadt, der Erich-Kästner-Schule und der Gesamtschule am Gluckenstein unterschiedliche Termine für die Fertigstellung der Sanierungsarbeiten sowie unterschiedliche Kosten für die Sanierung.
8438	Erstausstattung des Neubaus.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0308 Gesamtschulen
 Produkt 030814 Erich-Kästner-Schule, Oberursel

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule)	5.435.280	300.000	300.000	0,00	5.800.000	64.720	300.000	0	0	0		2000
8424	Hochbaumaßnahme (Dachsanierung Sporthalle)	3.460.000	4.250.000	1.515.297	0,00	7.830.000	120.000	4.250.000	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	250.000	77.266,83	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	1.408,59	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	700.000	0	620.000	0,00	700.000	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	9.595.280	4.550.000	2.685.297	78.675,42	14.330.000	184.720	4.550.000	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.595.280		-2.685.297	-78.675,42			-4.550.000	0	0	0		

Produkt: 030814 Erich-Kästner-Schule, Oberursel

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8422	Durch die konzeptionelle und organisatorische Veränderung der Erich-Kästner-Schule hin zu einer kooperativen Gesamtschule mit erweitertem Ganztagsangebot sind die Schülerzahlen angestiegen. Da noch nicht ersichtlich war, ob ein dauerhafter Anstieg der Schülerzahlen zu erwarten war wurde ursprünglich beabsichtigt, die notwendigen Räume für eine Mensa mit Küche und zusätzliche Klassenräume in einem anzumietenden Modulgebäude für eine Übergangszeit zu realisieren. Im Zusammenhang mit der Errichtung des Modulgebäudes muss auch der Schulhof in Teilbereichen angepasst und in Teilbereichen erneuert werden. Nun hat sich herausgestellt, dass an der Erich-Kästner-Schule dauerhaft mit mehr Schülerinnen und Schülern zu rechnen ist. Um diesen Umständen und positiven Entwicklungen Rechnung zu tragen und auch weiteren moderat zu erwartenden Steigerungen der Schülerzahlen begegnen zu können, soll nun die schlüsselfertige Errichtung eines Modulgebäudes ausgeschrieben werden. Somit soll das Mensagebäude mit Klassenräumen nicht als Mietlösung, sondern als dauerhafte Lösung errichtet werden. Daher werden zusätzliche Mittel für die Errichtung des Mensagebäudes sowie die Ertüchtigung von Teilen der Freianlagen in Höhe von 5.500.000,00 EUR eingestellt. Die Errichtung des Mensagebäudes soll schlüsselfertig als Modulgebäude im Jahr 2023 erfolgen.

Produkt: 030814 Erich-Kästner-Schule, Oberursel

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8424	Die angesetzten Mittel werden für die Dachsanierung der Sporthalle benötigt. Die geplanten Ansätze wurden gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 aufgrund gestiegener Baupreise um 2.765.900,00 EUR erhöht. Grobterminplan: • Planungsbeginn im Herbst 2022 • Voraussichtlicher Sanierungsbeginn Sommer 2023 • Voraussichtliche Fertigstellung Sanierung Ende 2024 / Anfang 2025. Der Beginn und das Ende der möglichen Sanierungen hängen davon ab, wie lange die Genehmigungszeiträume nach Einreichen der Umbaugenehmigungen bei der jeweiligen Kommune sind und ob eine losweise Vergabe für alle drei zu sanierenden Sporthallen, je nach Tiefe der instandzusetzenden Gewerke der Technischen Gebäudeausrüstung, mit gleichzeitiger oder gestaffelter Durchführung der Bauarbeiten möglich ist. Gegebenenfalls ergeben sich bei den Sporthallen der Integrierten Gesamtschule Stierstadt, der Erich-Kästner-Schule und der Gesamtschule am Gluckenstein unterschiedliche Termine für die Fertigstellung der Sanierungsarbeiten sowie unterschiedliche Kosten für die Sanierung.
8438	Ausstattung des Modulgebäudes (Klassenräume, Küchen- und Mensaausstattung).

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	11.353,69			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	0		0	11.353,69			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme	0	0	0	29.062,96	0	0	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	210.000	0	180.000	16.820,94	210.000	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	24.733,19	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	210.000	0	180.000	70.617,09	210.000	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-210.000		-180.000	-59.263,40			0	0	0	0		

Produkt: 030816 Helmut-Schmidt-Schule, Usingen

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8431	Ausstattung des Modulgebäudes.

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	8.124,24			0	0	0	0		
8207	Landesmittel 10.000 € Erlass	0		0	18.116,17			0	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	0		0	26.240,41			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	2.400.000	0	2.000.000	0,00	2.400.000	0	0	0	0	0		
8410	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	66.534,27	0	0	0	0	0	0		
8421	Sanierung	600.000	138.481	414.159	81.637,89	1.380.000	641.519	138.481	0	0	0		
8422	Hochbaumaßnahme	2.500.000	621.974	1.353.934	137.797,67	3.700.000	578.026	621.974	0	0	0		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	53.317,09	0	0	0	0	0	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	6.845,24	0	0	0	0	0	0		
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausrüstung-	0	0	600.000	0,00	600.000	600.000	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	5.500.000	760.455	4.368.094	346.132,16	8.080.000	1.819.545	760.455	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.500.000		-4.368.094	-319.891,75			-760.455	0	0	0		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0309 Förderschulen
 Produkt 030904 Hans-Thoma-Schule, Oberursel

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	5.677,14			0	0	0	0		1020
8207	Landesmittel 10.000 Euro-Erlass	0		0	8.165,49			0	0	0	0		4000
	Summe investive Einzahlungen	0		0	13.842,63			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8410	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	66.534,27	0	0	0	0	0	0		2010
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	21.617,20	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	807,18	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	88.958,65	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	-75.116,02			0	0	0	0		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0309 Förderschulen
 Produkt 030905 Helen-Keller-Schule, Oberursel

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	2.400.000	0	2.000.000	0,00	2.400.000	0	0	0	0	0		1020
8421	Sanierung Schule	600.000	138.481	414.159	81.637,89	1.380.000	641.519	138.481	0	0	0		2000
8422	Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule)	2.500.000	621.974	1.353.934	130.072,07	3.700.000	578.026	621.974	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.019,00	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	6.038,06	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	0	600.000	0,00	600.000	600.000	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	5.500.000	760.455	4.368.094	218.767,02	8.080.000	1.819.545	760.455	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.500.000		-4.368.094	-218.767,02			-760.455	0	0	0		

Produkt: 030905 Helen-Keller-Schule Oberursel

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8401	Die Kosten für die Planung und Errichtung des Teilneubaus trägt die Hans-Magiera-Stiftung. Der Kreis beteiligt sich mit einem Investitionskostenzuschuss in Höhe von 2.400.000,00 EUR an den Kosten.
8421	Für den Neubau des Stiftungsgebäudes der Magiera-Stiftung - dieser wird als Erweiterungsbau an den neueren Gebäudeteil der Helen-Keller-Schule angebaut - müssen verschiedene Vorab-Maßnahmen durchgeführt werden. So müssen Altgebäude der Helen-Keller-Schule und der Hans-Thoma-Schule abgebrochen werden, um Platz für das Stiftungsgebäude zu bekommen. In diesem Zuge müssen zudem Versorgungsleitungen für Gas, Wasser, Strom und Abwasserkanäle umgelegt werden, um den verbleibenden Teil der Helen-Keller-Schule sowie den zunächst bestehen bleibenden Teil der ehemaligen Hans-Thoma-Schule, der für die Auslagerung eines Teils der Helen-Keller-Schule zwingend benötigt wird, in Betrieb halten zu können. Zudem müssen, ausgelöst von dem Erweiterungsbau der Stiftung, Umbau- und Sanierungsmaßnahmen im bestehenden Gebäude durchgeführt werden. Der geplanten Mittel für Vorabmaßnahmen sowie die notwendigen Interimsmaßnahmen wurden gegenüber dem Ansatz 2022 aufgrund des Preisindex für Baupreise sowie der aktuellen Kostenberechnung um 180.000 EUR erhöht. Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die Vergabe dieser vorbereitenden Maßnahmen und notwendigen Interimsmaßnahmen sowie künftigen Maßnahmen im bestehenden Gebäude.

Produkt: 030905 Helen-Keller-Schule Oberursel

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8422	Im Rahmen der Erstellung des Stiftungsgebäudes sind bauliche Maßnahmen am Bestandsgebäude notwendig, um beide Gebäude konstruktiv und funktional zu verbinden. Zudem werden Maßnahmen auf dem Gelände der Helen-Keller-Schule notwendig, um die Zufahrten, die Stellplätze und Freiflächen neu zu ordnen. Darüber hinaus muss die zentrale Betriebstechnik - unter anderem für die Beheizung des bestehenden Gebäudes - der Helen-Keller-Schule neu aufgebaut werden, da diese im abzubrechenden Gebäudeteil untergebracht war. Der Ansatz beinhaltet Mittel für die Vergabe von Planung und Baumaßnahmen. Die geplanten Mittel für die Baumaßnahme wurden gegenüber dem Haushaltsplan 2022 aufgrund des Preisindex für Baupreise sowie der aktuellen Kostenberechnungen um 825.000,00 EUR erhöht. Die Zeitplanung für die Baumaßnahmen - Stiftungsgebäude sowie vorbereitende Maßnahmen und Anschlussmaßnahmen - gliedert sich wie folgt: Die alten Gebäudeteile der ehemaligen Hans-Thoma-Schule wurden abgebrochen. • Baubeginn für das Stiftungsgebäude erfolgte im Frühjahr 2021 • Geplante Fertigstellung Erweiterungsbau und Anschlussmaßnahmen Herbst 2022 • Inbetriebnahme 1. Quartal 2023.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0309 Förderschulen
 Produkt 030907 Paula-Fürst-Schule, Usingen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	2.447,10			0	0	0	0		1020
8207	Landesmittel 10.000 Euro-Erlass	0		0	9.950,68			0	0	0	0		4000
	Summe investive Einzahlungen	0		0	12.397,78	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme	0	0	0	7.725,60	0	0	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	30.680,89	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	38.406,49	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		0	-26.008,71			0	0	0	0		

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8207	Landesmittel 10.000 € Erlass	0		0	13.083,13			0	0	0	0		
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	0		0	35.458,33			0	0	0	0	Konjunkturprog.	
8212	Tilgungsanteil Land Kommunalinvestitionsprogramm	0		0	97.471,38			0	0	0	0	KIP	
	Summe investive Einzahlungen	0		0	146.012,84			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung	0	0	0	0,00	14.800.000	0	0	0	0	14.800.000		
8422	Hochbaumaßnahme	7.956.897	0	3.691.320	37.422,64	68.657.495	243.103	0	0	0	60.457.495		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	700.000	0	0	632.957,36	700.000	0	0	0	0	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	177.844,71	0	0	0	0	0	0		
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	250.000	0	220.000	0,00	3.750.000	0	0	0	0	3.500.000		
	Summe investive Auszahlungen	8.906.897	0	3.911.320	848.224,71	87.907.495	243.103	0	0	0	78.757.495		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.906.897		-3.911.320	-702.211,87			0	0	0	-78.757.495		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0310 Berufliche Schulen
 Produkt 031001 Feldbergschule, Oberursel

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8207	Landesmittel 10.000 Euro-Erlass	0		0	9.298,49			0	0	0	0		4000
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	0		0	35.458,33			0	0	0	0	Konjunkturprog.	1020
	Summe investive Einzahlungen	0		0	44.756,82			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0,00	60.457.495	0	0	0	0	60.457.495		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	9.890,49	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	23.091,95	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	0	0	0,00	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	32.982,44	62.457.495	0	0	0	0	62.457.495		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	11.774,38			0	0	0	-62.457.495		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0310 Berufliche Schulen
 Produkt 031002 Hochtaunusschule, Oberursel

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8207	Landesmittel 10.000 Euro-Erlass	0		0	3.784,64			0	0	0	0		4000
	Summe investive Einzahlungen	0		0	3.784,64			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	16.284,25	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	662,85	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	16.947,10	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0		0	-13.162,46			0	0	0	0		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0310 Berufliche Schulen
 Produkt 031005 Saalburgschule, Usingen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8212	Tilgungsanteil Land Kommunalinvestitionsprogramm	0		0	97.471,38			0	0	0	0	KIP	1020
	Summe investive Einzahlungen	0		0	97.471,38			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung Schule	0	0	0	0,00	14.800.000	0	0	0	0	14.800.000		2000
8422	Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule)	7.956.897	0	3.691.320	37.422,64	8.200.000	243.103	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	700.000	0	0	606.782,62	700.000	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	154.089,91	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	250.000	0	220.000	0,00	1.750.000	0	0	0	0	1.500.000		4000
	Summe investive Auszahlungen	8.906.897	0	3.911.320	798.295,17	25.450.000	243.103	0	0	0	16.300.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.906.897		-3.911.320	-700.823,79			0	0	0	-16.300.000		

Produkt: 031005 Saalburgschule, Usingen

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8422	Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die Vergabe der Bauleistungen für den Neubau eines Klassenraumgebäudes in modularer Bauweise für die Saalburgschule. Die abschließende Umsetzung der Maßnahme soll nun im Jahr 2023 erfolgen. Die Verschiebung ergab sich durch die sich lange hinziehende Verlagerung des an dieser Stelle bestehenden - nicht mehr benötigten - eingeschossigen Modulgebäudes an die Hardtwaldschule, die angespannte Lage in der Bauwirtschaft und die damit längere Auslastung an laufenden Projekten sowie die Corona-Pandemie. Darüber hinaus hat der Ukraine-Krieg zu weiteren Verzögerungen geführt. Gegenüber 2022 wurden die Mittel aufgrund der Baupreissteigerungen um 1.139.900 EUR erhöht. Die Bauplanung gliedert sich grob wie folgt: • Gepl. Auftragsvergabe an Modulbauer 1. Quartal 2023 • Voraussichtliche Fertigstellung 4. Quartal 2023 • Voraussichtliche Inbetriebnahme 1. Quartal 2024.
8431	Modernisierung und Digitalisierung der Abteilung Holztechnik.
8438	Der Ansatz wird für die Beschaffung der Ausstattung des Modulbaus und der Sanierung in den Folgejahren benötigt.

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	47.500	0,00	0	0	0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	0	0	47.500	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		-47.500	0,00			0	0	0	0		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0311 Schülerbeförderung
 Produkt 031101 Schülerbeförderung

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	47.500	0,00	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	47.500	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		-47.500	0,00			0	0	0	0		

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8200	Investitionszuweisungen Bund & DP bed. Kinder+LfL	0		0	1.504.850,00			0	0	0	0		
8201	Investitionszuweisungen Land	170.000		545.000	386.576,26			0	0	0	0		
8209	Einzahlungen Digitalpakt	0		6.316.559	0,00			2.958.493	8.732.541	0	0		
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	0		0	106.944,44			0	0	0	0	Konjunkturprog.	
8212	Tilgungsanteil Land Kommunalinvestitionsprogramm	0		0	8.000,00							KIP	
	Summe investive Einzahlungen	170.000		6.861.559	2.006.370,70			2.958.493	8.732.541	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	270.000	100.000,00	0	0	0	0	0	0		
8408	Investitionsförderungsmaßnahmen Übrige Bereiche	470.000	0	800.000	500.000,00	2.000.000	1.350.000	180.000	0	0	0		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	0	17.026,60	5.000	0	0	0	0	0		
8434	Erwerb von technischen Einrichtungen des Anlagevermögens	0	0	0	621.836,49	0	0	0	0	0	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	2.233.600	1.421.500	1.327.690	44.859,42	2.233.600	0	1.421.500	2.465.900	2.283.400	4.549.200		
8439	Anschaffung Mobiliar und bewegliche Ausrüstung	400.000	0	400.000	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0		
8934	Konjunktur-Programm Erwerb von bwgl. Sachen des Anlageverm. -EDV- Medienz.	170.000	0	0	0,00	170.000	0	0	0	0	0		
8935	Konjunktur-Programm Erwerb von bwgl. Sachen des Anlageverm. -EDV- Annex III	0	0	0	1.521.660,14	0	0	0	0	0	0		
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV- Digitalpakt	4.634.536	5.355.223	7.353.650	1.627.726,18	15.589.034	5.599.275	5.355.223	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	7.913.136	6.776.723	10.151.340	4.433.108,83	20.397.634	7.349.275	7.356.723	2.865.900	2.683.400	4.549.200		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.743.136		-3.289.781	-2.426.738,13			-4.398.230	5.866.641	-2.683.400	-4.549.200		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0313 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 031301 Schulverwaltung (Allgemein)

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8200	Investitionszuweisungen Digitalpakt bed. Kinder+ LfL	0		0	1.504.850,00			0	0	0	0		1020
8201	Investitionszuweisungen Land	0		545.000	386.576,26			0	0	0	0		1020
8209	Einzahlungen Digitalpakt	0		6.316.559	0,00			2.958.493	8.732.541	0	0		1020
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	0		0	106.944,44			0	0	0	0	Konjunkturprog.	1020
8212	Tilgungsanteil Land Kommunalinvestitionsprogramm	0		0	8.000,00			0	0	0		KIP	1020
	Summe investive Einzahlungen	0		6.861.559	2.006.370,70			2.958.493	8.732.541	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	270.000	100.000,00	0	0	0	0	0	0		1020
8408	Investitionsförderungsmaßnahmen übrige Bereiche	470.000	0	800.000	500.000,00	2.000.000	1.350.000	180.000	0	0	0		1020
8434	Erwerb von technischen Einrichtungen des Anlagevermögens	0	0	0	621.836,49	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	2.205.700	1.421.500	1.253.690	12.247,47	2.205.700	0	1.421.500	2.465.900	2.283.400	4.549.200		4000
8439	Anschaffung Mobiliar und bewegliche Ausrüstung	400.000	0	400.000	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0		4000
8935	Konjunktur-Programm Erwerb von bwgl. Sachen des Anlageverm. -EDV- Annex III	0	0	0	1.521.660,14	0	0	0	0	0	0		4000
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV im Rahmen des Digitalpakts	4.634.536	5.355.223	7.353.650	1.627.726,18	15.589.034	5.599.275	5.355.223	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	7.710.236	6.776.723	10.077.340	4.383.470,28	20.194.734	7.349.275	7.356.723	2.865.900	2.683.400	4.549.200		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.710.236		-3.215.781	-2.377.099,58			-4.398.230	5.866.641	-2.683.400	-4.549.200		

Produkt: 031301 Schulverwaltung (Allgemein)

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8408	Es handelt sich bei diesem Ansatz um einen Investitionszuschuss zur Erweiterung der Maria-Ward-Schule. Die Zahlung des Investitionszuschusses verteilt sich auf die Jahre 2021-2024.
8436	Beschaffung von PCs, Monitoren, Druckern und sonstiger Peripherie außerhalb des förderfähigen Umfangs des Digitalpakts (max. 20%); Ersatzbeschaffung Arbeitsplatzgeräte und zentraler SCCM SQL-Server für die Lizenzverwaltung sowie Ersatz defekter Geräte außerhalb der Garantieleistung.
8439	Ersatzbeschaffungen für abgängiges Schulmobiliar, Hausmeistergeräte u. Fachraumausstattung; Beschaffung v. zusätzl. benötigtem Klassenraummobiliar; Ausstattungen der Schulmensen und Erweiterungen Ganztagsbereiche; Ausstattungen im Rahmen des inklusiven Unterrichts.
8936	Mittel für die Umsetzung des Digitalpakts; dazu gehören u. a. folgende Maßnahmen: erforderliche Bauleistungen zum Ausbau des flächendeckenden WLANs und der Infrastruktur, Beschaffung von Hardwarekomponenten zum Ausbau der Netzwerkinfrastruktur, WLAN-Ausleuchtung der Schulstandorte, Bereitstellung von Access-Points, Anpassung der Netzwerke, Beschaffung von Präsentationstechnik sowie mobiler Endgeräte im förderfähigen Umfang, projektbegleitende externe Dienstleistungen.

Buchungsgrundsätze:

Unter dem Produkt Schulverwaltung -allgemein- sind die Mittel für die Konten **8436** und **8439** **zentral veranschlagt.** Die Anschaffungen unter **8436** und **8439** werden jedoch dezentral unter den jeweiligen Produkten (Schulen) von den zuständigen Fachbereichen gebucht.

Mittelumschichtungen von der Position **8436** können unter **-8431- dezentral gebucht** werden. Mittelumschichtungen von der Position **8439** können unter **-8431- und -8438- dezentral gebucht** werden.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0313 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 031302 Medienzentrum

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	170.000		0	0,00			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	170.000		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	15.177,60	0	0	0	0	0	0		4000
8934	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV im Rahmen des Förderprogramms Medienzentrum	170.000	0	0	0,00	170.000	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	170.000	0	0	15.177,60	170.000	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	-15.177,60			0	0	0	0		

Produkt: 031302 Medienzentrum

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8201 / 8934	Förderprogramm des Landes Hessen im Rahmen des DigitalPakts zur Ausstattung der kommunalen Medienzentren.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0313 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 031304 Hochbau

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	0	1.849,00	5.000	0	0	0	0	0		2000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	27.900	0	74.000	32.611,95	27.900	0	0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	32.900	0	74.000	34.460,95	32.900	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.900		-74.000	-34.460,95			0	0	0	0		

Produkt: 031304 Hochbau

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8431	5.000 EUR Sachmittelausstattung Hochbau.
8436	18.000 EUR Neubeschaffung Acrobat Writer Lizenzen. 9.900 EUR mobile Arbeitsplätze.

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408	Investitionsförderungsmaßnahmen Übrige Bereiche	0	0	0	80.000,00	0	0	0	0	0	0		
8435	Kulturgüter	3.000	0	3.000	2.000,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	525	11.394,25	0	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	3.000	0	3.525	93.394,25	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000		-3.525	-93.394,25			-3.000	-3.000	-3.000	0		

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	525	11.394,25	0	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	0	0	525	11.394,25	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		-525	-11.394,25			0	0	0	0		

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 040201 Kreisarchiv

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	525	11.394,25	0	0	0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	0	0	525	11.394,25	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		-525	-11.394,25			0	0	0	0		

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408	Investitionsförderungsmaßnahmen Übrige Bereiche	0	0	0	80.000,00	0	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	80.000,00	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	-80.000,00			0	0	0	0		

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0407 Volkshochschulen
 Produkt 040701 Volkshochschulen

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	0,00			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408	Investitionsförderungsmaßnahmen übrige Bereiche	0	0	0	80.000,00	0	0	0	0	0	0		1020
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	80.000,00	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0		0	-80.000,00			0	0	0	0		

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8435	Kulturgüter	3.000	0	3.000	2.000,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
	Summe investive Auszahlungen	3.000	0	3.000	2.000,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000		-3.000	-2.000,00			-3.000	-3.000	-3.000	0		

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0410 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 041001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8435	Kulturgüter	3.000	0	3.000	2.000,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		4060
	Summe investive Auszahlungen	3.000	0	3.000	2.000,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.000		-3.000	-2.000,00			-3.000	-3.000	-3.000	0		

Produkt: 041001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8435	Ankauf von Kulturgütern, insbesondere Werke der zeitgenössischen bildenden Kunst mit Bedeutung für den Hochtaunuskreis.

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8230	Rückflüsse von Darlehen	87.500		87.500	87.500,00			87.500	87.500	60.000	45.000		
	Summe investive Einzahlungen	87.500		87.500	87.500,00			87.500	87.500	60.000	45.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	7.500	0	0	0,00	7.500	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	7.500	0	0	0,00	7.500	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.000		87.500	87.500,00			87.500	87.500	60.000	45.000		

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8230	Rückflüsse von Darlehen	87.500		87.500	87.500,00			87.500	87.500	60.000	45.000		
	Summe investive Einzahlungen	87.500		87.500	87.500,00			87.500	87.500	60.000	45.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	87.500		87.500	87.500,00			87.500	87.500	60.000	45.000		

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen
 Produkt 050402 Förderung sozialer Gemeinschaftseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8230	Rückflüsse von Darlehen	87.500		87.500	87.500,00			87.500	87.500	60.000	45.000		1020
	Summe investive Einzahlungen	87.500		87.500	87.500,00			87.500	87.500	60.000	45.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	87.500		87.500	87.500,00			87.500	87.500	60.000	45.000		

Produkt: 050402 Förderung sozialer Gemeinschaftseinrichtungen

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8230	Rückflüsse von Darlehen an das Deutsche Rote Kreuz zur Finanzierung eines Ersatz-Neubaus beim Altenpflegeheim "Kaiserin-Friedrich-Haus" in Kronberg.

- Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	7.500	0	0	0,00	7.500	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	7.500	0	0	0,00	7.500	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.500		0	0,00			0	0	0	0		

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0507 Unterhaltsvorschussleistungen
 Produkt 050701 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	7.500	0	0	0,00	7.500	0	0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	7.500	0	0	0,00	7.500	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.500		0	0,00			0	0	0	0		

Produkt: 050701 Unterhaltsvorschussleistungen

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8436	7.500 EUR LogoData Schnittstelle OZG.

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	2.500.000		3.200.000	396.457,00			1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		
	Summe investive Einzahlungen	2.500.000		3.200.000	396.457,00			1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	200.000	0,00	0	0	0	0	0	0		
8408	Investitionsförderungsmaßnahmen Übrige Bereiche	2.500.000	0	3.000.000	397.269,00	2.500.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	377,85	0	0	0	0	0	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	21.000	0	0	0,00	21.000	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	2.521.000	0	3.200.000	397.646,85	2.521.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.000		0	-1.189,85			0	0	0	0		

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	2.500.000		3.200.000	396.457,00			1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		
	Summe investive Einzahlungen	2.500.000		3.200.000	396.457,00			1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	200.000	0,00	0	0	0	0	0	0		
8408	Investitionsförderungsmaßnahmen Übrige Bereiche	2.500.000	0	3.000.000	397.269,00	2.500.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		
	Summe investive Auszahlungen	2.500.000	0	3.200.000	397.269,00	2.500.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0		0	-812,00			0	0	0	0		

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	2.500.000		3.200.000	396.457,00			1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		5000
	Summe investive Einzahlungen	2.500.000		3.200.000	396.457,00			1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	200.000	0,00	0	0	0	0	0	0		1020
8408	Investitionsförderungsmaßnahmen übrige Bereiche	2.500.000	0	3.000.000	397.269,00	2.500.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		5000
	Summe investive Auszahlungen	2.500.000	0	3.200.000	397.269,00	2.500.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0		0	-812,00			0	0	0	0		

Produkt: 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8201 / 8408	Nach dem Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" des Bundes sowie des ab 2020 neu aufgelegten Investitionsprogramms des Landes Hessen und § 32d HKJGB zur Schaffung und zum Erhalt von Plätzen in Kindertagesstätten und Kindertagespflege für Kinder bis zum Schuleintritt, werden dem Hochtaunuskreis für Neubau, Erweiterungsbau, Umbau, Ausbau, Ausstattung von Kindertageseinrichtungen vom Land Hessen Mittel zur Weiterbewilligung an freie und kommunale Träger zur Verfügung gestellt. Für Ausstattung und Renovierung können auch Tagespflegepersonen berücksichtigt werden. Die Mittel werden an die Träger nach Bauabschnitten ausgezahlt. Mehrausgaben können geleistet werden, sofern entsprechende Mehreinnahmen im Konto 8201 erzielt werden.

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	377,85	0	0	0	0	0	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	21.000	0	0	0,00	21.000	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	21.000	0	0	377,85	21.000	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.000		0	-377,85			0	0	0	0		

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0606 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 060601 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	377,85	0	0	0	0	0	0		1035
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	21.000	0	0	0,00	21.000	0	0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	21.000	0	0	377,85	21.000	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.000		0	-377,85			0	0	0	0		

Produkt: **060601 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen**

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8436	21.000 EUR Beschaffung von 19 mobilen Arbeitsplätzen Eingliederungshilfe.

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0	0	0	163.790,62	0		0	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	163.790,62	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	23.709,77	0	0	0	0	0	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	75.000	0	30.000	0,00	75.000	0	120.000	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	75.000	0	30.000	23.709,77	75.000	0	120.000	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-75.000		-30.000	140.080,85			-120.000	0	0	0		

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0	0	0	163.790,62	0		0	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	0		0	163.790,62			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	23.709,77	0	0	0	0	0	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	75.000	0	30.000	0,00	75.000	0	120.000	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	75.000	0	30.000	23.709,77	75.000	0	120.000	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-75.000		-30.000	140.080,85			-120.000	0	0	0		

Produktbereich 07 **Gesundheitsdienste**
Produktgruppe 0703 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**
Produkt 070301 **Gesundheitsverwaltung und Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0	0	0	140.308,84	0		0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	0		0	140.308,84			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	227,99	0	0	0	0	0	0		6050
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	75.000	0	30.000	0,00	75.000	0	120.000	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	75.000	0	30.000	227,99	75.000	0	120.000	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-75.000		-30.000	140.080,85			-120.000	0	0	0		

Produkt: 070301 Gesundheitsverwaltung und Maßnahmen der Gesundheitspflege

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8436	75.000 EUR Digitalisierungsmaßnahmen.

Produktbereich 07 **Gesundheitsdienste**
Produktgruppe 0703 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**
Produkt 070304 **Impfzentrum**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0	0	0	23.481,78	0		0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	0		0	23.481,78			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	23.481,78	0	0	0	0	0	0		1020
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	23.481,78	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0		0	0,00			0	0	0	0		

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	5.000	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
	Summe investive Auszahlungen	5.000	0	5.000	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-5.000	0,00			-5.000	-5.000	-5.000	0		

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	5.000	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
	Summe investive Auszahlungen	5.000	0	5.000	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-5.000	0,00			-5.000	-5.000	-5.000	0		

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder
Produkt 080201 Taunusbad

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	5.000	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		2010
	Summe investive Auszahlungen	5.000	0	5.000	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000		-5.000	0,00			-5.000	-5.000	-5.000	0		

Produkt: 080201 Taunusbad

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8431	Die Mittel werden für die Anschaffung der allgemeinen Ausstattung und Ersatzbeschaffung benötigt.

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8220	Veräußerung von Grundstücken	0		0	446.600,00			0	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	0		0	446.600,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	10.000	5.132,06	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	56.200	0	0	0,00	56.200	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	66.200	0	10.000	5.132,06	66.200	0	10.000	10.000	10.000	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-66.200		-10.000	441.467,94			-10.000	-10.000	-10.000	0		

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	811,33	0	0	0	0	0	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	56.200	0	0	0,00	56.200	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	56.200	0	0	811,33	56.200	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.200		0	-811,33			0	0	0	0		

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 100101 Baugenehmigungen und baurechtliche Verwaltungsverfahren

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	811,33	0	0	0	0	0	0		6030
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	56.200	0	0	0,00	56.200	0	0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	56.200	0	0	811,33	56.200	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.200		0	-811,33			0	0	0	0		

Produkt: 100101 Baugenehmigungen und baurechtliche Verwaltungsverfahren

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8436	7.200 EUR Softwaremodul Fachverfahren ProBauG "Mediancenter plus". 49.000 EUR Softwaremodul Fachverfahren ProBauG "elan classic".

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8220	Veräußerung von Grundstücken	0		0	446.600,00			0	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	0		0	446.600,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	10.000	4.051,30	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
	Summe investive Auszahlungen	10.000	0	10.000	4.051,30	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000		-10.000	442.548,70			-10.000	-10.000	-10.000	0		

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1002 Wohnbauförderung
 Produkt 100202 Eigener Wohnungsbau

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8220	Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	446.600,00	0		0	0	0	0		2010
	Summe investive Einzahlungen	0		0	446.600,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	10.000	4.051,30	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		2010
	Summe investive Auszahlungen	10.000	0	10.000	4.051,30	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000		-10.000	442.548,70			-10.000	-10.000	-10.000	0		

Produkt: 100202 Eigener Wohnungsbau

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8431	Die Mittel werden für den vertraglich vereinbarten Ersatz von Küchengeräten wie z.B. Elektroherden, Spülmaschinen u.a. benötigt.

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	269,43	0	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	269,43	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	-269,43			0	0	0	0		

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	269,43	0	0	0	0	0	0		6030
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	269,43	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	-269,43			0	0	0	0		

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8200	Investitionszuweisungen Bund & DP bed. Kinder+ LfL	0		0	2.102.251,11	0		0	0	0	0		
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	1.249.578,05	0		0	0	0	0		
8208	Investitionszuweisungen übrige Bereiche	5.879.960		9.013.143	0,00	0		0	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	5.879.960		9.013.143	3.351.829,16			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8420	Infrastrukturmaßnahme	7.375.764	0	11.306.000	4.204.502,20	20.189.104	12.813.340	0	0	0	0		
8440	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	3.900,00	0	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	7.375.764	0	11.306.000	4.208.402,20	20.189.104	12.813.340	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.495.804		-2.292.857	-856.573,04			0	0	0	0		

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8200	Investitionszuweisungen Bund & DP bed. Kinder+LfL	0	0	0	2.102.251,11	0		0	0	0	0		
8201	Investitionszuweisungen Land	0	0	0	1.249.578,05	0		0	0	0	0		
8208	Investitionszuweisungen übrige Bereiche	5.879.960	0	9.013.143	0,00	0		0	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	5.879.960		9.013.143	3.351.829,16			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8420	Infrastrukturmaßnahme	7.375.764	0	11.306.000	4.204.502,20	20.189.104	12.813.340	0	0	0	0		
8440	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	3.900,00	0	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	7.375.764	0	11.306.000	4.208.402,20	20.189.104	12.813.340	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.495.804		-2.292.857	-856.573,04			0	0	0	0		

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 1105 Kombinierte Versorgung
 Produkt 110501 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8200	Investitionszuweisungen Bund	0		0	2.102.251,11	0		0	0	0	0		1020
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	1.249.578,05	0		0	0	0	0		1020
8208	Investitionszuweisungen übrige Bereiche	5.879.960		9.013.143	0,00	0		0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	5.879.960		9.013.143	3.351.829,16			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8420	Infrastrukturmaßnahme	7.375.764	0	11.306.000	4.204.502,20	20.189.104	12.813.340	0	0	0	0		1020
8440	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	3.900,00	0	0	0	0	0	0		1020
	Summe investive Auszahlungen	7.375.764	0	11.306.000	4.208.402,20	20.189.104	12.813.340	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.495.804		-2.292.857	-856.573,04			0	0	0	0		

Produkt: 110501 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8208	Fördermittel vom Bund und dem Land Hessen zum Breitbandausbau. Es ergibt eine Gesamtfinanzierungsquote in Höhe von 79,72% aus Drittmitteln.
8420	Förderung des NGA-Breitbandausbaus (Lückenschluss unversorgter Bereiche im Landkreis; FTTB/H).

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	1.400.000		1.000.000	21.700,00			3.000.000	3.750.000	3.850.000	5.050.000		
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	145.000		0	0,00			0	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	1.545.000		1.000.000	21.700,00			3.000.000	3.750.000	3.850.000	5.050.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	1.639.250	0	1.350.887	774.528,52	11.426.469	2.762.892	1.884.252	1.872.721	1.702.793	1.564.561		
8410	Erwerb von Grundstücken	1.000.000	0	50.000	0,00	1.000.000	0	100.000	100.000	100.000	1.000.000		
8425	Straßenbaumaßnahme	1.600.000	4.700.000	3.700.000	161.938,03	29.450.000	0	4.700.000	7.400.000	7.700.000	8.050.000		
8426	Radwegbaumaßnahme	1.400.000	1.000.000	1.400.000	0,00	5.900.000	0	1.000.000	500.000	500.000	2.500.000		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200.000	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	5.839.250	5.700.000	6.500.887	936.466,55	47.976.469	2.762.892	7.684.252	9.872.721	10.002.793	13.114.561		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.294.250		-5.500.887	-914.766,55			-4.684.252	-6.122.721	-6.152.793	-8.064.561		

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	1.400.000		1.000.000	21.700,00			3.000.000	3.750.000	3.850.000	5.050.000		
	Summe investive Einzahlungen	1.400.000		1.000.000	21.700,00			3.000.000	3.750.000	3.850.000	5.050.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8410	Erwerb von Grundstücken	1.000.000	0	50.000	0,00	1.000.000	0	100.000	100.000	100.000	1.000.000		
8425	Straßenbaumaßnahme	1.600.000	4.700.000	3.700.000	161.938,03	29.450.000	0	4.700.000	7.400.000	7.700.000	8.050.000		
8426	Radwegbaumaßnahme	1.400.000	1.000.000	1.400.000	0,00	5.900.000	0	1.000.000	500.000	500.000	2.500.000		
	Summe investive Auszahlungen	4.000.000	5.700.000	5.150.000	161.938,03	36.350.000	0	5.800.000	8.000.000	8.300.000	11.550.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.600.000		-4.150.000	-140.238,03			-2.800.000	-4.250.000	-4.450.000	-6.500.000		

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 1202 Kreisstraßen
 Produkt 120201 Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	1.400.000		1.000.000	21.700,00			3.000.000	3.750.000	3.850.000	5.050.000		4080
	Summe investive Einzahlungen	1.400.000		1.000.000	21.700,00			3.000.000	3.750.000	3.850.000	5.050.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8410	Erwerb von Grundstücken	1.000.000	0	50.000	0,00	1.000.000	0	100.000	100.000	100.000	1.000.000		4080
8425	Straßenbaumaßnahme	1.600.000	4.700.000	3.700.000	161.938,03	29.450.000	0	4.700.000	7.400.000	7.700.000	8.050.000		4080
8426	Radwegbaumaßnahme	1.400.000	1.000.000	1.400.000	0,00	5.900.000	0	1.000.000	500.000	500.000	2.500.000		4080
	Summe investive Auszahlungen	4.000.000	5.700.000	5.150.000	161.938,03	36.350.000	0	5.800.000	8.000.000	8.300.000	11.550.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.600.000		-4.150.000	-140.238,03			-2.800.000	-4.250.000	-4.450.000	-6.500.000		

Produkt: 120201 Kreisstraßen

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8201	Erwartete Investitionszuweisung des Landes Hessen nach dem Mobilitätsfördergesetz für den kommunalen Straßenbau (KSB) zum geplanten Ausbau der K 739 AS L 3025 OD Emmershausen bis OD Gemünden (700.000,00 EUR). Zuschuss für den Radwegbau K 768 Steinbach - Oberhöchstadt (700.000,00 EUR).
8410	Die Mittel werden für den allgemeinen Grunderwerb an Kreisstraßen und den Vollzug von Vermessungsergebnissen bei bereits abgerechneten Maßnahmen benötigt. Im Rahmen des Ausbaus der K 750 in der OD Wrd.-Mauloff ist in 2023 zur Entschärfung einer Kurve Grunderwerb erforderlich. Für den Grunderwerb beim Neubau der Ortsumgehung Merzhausen mit Schaffung einer neuen Anbindung an die B 275 (K 740/K 741) über einen Kreisverkehrsplatz ist Grunderwerb erforderlich. Voraussetzung ist der Bebauungsplan der Stadt Usingen. Ferner sehen die neuen Richtlinien des Baus klassifizierter Straßen (RAL) künftig eine befestigte Fahrbahnmindestbreite von 6,0 m vor. Bei einem beträchtlichen Teil der Kreisstraßen im Hochtaunuskreis wird dadurch Grunderwerb erforderlich. Ebenso wird dieser beim Bau von Radwegen an Kreisstraßen zwingend benötigt. Hier liegen derzeit noch keine belastbaren Zahlen vor.

Produkt: 120201 Kreisstraßen

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8425	Durch die Änderung des Hessischen Straßengesetzes in 1997 müssen die Landkreise die Kosten für die Planung, Bauausführung und Abrechnung der Baumaßnahmen tragen. Die allgemeinen Planungskosten bemessen sich an den vorgesehenen künftigen Straßen- und Brückenbaumaßnahmen, die ohne Unterstützung von Hessen Mobil oder eines Planungsbüros nur grob berechnet werden können. Insofern liegen auch den Planungskosten keine genauen Berechnungen zugrunde. Sie werden mit ca. 350.000 EUR veranschlagt. Zudem ist in den kommenden Jahren mit der Erneuerung von Lichtsignalanlagen zu rechnen, deren Kosten pro Anlage mit ca. 50.000 EUR zu Buche schlagen können. Die Kosten für die Abwicklung von abgeschlossenen Straßenprojekten betragen ca. 541.581,07 EUR. In 2023 wird die Sanierung der K 739 abgeschlossen. Jeweils zeitlich vor den geplanten Sanierungsmaßnahmen sind Planungen und ggf. die Grunderwerbe für künftige neue Maßnahmen durchzuführen. Dies sind für 2024 die grundhafte Erneuerung der K 750 zwischen K 751 OD Weilrod/Finsterthal und B 275, mit der OD Weilrod/Mauloff. Für das Jahr 2025 ist die grundhafte Erneuerung der K 743 in der OD Hunoldstal und der K 726 zwischen Wehrheim/Pfaffenwiesbach und der B 275 geplant. Ab 2026 folgt der Neubau der Ortsumgehung Usingen/Merzhausen im Zuge der K 740 / K 741 sowie der K 740 zwischen Usingen/Merzhausen und Schmitten/Hunoldstal. Ferner ist der Ausbau der K 725 in der OD Wehrheim sowie der geplante Radweg zwischen Wehrheim und L 3041 (Wehrheim-Süd) entlang der K 725 beabsichtigt. Ab 2027 ist der Ausbau der K 729 zwischen AS K 728 (Herrenmühle) bis Ortseingang Friedrichthal und der K 754 vom Ortseingang Cratzenbach bis zur AS L 3025 vorgesehen. Die Projektkosten sind gegenüber der letztjährigen Planung erheblich gestiegen und müssen wegen der Marktentwicklung immer wieder neu aggregiert werden. Die Reihenfolge der Projekte wurde durch die regelmäßige Zustandserfassung und -bewertung (ZEB) seitens Hessen Mobil und In-Augenscheinnahme des zuständigen Fachbereichs festgelegt.
8426	Radwegplanung/-bau im Hochtaunuskreis: Streckenabschnitt K 768 zwischen AS L 3015 Oberhöchstadt und AS L 3367 OD Steinbach.

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	1.639.250	0	1.350.887	774.528,52	11.426.469	2.762.892	1.884.252	1.872.721	1.702.793	1.564.561		
	Summe investive Auszahlungen	1.639.250	0	1.350.887	774.528,52	11.426.469	2.762.892	1.884.252	1.872.721	1.702.793	1.564.561		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.639.250		-1.350.887	-774.528,52			-1.884.252	-1.872.721	-1.702.793	-1.564.561		

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 1207 ÖPNV
 Produkt 120701 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	1.639.250	0	1.350.887	774.528,52	11.426.469	2.762.892	1.884.252	1.872.721	1.702.793	1.564.561		1020
	Summe investive Auszahlungen	1.639.250	0	1.350.887	774.528,52	11.426.469	2.762.892	1.884.252	1.872.721	1.702.793	1.564.561		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.639.250		-1.350.887	-774.528,52			-1.884.252	-1.872.721	-1.702.793	-1.564.561		

Produkt: 120701 Öffentlicher Personennahverkehr

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8401	Zur Finanzierung der Regional Tangente West sind von 2020 - 2029 Investitionszuschüsse in Höhe von insgesamt 11.426.469 EUR vom Hochtaunuskreis zu leisten.

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	145.000		0	0,00			0	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	145.000		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200.000	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	200.000	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.000		0	0,00			0	0	0	0		

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 1208 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
 Produkt 120801 Mobilität

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	145.000		0	0,00			0	0	0	0		4080
	Summe investive Einzahlungen	145.000		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200.000	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0		4080
	Summe investive Auszahlungen	200.000	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.000		0	0,00			0	0	0	0		

Produkt: 120801 Mobilität

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8202	Erstattung durch die Kommunen für die Beschaffung von LED-Anzeigetafeln (BMVI-Förderprojekt "Zuständigkeitsübergreifendens Verkehrsmanagement Region Frankfurt RheinMain").
8431	Beschaffung von LED-Anzeigetafeln (BMVI-Förderprojekt "Zuständigkeitsübergreifendens Verkehrsmanagement Region Frankfurt RheinMain").

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	991,21	0	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	991,21	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	-991,21			0	0	0	0		

- Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des	0	0	0	487,90	0	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	487,90	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0		0	-487,90			0	0	0	0		

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 130401 Natur- und Artenschutz

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	487,90	0	0	0	0	0	0		6000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	487,90	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	-487,90			0	0	0	0		

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	503,31	0	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	503,31	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	-503,31			0	0	0	0		

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 130501 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	503,31	0	0	0	0	0	0		1035
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	503,31	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	-503,31			0	0	0	0		

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	269,43	0	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	269,43	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	-269,43			0	0	0	0		

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	269,43	0	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	269,43	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	-269,43			0	0	0	0		

Produktbereich 14 Umweltschutz
 Produktgruppe 1401 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 140102 Maßnahmen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	269,43	0	0	0	0	0	0		6030
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	269,43	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	-269,43			0	0	0	0		

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	400.000	0	0	0,00	400.000	0	0	0	0	0		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	70.000	0	26.000	7.963,48	70.000	0	70.000	20.000	20.000	0		
8440	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	100.000	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	570.000	0	126.000	7.963,48	470.000	0	70.000	20.000	20.000	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-570.000		-126.000	-7.963,48			-70.000	-20.000	-20.000	0		

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	0	10.000	0,00	20.000	0	60.000	10.000	10.000	0		
	Summe investive Auszahlungen	20.000	0	10.000	0,00	20.000	0	60.000	10.000	10.000	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000		-10.000	0,00			-60.000	-10.000	-10.000	0		

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 150201 Cafeteria

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	0	10.000	0,00	20.000	0	60.000	10.000	10.000	0		1020
	Summe investive Auszahlungen	20.000	0	10.000	0,00	20.000	0	60.000	10.000	10.000	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.000		-10.000	0,00			-60.000	-10.000	-10.000	0		

Produkt: 150201 Cafeteria

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8431	Ersatz von Ausstattungsgegenständen im Bereich der Cafeteria.

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	400.000	0	0	0,00	400.000	0	0	0	0	0		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	0	16.000	7.963,48	50.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
8440	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	100.000	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	550.000	0	116.000	7.963,48	450.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-550.000		-116.000	-7.963,48			-10.000	-10.000	-10.000	0		

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 1503 Tourismus
 Produkt 150301 Tourismus

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	400.000	0	0	0,00	400.000	0	0	0	0	0		1020
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	0	16.000	7.963,48	50.000	0	10.000	10.000	10.000	0		4010
8440	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	100.000	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0		1020
	Summe investive Auszahlungen	550.000	0	116.000	7.963,48	450.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-550.000		-116.000	-7.963,48			-10.000	-10.000	-10.000	0		

Produkt: 150301 Tourismus

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8401	Zuschuss an den Zweckverband Feldberghof zur Gestaltung des Areals auf dem Feldbergplateau, u.a. Radabstellanlagen.
8431	Erneuerung der touristischen Wegebeschilderung im Naturpark Taunus auf dem Gebiet des Hochtaunuskreises.
8440	Der Ansatz im Jahr 2023 wird vorsorglich als Stammkapitaleinlage in Höhe von 100.000 EUR zur Gründung einer Taunus Tourismus GmbH vorgesehen.

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	724.550		724.550	0,00			724.550	724.550	724.550	10.375.958	Konjunkturprog.	
8211	Schlüsselzuweisung Investitionspauschale	3.827.000		3.827.000	3.827.000,00			3.827.000	3.827.000	3.827.000	0		
8212	Tilgungsanteil Land Kommunalinvestitionsprogramm	414.407		414.407	0,00			414.407	414.407	414.407	9.895.302	KIP	
8213	Tilgungsanteil Land Digitalpakt	0		112.185	0,00			49.321	194.900	194.900	1.509.879	DP	
*	Summe investive Einzahlungen	4.965.957		5.078.142	3.827.000,00			5.015.278	5.160.857	5.160.857	21.781.139		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		
*	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.965.957		5.078.142	3.827.000,00			5.015.278	5.160.857	5.160.857	21.781.139		

* Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten im Jahr 2023 unter anderem die Beträge in Höhe von 724.550 EUR und 414.407 EUR. Es handelt sich dabei um die Tilgungsanteile des Landes im Rahmen des Sonderinvestitions- und des Zukunftsinvestitionsprogramms, des Kommunalen Investitionsprogrammes. Bei der Ermittlung der Kreditermächtigung nach § 2 der Haushaltssatzung bleiben diese Beträge außen vor. Danach ergibt sich ein bereinigter Kreditbedarf für 2023 in Höhe von 32.967.237 EUR.

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8211	Schlüsselzuweisung Investitionspauschale	3.827.000		3.827.000	3.827.000,00			3.827.000	3.827.000	3.827.000	0		
	Summe investive Einzahlungen	3.827.000		3.827.000	3.827.000,00			3.827.000	3.827.000	3.827.000	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.827.000		3.827.000	3.827.000,00			3.827.000	3.827.000	3.827.000	0		

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 160101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8211	Schlüsselzuweisung Investitionspauschale	3.827.000		3.827.000	3.827.000,00			3.827.000	3.827.000	3.827.000	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	3.827.000		3.827.000	3.827.000,00			3.827.000	3.827.000	3.827.000	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.827.000		3.827.000	3.827.000,00			3.827.000	3.827.000	3.827.000	0		

Produkt: 160101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8211	Anteil Schlüsselzuweisung als Ersatz für die weggefallene Zuweisung des Landes Hessen -Allgemeine Investitionspauschale, Schulbaupauschale- im Rahmen der KFA-Reform.

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	724.550		724.550	0,00			724.550	724.550	724.550	10.375.958	Konjunkturprog.	
8212	Tilgungsanteil Land Kommunalinvestitionsprogramm	414.407		414.407	0,00			414.407	414.407	414.407	9.895.302	KIP	
8213	Tilgungsanteil Land Digitalpakt	0		112.185	0,00			49.321	194.900	194.900	1.509.879	DP	
*	Summe investive Einzahlungen	1.138.957		1.251.142	0,00			1.188.278	1.333.857	1.333.857	21.781.139		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		
*	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.138.957		1.251.142	0,00			1.188.278	1.333.857	1.333.857	21.781.139		

* Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten im Jahr 2023 unter anderem die Beträge in Höhe von 724.550 EUR und 414.407 EUR. Es handelt sich dabei um die Tilgungsanteile des Landes im Rahmen des Sonderinvestitions- und des Zukunftsinvestitionsprogramms, des Kommunalen Investitionsprogrammes. Bei der Ermittlung der Kreditermächtigung nach § 2 der Haushaltssatzung bleiben diese Beträge außen vor. Danach ergibt sich ein bereinigter Kreditbedarf für 2023 in Höhe von 32.967.237 EUR.

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	724.550		724.550	0,00			724.550	724.550	724.550	10.375.958	Konjunkturprog.	1020
8212	Tilgungsanteil Land Kommunalinvestitionsprogramm	414.407		414.407	0,00			414.407	414.407	414.407	9.895.302	KIP	1020
8213	Tilgungsanteil Land Digitalpakt	0		112.185	0,00			49.321	194.900	194.900	1.509.879	DP	1020
*	Summe investive Einzahlungen	1.138.957		1.251.142	0,00			1.188.278	1.333.857	1.333.857	21.781.139		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		
*	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.138.957		1.251.142	0,00			1.188.278	1.333.857	1.333.857	21.781.139		

* Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten im Jahr 2023 unter anderem die Beträge in Höhe von 724.550 EUR und 414.407 EUR. Es handelt sich dabei um die Tilgungsanteile des Landes im Rahmen des Sonderinvestitions- und des Zukunftsinvestitionsprogramms, des Kommunalen Investitionsprogrammes. Bei der Ermittlung der Kreditermächtigung nach § 2 der Haushaltssatzung bleiben diese Beträge außen vor. Danach ergibt sich ein bereinigter Kreditbedarf für 2023 in Höhe von 32.967.237 EUR.

Produkt: 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8210	Die Tilgungsanteile des Landes für die Darlehen aus dem Hessischen Sonderinvestitionsprogramm und für die Kofinanzierungsdarlehen aus dem Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes sind als Investitionszuweisung abzubilden. Die Buchung der Zuweisungen erfolgt dezentral bei den jeweiligen Produkten. Diese Einzahlungen werden bei der Berechnung des Kreditbedarfs herausgerechnet.
8212	Die Tilgungsanteile des Landes für die Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm sind als Investitionszuweisung abzubilden. Die Buchung der Zuweisungen erfolgt dezentral bei den jeweiligen Produkten. Diese Einzahlungen werden bei der Berechnung des Kreditbedarfs herausgerechnet.

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen EUR					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
2022	57.995.689					
2023		56.690.078	28.350.000	37.128.600	10.658.193	237.228
Summe	57.995.689	56.690.078	28.350.000	37.128.600	10.658.193	237.228
<u>Nachrichtlich</u>						
In der Ergebnis - und Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen	32.967.237	41.445.324	30.084.935	49.754.718	*7.944.968	*0

*In den Haushaltsjahren 2027 und 2028 ist die Höhe der vorgesehenen Kreditaufnahme unter Berücksichtigung der geplanten Investitionskostenzuschüsse mit Bezug auf die jeweiligen Maßnahmen dargestellt.

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen nach Maßnahmen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2023		Voraussichtlich fällige Auszahlungen						davon durch Zuschuss gedeckt	davon Kreditaufnahme im Zeitraum 2024-2028
		EUR							
		2024	2025	2026	2027	2028	Gesamt		
1		2	3	4	5	6	7		
010108 Finanz- und Rechnungswesen	8436 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	800.000	200.000	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
010109 Beteiligungsmanagement	8440 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	3.500.000					3.500.000	0	3.500.000
010111 Immobilienmanagement	8422 Hochbaumaßnahme (Planungskosten, Umbau, allgemein)	800.000	0	0	0	0	800.000	0	800.000
010114 Informations- und Technologieservice	8436 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	1.495.600	0	0	0	0	1.495.600	0	1.495.600
020301 Brandschutz	8401 Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500.000	1.050.000			0	2.550.000	0	2.550.000
030105 Ketteler-Francke-Schule	8421 Sanierung	810.000	1.500.000	128.600	0	0	2.438.600	0	2.438.600
030113 Peter-Härtling-Schule	8422 Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule und Neubau Ganztagesbereich)	630.000	3.500.000	5.800.000	3.757.800	19.294	13.707.094	2.800.000	10.907.094
030124 Grundschule Königstein	8422 Hochbaumaßnahme (Neubau Schule und Neubau Ganztagesbereich)	2.050.000	7.950.000	11.350.000	5.858.295	187.132	27.395.427	2.800.000	24.595.427
030124 Grundschule Königstein	8423 Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	120.000	1.150.000	1.850.000	1.042.098	30.802	4.192.900	2.226.450	1.966.450
030151 Geschwister-Scholl-Schule	8422 Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule)	111.296	0	0	0	0	111.296	0	111.296
030154 Astrid-Lindgren-Schule	8422 Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule und Neubau Ganztagesbereich)	2.844.332	0	0	0	0	2.844.332	0	2.844.332
030154 Astrid-Lindgren-Schule	8423 Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	1.199.526	0	0	0	0	1.199.526	0	1.199.526
030702 Kaiserin-Friedrich-Gymnasium	8422 Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule)	296.424	0	0	0	0	296.424	0	296.424
030801 Gesamtschule am	8421 Hochbaumaßnahme (Sanierung)	4.200.000	13.000.000	18.000.000	0	0	35.200.000	0	35.200.000

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen nach Maßnahmen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2023		Voraussichtlich fällige Auszahlungen						davon durch Zuschuss gedeckt	davon Kreditaufnahme im Zeitraum 2024-2028
		EUR							
		2024	2025	2026	2027	2028	Gesamt		
1		2	3	4	5	6	7		
030801 Gesamtschule am	8424 Hochbaumaßnahme (Dachsanierung Sporthalle)	4.250.000	0	0	0	0	4.250.000	0	4.250.000
030813 Gesamtschule Stierstadt	8422 Hochbaumaßnahme (Neubau Schule)	9.281.385	0	0	0	0	9.281.385	0	9.281.385
030813 Gesamtschule Stierstadt	8423 Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	764.337	0		0	0	764.337	1.084.513	0
030813 Gesamtschule Stierstadt	8424 Hochbaumaßnahme (Dachsanierung Sporthalle)	4.250.000	0	0	0	0	4.250.000	0	4.250.000
030814 Erich-Kästner-Schule	8422 Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule)	300.000	0	0	0	0	300.000	0	300.000
030814 Erich-Kästner-Schule	8424 Hochbaumaßnahme (Dachsanierung Sporthalle)	4.250.000	0	0	0	0	4.250.000	0	4.250.000
030905 Helen-Keller-Schule	8421 Hochbaumaßnahme (Sanierung Schule)	138.481	0	0	0	0	138.481	0	138.481
030905 Helen-Keller-Schule	8422 Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule)	621.974	0	0	0	0	621.974	0	621.974
031301 Schulverwaltung (Allgemein)	8436 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	1.421.500	0	0	0	0	1.421.500	0	1.421.500
031301 Schulverwaltung (Allgemein)	8936 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV- im Rahmen des DigitalPakts	5.355.223	0	0	0	0	5.355.223	2.958.493	2.396.730
120201 Kreisstraßen	8425 Straßenbaumaßnahmen	4.700.000	0	0	0	0	4.700.000	2.500.000	2.200.000
120201 Kreisstraßen	8426 Radwegbaumaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	500.000	500.000
Summe		56.690.078	28.350.000	37.128.600	10.658.193	237.228	133.064.099	14.869.456	118.514.819
<u>Nachrichtlich</u>									
In der Ergebnis - und Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen		41.445.324	30.084.935	49.754.718	*7.944.968	*0	121.284.977		

*In den Haushaltsjahren 2027 und 2028 ist die Höhe der vorgesehenen Kreditaufnahme unter Berücksichtigung der geplanten Investitionskosten-zuschüsse mit Bezug auf die jeweiligen Maßnahmen dargestellt.

Übersicht Fraktionsmittel

**Übersicht über die den Fraktionen nach § 26 a Abs. 4 der Hessischen Landkreisordnung
zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 26a Abs. 4 HKO	227.160,00	227.160,00	221.429,82	Produkt-Sachkonto 010101-6780000
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion	32.400,00	32.400,00	32.400,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke/Gruppenstärke Betrag für jedes Fraktions-/Gruppenmitglied	191.760,00	191.760,00	188.085,82	
1.3 Klausurtagung nach HRKG	3.000,00	3.000,00	944,00	

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktion				
2.1 CDU-Kreistagsfraktion				
2.1.1 Personalaufwendungen	36.000,00	36.000,00	42.820,04	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	18.300,00	18.300,00	16.483,56	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.000,00	6.000,00	1.594,12	
2.1.4 Sonstiges				
Summe:	60.300,00	60.300,00	60.897,72	
	Jahresbeträge			
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 CDU-Kreistagsfraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal des Kreises für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme (2 + 3) CDU-Kreistagsfraktion	60.300,00	60.300,00	60.897,72	

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1	2		3	5
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen				
2.2 Kreistagsfraktion GRÜNE				
2.2.1 Personalaufwendungen	34.000,00	34.000,00	30.154,86	
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00	10.000,00	9.142,92	
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.300,00	4.300,00	2.622,63	
2.2.4 Sonstiges				
Summe:	48.300,00	48.300,00	41.920,41	
	Jahresbeiträge			
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.2 Kreistagsfraktion GRÜNE				
3.2.1 Überlassung von Personal des Kreises für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme (2 + 3) Kreistagsfraktion GRÜNE	48.300,00	48.300,00	41.920,41	

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen				
2.3 Kreistagsfraktion SPD				
2.3.1 Personalaufwendungen	16.000,00	16.000,00	15.171,04	
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	20.000,00	20.000,00	21.872,61	
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.800,00	1.800,00	590,00	
2.3.4 Sonstiges				
Summe:	37.800,00	37.800,00	37.633,65	
	Jahresbeiträge			
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.3 Kreistagsfraktion SPD				
3.3.1 Überlassung von Personal des Kreises für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme (2 + 3) Kreistagsfraktion SPD	37.800,00	37.800,00	37.633,65	

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen				
2.4 FDP-Kreistagsfraktion				
2.4.1 Personalaufwendungen	14.000,00	15.500,00	15.125,76	
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	11.000,00	10.820,00	11.176,76	
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.320,00	5.000,00	7.385,32	
2.4.4 Sonstiges				
Summe:	31.320,00	31.320,00	33.687,84	
	Jahresbeiträge			
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.4 FDP-Kreistagsfraktion				
3.4.1 Überlassung von Personal des Kreises für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme (2 + 3) FDP-Kreistagsfraktion	31.320,00	31.320,00	33.687,84	

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1	2	3	4*	5
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen				
2.5 FW-Kreistagsfraktion				
2.5.1 Personalaufwendungen	8.000,00	7.600,00	3.267,20	
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	7.600,00	8.000,00	8.826,20	
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.000,00	6.000,00	1.778,48	
2.5.4 Sonstiges				
Summe:	21.600,00	21.600,00	13.871,88	
	Jahresbeiträge			
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.5 FW-Kreistagsfraktion				
3.5.1 Überlassung von Personal des Kreises für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.5.3 Bereitstellung von Räumen (einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme (2 + 3) FW-Kreistagsfraktion	21.600,00	21.600,00	13.871,88	

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen				
2.6 AfD-Kreistagsfraktion				
2.6.1 Personalaufwendungen	9.600,00	13.000,00	15.271,20	
2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	4.000,00	3.000,00	4.678,27	
2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.760,00	2.000,00	6.319,03	
2.6.4 Sonstiges		360,00	0,00	
Summe:	18.360,00	18.360,00	26.268,50	
	Jahresbeiträge			
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.6 AfD-Kreistagsfraktion				
3.6.1 Überlassung von Personal des Kreises für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.6.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.6.3 Bereitstellung von Räumen (einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.6.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.6.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme (2 + 3) AfD-Kreistagsfraktion	18.360,00	18.360,00	26.268,50	

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1	2	3**	4	5
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelne Gruppe				
2.7 Gruppe DIE LINKE				
2.7.1 Personalaufwendungen	1.200,00		0,00	
2.7.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	4.800,00		955,21	
2.7.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	480,00		0,00	
2.7.4 Sonstiges				
Summe:	6.480,00		955,21	
	Jahresbeiträge			
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.7 Gruppe DIE LINKE				
3.7.1 Überlassung von Personal des Kreises für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.7.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.7.3 Bereitstellung von Räumen (einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.7.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.7.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme (2 + 3) Gruppe DIE LINKE	6.480,00	0,00	955,21	

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1	2	3	4***	5
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen				
2.8 FWG-Kreistagsfraktion				
2.8.1 Personalaufwendungen			2.700,00	
2.8.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit			1.957,31	
2.8.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			593,30	
2.8.4 Sonstiges				
Summe:			5.250,61	
	Jahresbeiträge			
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.8 FWG-Kreistagsfraktion				
3.8.1 Überlassung von Personal des Kreises für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.8.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.8.3 Bereitstellung von Räumen (einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.8.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.8.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme (2 + 3) FWG-Kreistagsfraktion	0,00	0,00	5.250,61	

* Die Fraktion FREIE WÄHLER (FW) ist seit dem 01.04.21 im Kreistag vertreten.

** Die Gruppe DIE LINKE hat für 2022 keinen Haushaltsansatz übermittelt.

*** Die Fraktion Freie Wählergemeinschaft (FWG) ist mit dem 31.03.21 aus dem Kreistag ausgeschieden.

Stellenplan

Stellenplan 2023

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil D: Zusammenstellung des Stellenplans

Teil E: Anmerkungen zum Stellenplan

Stellenplan 2023
Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Hochtaunuskreis		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamtinnen und Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teil-haushalt	Bezeichnung	Höherer Dienst							Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst								
		B 7	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5				
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00	3,00	3,11	8,81	2,42	7,00	6,78	14,76	14,54	1,00	2,00					66,42	65,00	57,74	
0101	Verwaltungssteuerung und Service	1,00	1,00	1,00	3,00	3,11	8,81	2,42	7,00	6,78	14,76	14,54	1,00	2,00					66,42	65,00	57,74	
010101	Kreisorgane	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00			1,00	1,54	0,63							8,17	9,00	8,17	
010102	Verwaltungssteuerung, Organisation, Demografie								1,00			3,00							4,00	4,00	4,00	
010103	Personalangelegenheiten					1,00			1,00	1,00	2,83	4,91							10,74	10,50	9,77	
010104	Rechtsservice				0,95		3,61												4,56	4,00	3,56	
010105	Verwaltungsbeauftragte für besondere Angelegenheiten						0,30			1,00									1,30	1,30	0,30	
010106	Öffentlichkeitsarbeit								1,00										1,00	1,00		
010107	Kommunalaufsicht					0,61													0,61	1,00	0,61	
010108	Finanz- und Rechnungswesen				1,00		1,00	0,42		1,00	1,00	4,00	1,00						9,42	8,50	6,41	
010109	Beteiligungsmanagement						1,50												1,50	1,50	1,51	
010110	Kasse und Vollstreckung							1,00			1,00								2,00	3,00	3,00	
010111	Immobilienmanagement								1,00		0,20	1,00							2,20	3,20	2,20	
010112	Gebäudebewirtschaftung								1,00		0,54								1,54	1,60	1,54	
010113	Revision					1,00		1,00		2,28	3,85								8,13	9,00	5,74	
010114	Informations- und Technologieservice						1,00				0,80								1,80	1,00	1,80	
010115	Hausdruckerei																					
010116	Mitarbeitervertretung									0,50	1,00			1,00					2,50	1,50	2,25	
010117	Bürger-Informations-Service								1,00										1,00	1,00	1,00	
010118	Einkauf								0,30										0,30		0,30	
010119	Service Soziales und Arbeit						0,40					1,00							1,40	1,40	1,33	
010120	Verwaltungsservice Facility Management, Bau und Umwelt					0,50					2,00			1,00					3,50	2,50	3,50	
010121	Datenschutz																					
010122	Fuhrpark																					
010123	Zentrale Vergabestelle				0,05				0,70										0,75	1,00	0,75	
02	Sicherheit und Ordnung				1,00	0,50	3,00		1,50	1,70	7,45	6,22	4,77		2,00	1,00			29,14	33,55	26,43	
0201	Statistik und Wahlen																					
020101	Statistiken																					
020102	Wahlen																					
020103	Zensus																					
0202	Ordnungsangelegenheiten				1,00	0,50	2,00		1,50	1,70	7,45	4,22	4,77		1,00	1,00			25,14	28,55	22,43	
020201	Ordnungs- und Gewerberecht					0,50					0,50		1,00						2,00	3,50	2,00	
020202	Kfz-Zulassung								0,65		0,73		1,77		1,00				4,15	4,65	2,77	
020203	Fahrerlaubnisbehörde								0,35		1,00								1,35	1,35	1,00	
020204	Veterinärwesen und Verbraucherschutz				1,00		2,00												3,00	4,00	2,77	
020205	Ordnungsaufgaben der Wasseraufsicht										3,37								3,37	3,30	3,37	
020206	Verkehrsrecht											0,73							0,73	1,00	0,73	
020207	Ausländerwesen, Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen								0,50	1,70	1,00	3,49	2,00			1,00			9,69	9,75	8,94	
020208	Jagd und Fischerei										0,85								0,85	1,00	0,85	
0203	Brandschutz						0,70					2,00							2,70	3,20	2,70	
020301	Brandschutz						0,70					2,00							2,70	3,20	2,70	
0204	Rettungsdienst						0,10												0,10	1,60	0,10	
020401	Zentrale Leitstelle, Rettungsdienst und Feuerwehr						0,10												0,10	1,60	0,10	
0205	Katastrophenschutz						0,20								1,00				1,20	0,20	1,20	
020501	Katastrophenschutz						0,20								1,00				1,20	0,20	1,20	

Stellenplan 2023
Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Hochtaunuskreis		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamtinnen und Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teil-haushalt	Bezeichnung	Höherer Dienst							Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst								
		B 7	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5				
03	Schulträgeraufgaben					2,00		1,00	1,00	0,25	1,50	5,00		0,56					11,31	12,25	10,31	
0301	Grundschulen																					
030101	Friedrich-Ebert-Schule																					
030102	Grundschule Dornholzhausen																					
030103	Grundschule im Eschbachtal																					
030104	Hölderlinschule																					
030105	Ketteler-Francke-Schule																					
030106	Landgraf-Ludwig-Schule																					
030107	Paul-Maar-Schule																					
030108	Maria-Scholz-Schule																					
030110	Grundschule Burgholzhausen																					
030111	Grundschule Köppern																					
030112	Hardtwaldschule Seulberg																					
030113	Peter-Härtling-Schule																					
030116	Hans-Christian-Andersen-Schule																					
030117	Grundschule Schloßborn																					
030120	Wiesbachschule																					
030123	Grundschule Falkenstein																					
030124	Grundschule Königstein																					
030125	Grundschule Mammolshain																					
030126	Schule Am Kastanienhain																					
030129	Grundschule Schöne Aussicht																					
030130	Kronthal-Schule																					
030131	Viktoria-Schule Schönberg																					
030134	Grundschule Am Hasenberg																					
030135	Grundschule an der Wiesenau																					
030138	Burgwiesenschule																					
030139	Dornbachschule Oberstedten																					
030140	Grundschule am Eichwäldchen																					
030141	Grundschule am Urselfbach																					
030142	Grundschule Mitte																					
030143	Grundschule Stierstadt																					
030144	Grundschule Weißkirchen																					
030147	Grundschule Reifenberg																					
030148	Jürgen-Schumann-Schule																					
030151	Geschwister-Scholl-Schule																					
030154	Astrid-Lindgren-Schule																					
030155	Buchfinkenschule																					
030158	Limesschule																					
030161	Grundschule Am Sommerberg																					
030162	Grundschule im Weiltal																					
0302	Hauptschulen																					
0303	Kombinierte Grund- und Hauptschulen																					
0304	Schulformunabhängige Orientierungsstufe																					
0305	Realschulen																					
0306	Kombinierte Haupt- und Realschulen																					
030601	Friedrich-Stoltze-Schule																					
030604	Erich-Kästner-Schule																					
030607	Helmut-Schmidt-Schule (KLS alt)																					
030610	Max-Ernst-Schule																					

Stellenplan 2023
Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Hochtaunuskreis		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamtinnen und Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil-haushalt	Bezeichnung	Höherer Dienst							Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst							
		B 7	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5			
0307	Gymnasien und Kollegs																				
030701	Humboldtschule																				
030702	Kaiserin-Friedrich-Gymnasium																				
030705	Taunusgymnasium Königstein																				
030708	Gymnasium Oberursel																				
030711	Christian-Wirth-Schule																				
0308	Gesamtschulen																				
030801	Gesamtschule Am Gluckenstein																				
030804	Philipp-Reis-Schule																				
030807	Altkönigsschule																				
030810	Adolf-Reichwein-Schule																				
030813	Gesamtschule Stierstadt																				
030814	Erich-Kästner-Schule																				
030816	Helmut-Schmidt-Schule																				
0309	Förderschulen																				
030904	Hans-Thoma-Schule																				
030905	Helen-Keller-Schule																				
030907	Paula-Fürst-Schule																				
030908	Heinrich-Kielhorn-Schule																				
030910	Rebus – Regionale Beratungs- und Unterstützungsstelle																				
0310	Berufliche Schulen																				
031001	Feldbergschule																				
031002	Hochtaunusschule																				
031005	Saalburgschule																				
0311	Schülerbeförderung													0,56					0,56	1,00	0,56
031101	Schülerbeförderung													0,56					0,56	1,00	0,56
0312	Fördermaßnahmen für Schüler									0,25									0,25	0,25	0,25
031201	Bafög									0,25									0,25	0,25	0,25
0313	Sonstige schulische Aufgaben					2,00		1,00	1,00		1,50	5,00							10,50	11,00	9,50
031301	Schulverwaltung (Allgemein)					1,00		1,00	1,00		1,50	5,00							9,50	10,00	8,50
031302	Medienzentrum																				
031303	Jugendverkehrsschule																				
031304	Hochbau					1,00													1,00	1,00	1,00
04	Kultur und Wissenschaft											1,00							1,00	1,00	1,00
0401	Wissenschaft und Forschung																				
040101	Wissenschaft und Forschung																				
0402	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen											0,10							0,10		0,10
040201	Kreisarchiv											0,10							0,10		0,10
0403	Zoologische und Botanische Gärten																				
0404	Theater																				
0405	Musikpflege																				
040501	Musikpflege																				
0406	Musikschulen																				
0407	Volkshochschulen																				
040701	Volkshochschulen																				
0408	Büchereien																				
0409	Sonstige Volksbildung																				
0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege											0,90							0,90	1,00	0,90
041001	Heimat- und sonstige Kulturpflege											0,90							0,90	1,00	0,90
041002	Partnerschaften																				
0411	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften																				

Stellenplan 2023
Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Hochtaunuskreis		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamtinnen und Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst									
Teil-haushalt	Bezeichnung	B 7	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5				
05	Soziale Leistungen					0,90	3,30	1,00	2,50	5,23	11,11	44,63	1,00	4,64	1,00				75,31	74,51	68,84	
0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					0,10	1,95				0,20	2,45		1,64					6,34	7,14	4,34	
050101	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel)						1,15					0,49		0,25					1,89	2,00	0,89	
050102	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Pflege (7.Kapitel)					0,10	0,30					1,39							1,79	3,99	0,79	
050103	Leistungen nach dem SGB XII, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen																					
050104	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfen zur Gesundheit (5.Kapitel)						0,05				0,20								0,25	0,25	0,25	
050105	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen																					
050106	Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel)						0,45					0,57		1,39					2,41	0,90	2,41	
0502	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)					0,30	1,00	1,00	2,00	3,48	9,57	35,75		3,00	1,00				57,10	57,45	52,72	
050203	Kommunales Jobcenter Hochtaunus					0,30	1,00	1,00	2,00	3,48	9,57	35,75		3,00	1,00				57,10	57,45	52,72	
0503	Hilfen für Asylbewerber					0,05	0,05		0,50		0,10	1,00							1,70	1,90	1,68	
050301	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz					0,05	0,05		0,50		0,10	1,00							1,70	1,90	1,68	
050302	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz -Person abrechenbar nach LAG-																					
050303	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz -Person nicht abrechenbar nach LAG-																					
0504	Soziale Einrichtungen																					
050401	Aussiedler Übergangswohnheim Erlenweg																					
0505	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz																					
050501	Kriegsopferfürsorge (KOF)																					
0506	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege																					
050601	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege																					
0507	Unterhaltsvorschussleistungen					0,25					0,54	4,38							5,17	1,95	5,17	
050701	Unterhaltsvorschussleistungen					0,25					0,54	4,38							5,17	1,95	5,17	
0508	Betreuungsleistungen					0,05													0,05		0,03	
050801	Betreuungsleistungen					0,05													0,05		0,03	
0509	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge																					
0510	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen					0,15				1,75		0,28	1,00						3,18	3,07	3,13	
051001	Lastenausgleich																					
051002	Wohngeld									0,50			0,60						1,10	1,50	1,10	
051003	Schuldner- und Insolvenzberatung					0,10													0,10	0,10	0,05	
051004	Bildungs- u Teilhabepaket nach BKKG/WoGG					0,05				0,25			0,40						0,70	0,47	0,70	
051005	Leitstelle Integration									1,00		0,28							1,28	1,00	1,28	
0511	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX					0,30					0,70	0,77							1,77	3,00	1,77	
051101	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX					0,30					0,70	0,77							1,77	3,00	1,77	

Stellenplan 2023
Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Hochtaunuskreis		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamtinnen und Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teil-haushalt	Bezeichnung	Höherer Dienst							Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst								
		B 7	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					1,10					4,90	4,31		1,24					11,55	11,69	9,74	
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege										1,00			1,24					2,24	2,00	2,15	
060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege										1,00			1,24					2,24	2,00	2,15	
0602	Jugendarbeit																					
060201	Jugendarbeit																					
060202	Jugendbildungswerk																					
0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,90					3,90	4,31							9,11	9,49	7,49	
060301	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz																					
060302	Förderung der Erziehung in der Familie																					
060303	Hilfen zur Erziehung					0,45					1,85	2,87							5,17	6,04	4,66	
060304	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe § 35a KJHG					0,20					0,15	0,30							0,65	0,50	0,52	
060305	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen					0,20					1,90	0,75							2,85	1,90	1,87	
060306	Unbegleitete minderjährige Ausländer (UmA)																			1,05		
060307	Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII					0,05						0,39							0,44		0,44	
0604	Tageseinrichtungen für Kinder																					
0605	Einrichtungen der Jugendarbeit																					
0606	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,20													0,20	0,20	0,10	
060601	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen					0,20													0,20	0,20	0,10	
07	Gesundheitsdienste					3,75	2,75					1,00			1,00				8,50	7,25	3,99	
0701	Krankenhäuser																					
070101	Krankenhäuser																					
0702	Gesundheitseinrichtungen																					
0703	Maßnahmen der Gesundheitspflege					3,75	2,75					1,00			1,00				8,50	7,25	3,99	
070301	Gesundheitsverwaltung und Maßnahmen der Gesundheitspflege					3,75	2,75					1,00			1,00				8,50	7,25	3,99	
070302	Gesundheitsdienste Infektionsschutz																					
070303	Fleischbeschau																					
0704	Kur- und Badeeinrichtungen																					
08	Sportförderung																					
0801	Förderung des Sports																					
080101	Sportförderung																					
0802	Sportstätten und Bäder																					
080201	Taunusbad																					
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation																					
0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen																					
10	Bauen und Wohnen					0,85		0,85			1,80								3,50	3,80	3,50	
1001	Bau- und Grundstücksordnung					0,70		0,70			1,00								2,40	3,00	2,40	
100101	Baugenehmigungen und baurechtliche Verwaltungsverfahren					0,70		0,70			1,00								2,40	3,00	2,40	
1002	Wohnbauförderung										0,80								0,80	0,80	0,80	
100201	Allgemeine Wohnbauförderung																					
100202	Eigener Wohnungsbau										0,80								0,80	0,80	0,80	
1003	Denkmalschutz- und Pflege					0,15		0,15											0,30		0,30	
100301	Denkmalschutz- und Pflege					0,15		0,15											0,30		0,30	

Stellenplan 2023
Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Hochtaunuskreis		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamtinnen und Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teil-haushalt	Bezeichnung	Höherer Dienst							Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst							
		B 7	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5			
11	Ver- und Entsorgung								1,00										1,00	1,00	1,00
1101	Elektrizitätsversorgung																				
1102	Gasversorgung																				
1103	Wasserversorgung																				
1104	Fernwärmeversorgung																				
1105	Kombinierte Versorgung																				
110501	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur																				
1106	Abfallwirtschaft								1,00										1,00	1,00	1,00
110601	Abfallwirtschaft								1,00										1,00	1,00	1,00
1107	Abwasserbeseitigung																				
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									1,00									1,00	2,00	1,00
1201	Gemeindestraßen																				
1202	Kreisstraßen									1,00									1,00	1,00	1,00
120201	Kreisstraßen									1,00									1,00	1,00	1,00
1203	Landesstraßen																				
1204	Bundesstraßen																				
1205	Straßenreinigung																				
1206	Parkeinrichtungen																				
1207	ÖPNV																			1,00	
120701	Öffentlicher Personennahverkehr																			1,00	
1208	Sonstiger Personen- und Güterverkehr																				
120801	Mobilität																				
13	Natur- und Landschaftspflege				1,00			1,00		1,00	1,00	1,85							5,85	5,70	5,47
1301	Öffentliches Grün / Landschaftsbau																				
1302	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen																			0,20	
130201	Wasser - und Bodenschutz																			0,20	
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen																				
1304	Naturschutz und Landschaftspflege																				
130401	Natur- und Artenschutz																				
1305	Land- und Forstwirtschaft				1,00			1,00		1,00	1,00	1,85							5,85	5,50	5,47
130501	Land- und Forstwirtschaft				1,00			1,00		1,00	1,00	1,85							5,85	5,50	5,47
14	Umweltschutz					0,15	1,00	0,15				0,72							2,02	1,50	1,80
1401	Umweltschutzmaßnahmen					0,15	1,00	0,15				0,72							2,02	1,50	1,80
140101	Umweltmaßnahmen						1,00					0,72							1,72	1,50	1,50
140102	Maßnahmen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz					0,15		0,15											0,30		0,30
140103	Klima und Nachhaltigkeit																				
15	Wirtschaft und Tourismus									1,00									1,00	1,00	
1501	Wirtschaftsförderung									1,00									1,00	1,00	
150101	Wirtschaftsförderung									1,00									1,00	1,00	
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																				
150201	Cafeteria																				
150202	Tiefgarage																				
150203	Taunus-Menü-Service																				
1503	Tourismus																				
150301	Tourismus																				

Stellenplan 2023
Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Hochtaunuskreis		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamtinnen und Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst								
		B 7	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5			
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																				
1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																				
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft																				
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																				
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																				
1603	Abwicklung der Vorjahre																				
Stellenplan 2023		1,00	1,00	1,00	5,00	12,36	18,86	6,42	13,00	15,96	43,52	79,27	6,77	8,44	4,00	1,00		217,60			
Stellenplan 2022		1,00	1,00	1,00	5,00	12,52	19,00	8,50	12,00	15,53	48,95	73,95	10,50	7,30	3,00	1,00			220,25		
Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00	5,00	9,62	15,69	6,41	11,00	12,77	37,10	71,98	6,77	8,44	2,00	1,00				190,82	

Stellenplan 2023
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
01	Innere Verwaltung	1,00	3,00	2,46	3,96	12,28	9,40	1,00	29,66	8,62	17,97	2,15	8,18		17,69	3,65	1,00		129,47	112,90	101,31	
0101	Verwaltungssteuerung und Service	1,00	3,00	2,46	3,96	12,28	9,40	1,00	29,66	8,62	17,97	2,15	8,18		17,69	3,65	1,00		129,47	112,90	101,31	
010101	Kreisorgane		1,00	0,46			1,00		2,45		1,00				11,92				4,91	6,00	4,91	
010102	Verwaltungssteuerung, Organisation, Demografie						1,00		2,00		1,00								15,92	8,00	10,33	
010103	Personalangelegenheiten		1,00		0,75	2,00	3,00		2,00										8,75	1,00	1,00	
010104	Rechtsservice								1,00		0,47								1,47	1,50	1,54	
010105	Verwaltungsbeauftragte für besondere Angelegenheiten				0,21	0,87			0,45										1,53	1,30	1,53	
010106	Öffentlichkeitsarbeit		1,00		1,00			1,00	1,00										4,00	4,00	4,00	
010107	Kommunalaufsicht																					
010108	Finanz- und Rechnungswesen						0,50				1,46								1,96	2,50	1,46	
010109	Beteiligungsmanagement			1,00			0,39												1,39	1,50	1,00	
010110	Kasse und Vollstreckung						1,77		1,00	3,62	9,06		2,51						17,95	17,00	13,28	
010111	Immobilienmanagement								1,08										1,08	0,30	1,08	
010112	Gebäudebewirtschaftung								0,38	1,00	1,51		2,00			3,65			8,55	8,60	8,84	
010113	Revision				2,00	3,77													5,77	6,00	4,77	
010114	Informations- und Technologieservice	1,00		1,00		5,00	2,74		15,00										24,74	22,00	20,74	
010115	Hausdruckerei												1,00						1,00	1,00	1,20	
010116	Mitarbeitervertretung								1,00										1,00	3,25	1,00	
010117	Bürger-Informations-Service									1,00	2,47	0,90	2,67		5,77		1,00		13,81	11,00	10,59	
010118	Einkauf							0,30				0,25							0,55	1,25	0,40	
010119	Service Soziales und Arbeit																					
010120	Verwaltungsservice Facility Management, Bau und Umwelt								2,00	3,00	1,00	1,00							7,00	8,00	7,00	
010121	Datenschutz					0,64													0,64	0,70	0,64	
010122	Fuhrpark								1,00		2,00		1,00						4,00	4,00	3,00	
010123	Zentrale Vergabestelle								1,70			1,75							3,45	3,00	3,00	
02	Sicherheit und Ordnung	0,20	1,77	1,00	1,00	1,50	2,71	3,51	11,72	36,02	5,14	13,54	13,95						92,05	83,90	76,42	
0201	Statistik und Wahlen								1,77										1,77	2,00	1,77	
020101	Statistiken								0,77										0,77	1,00	0,77	
020102	Wahlen																					
020103	Zensus								1,00										1,00	1,00	1,00	
0202	Ordnungsangelegenheiten	0,20	1,77		1,00	0,50	0,71	3,51	6,95	18,02	5,14	13,54	13,95						65,28	59,90	53,39	
020201	Ordnungs- und Gewerbebereich									1,00	1,00								2,00	1,00	2,00	
020202	Kfz-Zulassung							0,05		3,00	0,82	10,54	3,95						18,36	18,00	17,48	
020203	Fahrerlaubnisbehörde							3,46		1,00		3,00	4,00						11,46	11,00	8,33	
020204	Veterinärwesen und Verbraucherschutz		0,77						5,54	2,00	0,81		2,00						11,11	11,50	6,61	
020205	Ordnungsaufgaben der Wasseraufsicht		1,00		1,00	0,50			0,64		2,00		1,00						6,14	6,50	6,01	
020206	Verkehrsrecht									1,25									1,25	0,50	1,00	
020207	Ausländerwesen, Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen						0,51		0,77	9,77	0,51		3,00						14,56	11,00	11,56	
020208	Jagd und Fischerei	0,20					0,20												0,40	0,40	0,40	
0203	Brandschutz			1,00			1,00		0,25										2,25	1,00	1,25	
020301	Brandschutz			1,00			1,00		0,25										2,25	1,00	1,25	
0204	Rettungsdienst					1,00			2,00	18,00									21,00	18,00	17,26	
020401	Zentrale Leitstelle, Rettungsdienst und Feuerwehr					1,00			2,00	18,00									21,00	18,00	17,26	
0205	Katastrophenschutz						1,00		0,75										1,75	3,00	2,75	
020501	Katastrophenschutz						1,00		0,75										1,75	3,00	2,75	

Stellenplan 2023
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
03	Schulträgeraufgaben	1,00		1,00	8,50	17,23	3,00		11,14	3,72	5,78		72,11	3,50		2,99			129,97	128,00	113,83	
0301	Grundschulen						1,00						26,00	3,50		0,97			31,47	32,25	29,26	
030101	Friedrich-Ebert-Schule												0,75						0,75	1,50	0,58	
030102	Grundschule Dornholzhausen												0,60						0,60	0,50	0,51	
030103	Grundschule im Eschbachtal												0,50						0,50	0,50	0,46	
030104	Hölderlinschule						1,00						1,75						2,75	2,75	2,64	
030105	Ketteler-Francke-Schule												0,75						0,75	0,75	0,64	
030106	Landgraf-Ludwig-Schule												0,75						0,75	0,75	0,70	
030107	Paul-Maar-Schule												0,50						0,50	0,50	0,46	
030108	Maria-Scholz-Schule												1,00			0,47			1,47	1,50	1,31	
030110	Grundschule Burgholzhausen												0,50						0,50	0,50	0,46	
030111	Grundschule Köppern												0,75						0,75	0,75	0,58	
030112	Hardtwaldschule Seulberg												0,75						0,75	0,75	0,64	
030113	Peter-Härtling-Schule												0,51						0,51	0,50	0,51	
030116	Hans-Christian-Andersen-Schule												0,50						0,50	0,50	0,87	
030117	Grundschule Schloßborn												0,50						0,50	0,50	0,31	
030120	Wiesbachschule												0,60						0,60	0,50	0,59	
030123	Grundschule Falkenstein												0,50						0,50	0,50	0,44	
030124	Grundschule Königstein												0,60						0,60	0,50	0,59	
030125	Grundschule Mammolshain												0,50						0,50	0,50	0,46	
030126	Schule Am Kastanienhain												0,60						0,60	0,50	0,51	
030129	Grundschule Schöne Aussicht												0,51						0,51	0,50	0,46	
030130	Kronthal-Schule												0,60						0,60	0,50	0,51	
030131	Viktoria-Schule Schönberg												0,50						0,50	0,50	0,42	
030134	Grundschule Am Hasenberg												0,65						0,65	0,75	0,65	
030135	Grundschule an der Wiesenau												0,75						0,75	0,75	0,64	
030138	Burgwiesenschule												0,50						0,50	0,50	0,46	
030139	Dornbachschule Oberstedten												0,52						0,52	0,50	0,51	
030140	Grundschule am Eichwäldchen												0,65						0,65	0,50	0,58	
030141	Grundschule am Urseibach												0,65	1,00					1,65	1,75	1,64	
030142	Grundschule Mitte												0,75						0,75	0,75	0,58	
030143	Grundschule Stierstadt												0,50						0,50	0,50	0,46	
030144	Grundschule Weißkirchen												0,60	1,00					1,60	1,50	1,59	
030147	Grundschule Reifenberg												0,50						0,50	0,50	0,46	
030148	Jürgen-Schumann-Schule												0,50						0,50	0,50	0,46	
030151	Geschwister-Scholl-Schule												1,77			0,50			2,27	2,25	2,26	
030154	Astrid-Lindgren-Schule												0,64	1,00					1,64	1,75	1,64	
030155	Buchfinkenschule												0,50						0,50	0,50	0,46	
030158	Limesschule												0,75						0,75	0,75	0,64	
030161	Grundschule Am Sommerberg												0,75	0,50					1,25	1,75	1,12	
030162	Grundschule im Weiltal												0,50						0,50	0,50	0,46	
0302	Hauptschulen																					
0303	Kombinierte Grund- und Hauptschulen																					
0304	Schulformunabhängige Orientierungsstufe																					
0305	Realschulen																					
0306	Kombinierte Haupt- und Realschulen												1,52						1,52	2,25	1,48	
030601	Friedrich-Stoltze-Schule												0,52						0,52	1,00	0,51	
030604	Erich-Kästner-Schule																					
030607	Helmut-Schmidt-Schule (KLS alt)																					
030610	Max-Ernst-Schule												1,00						1,00	1,25	0,97	
0307	Gymnasien und Kollegs												15,44			1,02			16,46	16,75	14,25	
030701	Humboldtschule												3,87			0,52			4,39	5,00	3,59	
030702	Kaiserin-Friedrich-Gymnasium												2,50						2,50	2,50	2,22	
030705	Taunusgymnasium Königstein												3,07			0,50			3,57	3,50	3,50	
030708	Gymnasium Oberursel												3,50						3,50	3,50	3,38	
030711	Christian-Wirth-Schule												2,50						2,50	2,25	1,56	

Stellenplan 2023
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
0308	Gesamtschulen												14,36			1,00			15,36	15,50	13,67	
030801	Gesamtschule Am Gluckenstein												1,50						1,50	1,50	1,38	
030804	Philipp-Reis-Schule												2,62			1,00			3,62	4,00	3,64	
030807	Altkönigschule												3,27						3,27	3,50	3,00	
030810	Adolf-Reichwein-Schule												2,50						2,50	2,50	2,35	
030813	Gesamtschule Stierstadt												1,57						1,57	1,75	1,41	
030814	Erich-Kästner-Schule												1,40						1,40	0,75	0,64	
030816	Helmut-Schmidt-Schule												1,50						1,50	1,50	1,25	
0309	Förderschulen												3,92						3,92	2,00	3,69	
030904	Hans-Thoma-Schule												0,90						0,90	1,00	0,90	
030905	Helen-Keller-Schule												1,52						1,52		1,51	
030907	Paula-Fürst-Schule												1,50						1,50	1,00	1,28	
030908	Heinrich-Kielhorn-Schule																					
030910	Rebus – Regionale Beratungs- und Unterstützungsstelle																					
0310	Berufliche Schulen												8,05						8,05	8,00	6,66	
031001	Feldbergschule												3,75						3,75	3,75	3,51	
031002	Hochtaunusschule												2,05						2,05	2,00	1,92	
031005	Saalburgschule												2,25						2,25	2,25	1,23	
0311	Schülerbeförderung												0,82						0,82	1,00	0,72	
031101	Schülerbeförderung												0,82						0,82	1,00	0,72	
0312	Fördermaßnahmen für Schüler								1,00										1,00	0,50	1,00	
031201	Bafög								1,00										1,00	0,50	1,00	
0313	Sonstige schulische Aufgaben	1,00		1,00	8,50	17,23	2,00		10,14	3,72	5,78		2,00						51,37	49,75	43,10	
031301	Schulverwaltung (Allgemein)			1,00		1,00	1,00		10,14	3,72	2,88								19,74	19,25	18,69	
031302	Medienzentrum										1,00		1,00						2,00	2,00	1,56	
031303	Jugendverkehrsschule																					
031304	Hochbau	1,00			8,50	16,23	1,00				1,90		1,00						29,63	28,50	22,85	
04	Kultur und Wissenschaft	1,00				0,76	1,00				1,00								3,76	4,50	2,76	
0401	Wissenschaft und Forschung																					
040101	Wissenschaft und Forschung																					
0402	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	0,50				0,38	0,90				1,00								2,78	3,00	1,78	
040201	Kreisarchiv	0,50				0,38	0,90				1,00								2,78	3,00	1,78	
0403	Zoologische und Botanische Gärten																					
0404	Theater																					
0405	Musikpflege																					
040501	Musikpflege																					
0406	Musikschulen																					
0407	Volkshochschulen																					
040701	Volkshochschulen																					
0408	Büchereien																					
0409	Sonstige Volksbildung																					
0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,50				0,38	0,10												0,98	1,50	0,98	
041001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,50				0,38	0,10												0,98	1,50	0,98	
041002	Partnerschaften																					
0411	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften																					

Stellenplan 2023
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
05	Soziale Leistungen			1,77	1,48	1,54	8,49	41,94	69,00	35,06	2,39	6,90	1,00						169,56	147,78	137,90	
0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)				0,17	0,77	2,80	1,00	11,45	12,26	0,77								29,22	22,88	24,52	
050101	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel)					0,12	0,15		0,94	1,58	0,12								2,90	4,75	2,40	
050102	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Pflege (7.Kapitel)				0,14		0,60	1,00	6,83	0,50									9,07	6,40	6,97	
050103	Leistungen nach dem SGB XII, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen																					
050104	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfen zur Gesundheit (5.Kapitel)				0,03		0,20		0,06	1,20									1,49	0,20	1,09	
050105	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen						1,00												1,00	1,00	1,00	
050106	Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel)					0,65	0,85		3,62	8,98	0,65								14,76	10,53	13,06	
0502	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)				1,00	0,77	2,00	39,94	40,75	1,00	1,62	6,00							93,07	80,00	75,00	
050203	Kommunales Jobcenter Hochtaunus				1,00	0,77	2,00	39,94	40,75	1,00	1,62	6,00							93,07	80,00	75,00	
0503	Hilfen für Asylbewerber				0,03		0,80		2,36	13,30		0,90	1,00						18,39	18,65	16,26	
050301	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz				0,03		0,80		2,36	13,30		0,90	1,00						18,39	18,65	16,26	
050302	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz -Person abrechenbar nach LAG-																					
050303	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz -Person nicht abrechenbar nach LAG-																					
0504	Soziale Einrichtungen																					
050401	Aussiedler Übergangswohnheim Erlenweg																					
0505	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz																					
050501	Kriegsopferfürsorge (KOF)																					
0506	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege																					
050601	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege																					
0507	Unterhaltsvorschussleistungen							1,00	4,00	1,00									6,00	5,00	5,00	
050701	Unterhaltsvorschussleistungen							1,00	4,00	1,00									6,00	5,00	5,00	
0508	Betreuungsleistungen								1,00										1,00	2,70	1,00	
050801	Betreuungsleistungen								1,00										1,00	2,70	1,00	
0509	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge																					
0510	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen			1,77			2,49		2,69	7,00									13,95	13,25	10,29	
051001	Lastenausgleich																					
051002	Wohngeld								1,60	4,60									6,20	4,50	4,23	
051003	Schuldner- und Insolvenzberatung			1,77			0,72												2,49	3,00	2,72	
051004	Bildungs- u Teilhabepaket nach BKKG/WoGG								0,40	2,40									2,80	1,50	0,80	
051005	Leitstelle Integration						1,77		0,69										2,46	4,25	2,54	
0511	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX				0,28		0,40		6,75	0,50									7,93	5,30	5,83	
051101	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX				0,28		0,40		6,75	0,50									7,93	5,30	5,83	

Stellenplan 2023
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			1,00	1,00	1,00	1,77		4,61	6,34	3,50	1,00	1,77						21,98	24,45	18,68	
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						0,77		0,64	0,05	3,00	1,00							5,46	7,10	5,46	
060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						0,77		0,64	0,05	3,00	1,00							5,46	7,10	5,46	
0602	Jugendarbeit				1,00						0,50								1,50	1,20	1,50	
060201	Jugendarbeit				1,00														1,00	0,70	1,00	
060202	Jugendbildungswerk										0,50								0,50	0,50	0,50	
0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					1,00			3,97	6,29			1,77						13,02	12,40	10,22	
060301	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz																			0,35		
060302	Förderung der Erziehung in der Familie					1,00													1,00	1,00		
060303	Hilfen zur Erziehung																					
060304	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe § 35a KJHG								2,44	4,22			1,65						8,31	5,65	7,71	
060305	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen								1,23	1,45			0,12						2,79	4,10	1,79	
060306	Unbegleitete minderjährige Ausländer (UmA)									0,62									0,62	1,30	0,62	
060307	Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII								0,30										0,30		0,10	
0604	Tageseinrichtungen für Kinder																					
0605	Einrichtungen der Jugendarbeit																					
0606	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			1,00			1,00												2,00	3,75	1,50	
060601	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen			1,00			1,00												2,00	3,75	1,50	
07	Gesundheitsdienste	4,40	1,12	0,52			2,00		2,00			8,52	2,28						20,83	21,65	18,96	
0701	Krankenhäuser																					
070101	Krankenhäuser																					
0702	Gesundheitseinrichtungen																					
0703	Maßnahmen der Gesundheitspflege	4,40	1,12	0,52			2,00		2,00			8,52	2,28						20,83	21,65	18,96	
070301	Gesundheitsverwaltung und Maßnahmen der Gesundheitspflege	4,40	1,12	0,52			2,00		2,00			8,52	1,64						20,19	21,65	17,32	
070302	Gesundheitsdienste Infektionsschutz												0,64						0,64		1,64	
070303	Fleischbeschau																					
0704	Kur- und Badeeinrichtungen																					
08	Sportförderung								1,00	0,87	2,00					4,08			7,95	7,75	7,95	
0801	Förderung des Sports									0,87									0,87	1,00	0,87	
080101	Sportförderung									0,87									0,87	1,00	0,87	
0802	Sportstätten und Bäder								1,00		2,00					4,08			7,08	6,75	7,08	
080201	Taunusbad								1,00		2,00					4,08			7,08	6,75	7,08	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation																					
0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen																					
10	Bauen und Wohnen			2,60	6,77	5,00		1,75	4,72	0,72	1,85		1,70						25,10	30,50	21,18	
1001	Bau- und Grundstücksordnung			2,20	6,77	4,00		1,60	4,00	0,54	1,70		1,40						22,20	26,70	18,41	
100101	Baugenehmigungen und baurechtliche Verwaltungsverfahren			2,20	6,77	4,00		1,60	4,00	0,54	1,70		1,40						22,20	26,70	18,41	
1002	Wohnbauförderung								0,72										0,72	3,70	0,69	
100201	Allgemeine Wohnbauförderung																					
100202	Eigener Wohnungsbau								0,72										0,72	3,70	0,69	
1003	Denkmalschutz- und Pflege			0,40		1,00		0,15		0,18	0,15		0,30						2,18	0,10	2,08	
100301	Denkmalschutz- und Pflege			0,40		1,00		0,15		0,18	0,15		0,30						2,18	0,10	2,08	

Stellenplan 2023
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
11	Ver- und Entsorgung																					
1101	Elektrizitätsversorgung																					
1102	Gasversorgung																					
1103	Wasserversorgung																					
1104	Fernwärmeversorgung																					
1105	Kombinierte Versorgung																					
110501	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur																					
1106	Abfallwirtschaft																					
110601	Abfallwirtschaft																					
1107	Abwasserbeseitigung																					
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			1,00					2,00	0,25									3,25	2,50	2,00	
1201	Gemeindestraßen																					
1202	Kreisstraßen									0,25									0,25	0,50		
120201	Kreisstraßen									0,25									0,25	0,50		
1203	Landesstraßen																					
1204	Bundesstraßen																					
1205	Straßenreinigung																					
1206	Parkeinrichtungen																					
1207	ÖPNV								1,00										1,00	1,00	1,00	
120701	Öffentlicher Personennahverkehr								1,00										1,00	1,00	1,00	
1208	Sonstiger Personen- und Güterverkehr			1,00					1,00										2,00	1,00	1,00	
120801	Mobilität			1,00					1,00										2,00	1,00	1,00	
13	Natur- und Landschaftspflege	0,50	1,00		0,60	8,89	3,80		2,15		1,00	1,00	2,52						21,46	20,40	17,47	
1301	Öffentliches Grün / Landschaftsbau																					
1302	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen																			0,10		
130201	Wasser- und Bodenschutz																			0,10		
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen																					
1304	Naturschutz und Landschaftspflege	0,50			0,60	0,90	1,80												3,80	2,90	2,80	
130401	Natur- und Artenschutz	0,50			0,60	0,90	1,80												3,80	2,90	2,80	
1305	Land- und Forstwirtschaft		1,00			7,99	2,00		2,15		1,00	1,00	2,52						17,66	17,40	14,67	
130501	Land- und Forstwirtschaft		1,00			7,99	2,00		2,15		1,00	1,00	2,52						17,66	17,40	14,67	
14	Umweltschutz	0,30		0,40	3,40	0,10		2,15		0,18	0,15		0,30						7,98	3,20	6,88	
1401	Umweltschutzmaßnahmen	0,30		0,40	3,40	0,10		2,15		0,18	0,15		0,30						7,98	3,20	6,88	
140101	Umweltmaßnahmen	0,30			0,40	0,10		1,00											1,80	1,10	1,80	
140102	Maßnahmen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz			0,40	2,00			0,15		0,18	0,15		0,30						3,18	0,10	3,08	
140103	Klima und Nachhaltigkeit				1,00			1,00	1,00										3,00	2,00	2,00	
15	Wirtschaft und Tourismus	1,00			1,00			2,00	0,60	1,80	1,60			0,62					8,62	9,00	7,46	
1501	Wirtschaftsförderung																			1,00		
150101	Wirtschaftsförderung																			1,00		
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																					
150201	Cafeteria																					
150202	Tiefgarage																					
150203	Taunus-Menü-Service																					
1503	Tourismus	1,00			1,00			2,00	0,60	1,80	1,60			0,62					8,62	8,00	7,46	
150301	Tourismus	1,00			1,00			2,00	0,60	1,80	1,60			0,62					8,62	8,00	7,46	

Stellenplan 2023
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																					
1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																					
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft																					
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																					
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																					
1603	Abwicklung der Vorjahre																					
Stellenplan 2023		9,40	6,89	11,75	27,71	48,30	32,17	52,35	142,30	93,58	44,38	34,86	104,81	4,12	17,69	10,72	1,00		642,02			
Stellenplan 2022		9,00	8,75	16,65	29,80	41,28	30,50	44,00	145,35	55,25	53,00	32,55	96,25	5,00	10,00	11,75			589,13			
Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen		7,79	4,38	9,48	26,19	36,94	20,13	44,62	117,24	77,20	41,24	33,21	88,26	3,50	11,33	10,59				532,80		

*Eine weitere Stelle in der Touristikinformation wird gem. Vereinbarung zwischen der Stadt Oberursel und dem Hochtaunuskreis aus dem Jahr 2011 von der Stadt Oberursel gestellt.

Stellenplan 2023
Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für Sozial- und Erziehungsdienst																	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2				
01	Innere Verwaltung																					
0101	Verwaltungssteuerung und Service																					
010101	Kreisorgane																					
010102	Verwaltungssteuerung, Organisation, Demografie																					
010103	Personalangelegenheiten																					
010104	Rechtsservice																					
010105	Verwaltungsbeauftragte für besondere Angelegenheiten																					
010106	Öffentlichkeitsarbeit																					
010107	Kommunalaufsicht																					
010108	Finanz- und Rechnungswesen																					
010109	Beteiligungsmanagement																					
010110	Kasse und Vollstreckung																					
010111	Immobilienmanagement																					
010112	Gebäudebewirtschaftung																					
010113	Revision																					
010114	Informations- und Technologieservice																					
010115	Hausdruckerei																					
010116	Mitarbeitervertretung																					
010117	Bürger-Informations-Service																					
010118	Einkauf																					
010119	Service Soziales und Arbeit																					
010120	Verwaltungsservice Facility Management, Bau und Umwelt																					
010121	Datenschutz																					
010122	Fuhrpark																					
010123	Zentrale Vergabestelle																					
02	Sicherheit und Ordnung																					
0201	Statistik und Wahlen																					
020101	Statistiken																					
020102	Wahlen																					
020103	Zensus																					
0202	Ordnungsangelegenheiten																					
020201	Ordnungs- und Gewerbeamt																					
020202	Kfz-Zulassung																					
020203	Fahrerlaubnisbehörde																					
020204	Veterinärwesen und Verbraucherschutz																					
020205	Ordnungsaufgaben der Wasseraufsicht																					
020206	Verkehrsrecht																					
020207	Ausländerwesen, Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen																					
020208	Jagd und Fischerei																					
0203	Brandschutz																					
020301	Brandschutz																					
0204	Rettungsdienst																					
020401	Zentrale Leitstelle, Rettungsdienst und Feuerwehr																					
0205	Katastrophenschutz																					
020501	Katastrophenschutz																					

Stellenplan 2023
Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für Sozial- und Erziehungsdienst																	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2				
03	Schulträgeraufgaben				1,00									0,83					1,83	2,50	1,82	
0301	Grundschulen				1,00									0,83					1,83	2,50	1,82	
030101	Friedrich-Ebert-Schule				1,00														1,00	1,00	1,00	
030102	Grundschule Dornholzhausen																			1,00		
030103	Grundschule im Eschbachtal																			0,75		
030104	Hölderlinschule																					
030105	Ketteler-Francke-Schule																					
030106	Landgraf-Ludwig-Schule																					
030107	Paul-Maar-Schule																					
030108	Maria-Scholz-Schule													0,83					0,83	0,75	0,82	
030110	Grundschule Burgholzhausen																					
030111	Grundschule Köppern																					
030112	Hardtwaldschule Seulberg																					
030113	Peter-Härtling-Schule																					
030116	Hans-Christian-Andersen-Schule																					
030117	Grundschule Schloßborn																					
030120	Wiesbachschule																					
030123	Grundschule Falkenstein																					
030124	Grundschule Königstein																					
030125	Grundschule Mammolshain																					
030126	Schule Am Kastanienhain																					
030129	Grundschule Schöne Aussicht																					
030130	Kronthal-Schule																					
030131	Viktoria-Schule Schönberg																					
030134	Grundschule Am Hasenberg																					
030135	Grundschule an der Wiesenau																					
030138	Burgwiesenschule																					
030139	Dornbachschule Oberstedten																					
030140	Grundschule am Eichwäldchen																					
030141	Grundschule am Urseibach																					
030142	Grundschule Mitte																					
030143	Grundschule Stierstadt																					
030144	Grundschule Weißkirchen																					
030147	Grundschule Reifenberg																					
030148	Jürgen-Schumann-Schule																					
030151	Geschwister-Scholl-Schule																					
030154	Astrid-Lindgren-Schule																					
030155	Buchfinkenschule																					
030158	Limesschule																					
030161	Grundschule Am Sommerberg																					
030162	Grundschule im Weiltal																					
0302	Hauptschulen																					
0303	Kombinierte Grund- und Hauptschulen																					
0304	Schulformunabhängige Orientierungsstufe																					
0305	Realschulen																					
0306	Kombinierte Haupt- und Realschulen																					
030601	Friedrich-Stoltze-Schule																					
030604	Erich-Kästner-Schule																					
030607	Helmut-Schmidt-Schule (KLS alt)																					
030610	Max-Ernst-Schule																					
0307	Gymnasien und Kollegs																					
030701	Humboldtschule																					
030702	Kaiserin-Friedrich-Gymnasium																					
030705	Taunusgymnasium Königstein																					
030708	Gymnasium Oberursel																					
030711	Christian-Wirth-Schule																					

Stellenplan 2023
Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für Sozial- und Erziehungsdienst																Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2			
0308	Gesamtschulen																				
030801	Gesamtschule Am Gluckenstein																				
030804	Philipp-Reis-Schule																				
030807	Altkönigschule																				
030810	Adolf-Reichwein-Schule																				
030813	Gesamtschule Stierstadt																				
030814	Erich-Kästner-Schule																				
030816	Helmut-Schmidt-Schule																				
0309	Förderschulen																				
030904	Hans-Thoma-Schule																				
030905	Helen-Keller-Schule																				
030907	Paula-Fürst-Schule																				
030908	Heinrich-Kielhorn-Schule																				
030910	Rebus – Regionale Beratungs- und Unterstützungsstelle																				
0310	Berufliche Schulen																				
031001	Feldbergschule																				
031002	Hochtaunusschule																				
031005	Saalburgschule																				
0311	Schülerbeförderung																				
031101	Schülerbeförderung																				
0312	Fördermaßnahmen für Schüler																				
031201	Bafög																				
0313	Sonstige schulische Aufgaben																				
031301	Schulverwaltung (Allgemein)																				
031302	Medienzentrum																				
031303	Jugendverkehrsschule																				
031304	Hochbau																				
04	Kultur und Wissenschaft																				
0401	Wissenschaft und Forschung																				
040101	Wissenschaft und Forschung																				
0402	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen																				
040201	Kreisarchiv																				
0403	Zoologische und Botanische Gärten																				
0404	Theater																				
0405	Musikpflege																				
040501	Musikpflege																				
0406	Musikschulen																				
0407	Volkshochschulen																				
040701	Volkshochschulen																				
0408	Büchereien																				
0409	Sonstige Volksbildung																				
0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege																				
041001	Heimat- und sonstige Kulturpflege																				
041002	Partnerschaften																				
0411	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften																				

Stellenplan 2023
Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für Sozial- und Erziehungsdienst																Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2			
05	Soziale Leistungen							7,86										7,86	4,25	3,86	
0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)																				
050101	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel)																				
050102	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Pflege (7.Kapitel)																				
050103	Leistungen nach dem SGB XII, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen																				
050104	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfen zur Gesundheit (5.Kapitel)																				
050105	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen																				
050106	Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel)																				
0502	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)																				
050203	Kommunales Jobcenter Hochtaunus																				
0503	Hilfen für Asylbewerber																				
050301	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz																				
050302	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz -Person abrechenbar nach LAG-																				
050303	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz -Person nicht abrechenbar nach LAG-																				
0504	Soziale Einrichtungen																				
050401	Aussiedler Übergangwohnheim Erlenweg																				
0505	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz																				
050501	Kriegsopferfürsorge (KOF)																				
0506	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege																				
050601	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege																				
0507	Unterhaltsvorschussleistungen																				
050701	Unterhaltsvorschussleistungen																				
0508	Betreuungsleistungen							7,86										7,86	4,25	3,86	
050801	Betreuungsleistungen							7,86										7,86	4,25	3,86	
0509	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge																				
0510	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen																				
051001	Lastenausgleich																				
051002	Wohngeld																				
051003	Schuldner- und Insolvenzberatung																				
051004	Bildungs- u Teilhabepaket nach BKKG/WoGG																				
051005	Leitstelle Integration																				
0511	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX																				
051101	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX																				

Stellenplan 2023
Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für Sozial- und Erziehungsdienst																Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2			
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00			12,41	31,36		19,67										64,44	59,70	54,20	
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							1,87										1,87	1,50	1,97	
060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							1,87										1,87	1,50	1,97	
0602	Jugendarbeit				1,00			1,90										2,90	1,75	0,90	
060201	Jugendarbeit																		0,50		
060202	Jugendbildungswerk				1,00			1,90										2,90	1,25	0,90	
0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00			1,78	31,36		15,90										50,04	47,45	43,20	
060301	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz				0,12			0,70										0,82	0,65	0,12	
060302	Förderung der Erziehung in der Familie					1,67		0,77										2,44	2,00	2,44	
060303	Hilfen zur Erziehung	0,85			0,85	20,72		2,20										24,62	20,75	21,50	
060304	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe § 35a KJHG	0,15			0,15	3,52		0,30										4,12	0,55	3,67	
060305	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen					1,36		9,16										10,52	11,20	8,54	
060306	Unbegleitete minderjährige Ausländer (UmA)				0,08	3,59												3,67	3,55	3,44	
060307	Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII				0,58	0,50		2,77										3,85	8,75	3,49	
0604	Tageseinrichtungen für Kinder																				
0605	Einrichtungen der Jugendarbeit																				
0606	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				9,63													9,63	9,00	8,13	
060601	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen				9,63													9,63	9,00	8,13	
07	Gesundheitsdienste					4,95												4,95	6,00	3,95	
0701	Krankenhäuser																				
070101	Krankenhäuser																				
0702	Gesundheitseinrichtungen																				
0703	Maßnahmen der Gesundheitspflege					4,95												4,95	6,00	3,95	
070301	Gesundheitsverwaltung und Maßnahmen der Gesundheitspflege					4,95												4,95	6,00	3,95	
070302	Gesundheitsdienste Infektionsschutz																				
070303	Fleischbeschau																				
0704	Kur- und Badeeinrichtungen																				
08	Sportförderung																				
0801	Förderung des Sports																				
080101	Sportförderung																				
0802	Sportstätten und Bäder																				
080201	Taunusbäd																				
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation																				
0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen																				
10	Bauen und Wohnen																				
1001	Bau- und Grundstücksordnung																				
100101	Baugenehmigungen und baurechtliche Verwaltungsverfahren																				
1002	Wohnbauförderung																				
100201	Allgemeine Wohnbauförderung																				
100202	Eigener Wohnungsbau																				
1003	Denkmalschutz- und Pflege																				
100301	Denkmalschutz- und Pflege																				

Stellenplan 2023
Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für Sozial- und Erziehungsdienst																	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2				
11	Ver- und Entsorgung																					
1101	Elektrizitätsversorgung																					
1102	Gasversorgung																					
1103	Wasserversorgung																					
1104	Fernwärmeversorgung																					
1105	Kombinierte Versorgung																					
110501	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur																					
1106	Abfallwirtschaft																					
110601	Abfallwirtschaft																					
1107	Abwasserbeseitigung																					
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																					
1201	Gemeindestraßen																					
1202	Kreisstraßen																					
120201	Kreisstraßen																					
1203	Landesstraßen																					
1204	Bundesstraßen																					
1205	Straßenreinigung																					
1206	Parkeinrichtungen																					
1207	ÖPNV																					
120701	Öffentlicher Personennahverkehr																					
1208	Sonstiger Personen- und Güterverkehr																					
120801	Mobilität																					
13	Natur- und Landschaftspflege																					
1301	Öffentliches Grün / Landschaftsbau																					
1302	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen																					
130201	Wasser- und Bodenschutz																					
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen																					
1304	Naturschutz und Landschaftspflege																					
130401	Natur- und Artenschutz																					
1305	Land- und Forstwirtschaft																					
130501	Land- und Forstwirtschaft																					
14	Umweltschutz																					
1401	Umweltschutzmaßnahmen																					
140101	Umweltmaßnahmen																					
140102	Maßnahmen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz																					
140103	Klima und Nachhaltigkeit																					
15	Wirtschaft und Tourismus																					
1501	Wirtschaftsförderung																					
150101	Wirtschaftsförderung																					
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																					
150201	Cafeteria																					
150202	Tiefgarage																					
150203	Taunus-Menü-Service																					
1503	Tourismus																					
150301	Tourismus																					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																					
1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																					
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft																					
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																					
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																					
1603	Abwicklung der Vorjahre																					
Stellenplan 2023		1,00			13,41	36,31		27,53						0,83					79,08			
Stellenplan 2022		1,00			13,00	33,25		23,70						1,50					72,45			
Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen		1,00			11,90	32,01		18,09						0,82							63,83	

Stellenplan 2023
Teil D: Zusammenstellung

		Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamten innen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamten innen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamten innen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Erläuterungen
01	Innere Verwaltung	66,42	129,47	195,89	65,00	112,90	177,90	57,74	101,31	159,05	
0101	Verwaltungssteuerung und Service	66,42	129,47	195,89	65,00	112,90	177,90	57,74	101,31	159,05	
010101	Kreisorgane	8,17	4,91	13,08	9,00	6,00	15,00	8,17	4,91	13,08	
010102	Verwaltungssteuerung, Organisation, Demografie	4,00	15,92	19,92	4,00	8,00	12,00	4,00	10,33	14,33	
010103	Personalangelegenheiten	10,74	8,75	19,49	10,50	1,00	11,50	9,77	1,00	10,77	
010104	Rechtsservice	4,56	1,47	6,03	4,00	1,50	5,50	3,56	1,54	5,10	
010105	Verwaltungsbeauftragte für besondere Angelegenheiten	1,30	1,53	2,83	1,30	1,30	2,60	0,30	1,53	1,83	
010106	Öffentlichkeitsarbeit	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00		4,00	4,00	
010107	Kommunalaufsicht	0,61		0,61	1,00		1,00	0,61		0,61	
010108	Finanz- und Rechnungswesen	9,42	1,96	11,38	8,50	2,50	11,00	6,41	1,46	7,87	
010109	Beteiligungsmanagement	1,50	1,39	2,89	1,50	1,50	3,00	1,51	1,00	2,51	
010110	Kasse und Vollstreckung	2,00	17,95	19,95	3,00	17,00	20,00	3,00	13,28	16,28	
010111	Immobilienmanagement	2,20	1,08	3,28	3,20	0,30	3,50	2,20	1,08	3,28	
010112	Gebäudebewirtschaftung	1,54	8,55	10,09	1,60	8,60	10,20	1,54	8,84	10,38	
010113	Revision	8,13	5,77	13,90	9,00	6,00	15,00	5,74	4,77	10,51	
010114	Informations- und Technologieservice	1,80	24,74	26,54	1,00	22,00	23,00	1,80	20,74	22,54	
010115	Hausdruckerei		1,00	1,00		1,00	1,00		1,20	1,20	
010116	Mitarbeitervertretung	2,50	1,00	3,50	1,50	3,25	4,75	2,25	1,00	3,25	
010117	Bürger-Informations-Service	1,00	13,81	14,81	1,00	11,00	12,00	1,00	10,59	11,59	
010118	Einkauf	0,30	0,55	0,85		1,00	1,00	0,30	0,40	0,70	
010119	Service Soziales und Arbeit	1,40		1,40	1,40	1,25	2,65	1,33		1,33	
010120	Verwaltungsservice Facility Management, Bau und Umwelt	3,50	7,00	10,50	2,50	8,00	10,50	3,50	7,00	10,50	
010121	Datenschutz		0,64	0,64		0,70	0,70		0,64	0,64	
010122	Fuhrpark		4,00	4,00		4,00	4,00		3,00	3,00	
010123	Zentrale Vergabestelle	0,75	3,45	4,20	1,00	3,00	4,00	0,75	3,00	3,75	
02	Sicherheit und Ordnung	29,14	92,05	121,19	33,55	83,90	117,45	26,43	76,42	102,85	
0201	Statistik und Wahlen		1,77	1,77		2,00	2,00		1,77	1,77	
020101	Statistiken		0,77	0,77		1,00	1,00		0,77	0,77	
020102	Wahlen										
020103	Zensus		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
0202	Ordnungsangelegenheiten	25,14	65,28	90,42	28,55	59,90	88,45	22,43	53,39	75,82	
020201	Ordnungs- und Gewerbebereich	2,00	2,00	4,00	3,50	1,00	4,50	2,00	2,00	4,00	
020202	Kfz-Zulassung	4,15	18,36	22,51	4,65	18,00	22,65	2,77	17,48	20,25	
020203	Fahrerlaubnisbehörde	1,35	11,46	12,81	1,35	11,00	12,35	1,00	8,33	9,33	
020204	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	3,00	11,11	14,11	4,00	11,50	15,50	2,77	6,61	9,38	
020205	Ordnungsaufgaben der Wasseraufsicht	3,37	6,14	9,51	3,30	6,50	9,80	3,37	6,01	9,38	
020206	Verkehrsrecht	0,73	1,25	1,98	1,00	0,50	1,50	0,73	1,00	1,73	
020207	Ausländerwesen, Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen	9,69	14,56	24,25	9,75	11,00	20,75	8,94	11,56	20,50	
020208	Jagd und Fischerei	0,85	0,40	1,25	1,00	0,40	1,40	0,85	0,40	1,25	
0203	Brandschutz	2,70	2,25	4,95	3,20	1,00	4,20	2,70	1,25	3,95	
020301	Brandschutz	2,70	2,25	4,95	3,20	1,00	4,20	2,70	1,25	3,95	
0204	Rettungsdienst	0,10	21,00	21,10	1,60	18,00	19,60	0,10	17,26	17,36	
020401	Zentrale Leitstelle, Rettungsdienst und Feuerwehr	0,10	21,00	21,10	1,60	18,00	19,60	0,10	17,26	17,36	
0205	Katastrophenschutz	1,20	1,75	2,95	0,20	3,00	3,20	1,20	2,75	3,95	
020501	Katastrophenschutz	1,20	1,75	2,95	0,20	3,00	3,20	1,20	2,75	3,95	

Stellenplan 2023
Teil D: Zusammenstellung

		Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamten innen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamten innen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamten innen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	
03	Schulträgeraufgaben	11,31	131,80	143,11	12,25	130,50	142,75	10,31	115,65	125,96	
0301	Grundschulen		33,30	33,30		34,75	34,75		31,08	31,08	
030101	Friedrich-Ebert-Schule		1,75	1,75		2,50	2,50		1,58	1,58	
030102	Grundschule Dornholzhausen		0,60	0,60		0,50	0,50		0,51	0,51	
030103	Grundschule im Eschbachtal		0,50	0,50		1,25	1,25		0,46	0,46	
030104	Hölderlinschule		2,75	2,75		2,75	2,75		2,64	2,64	
030105	Ketteler-Francke-Schule		0,75	0,75		0,75	0,75		0,64	0,64	
030106	Landgraf-Ludwig-Schule		0,75	0,75		0,75	0,75		0,70	0,70	
030107	Paul-Maar-Schule		0,50	0,50		0,50	0,50		0,46	0,46	
030108	Maria-Scholz-Schule		2,30	2,30		2,25	2,25		2,13	2,13	
030110	Grundschule Burgholzhausen		0,50	0,50		0,50	0,50		0,46	0,46	
030111	Grundschule Köppern		0,75	0,75		0,75	0,75		0,58	0,58	
030112	Hardtwaldschule Seulberg		0,75	0,75		0,75	0,75		0,64	0,64	
030113	Peter-Härtling-Schule		0,51	0,51		0,50	0,50		0,51	0,51	
030116	Hans-Christian-Andersen-Schule		0,50	0,50		0,50	0,50		0,87	0,87	
030117	Grundschule Schloßborn		0,50	0,50		0,50	0,50		0,31	0,31	
030120	Wiesbachschule		0,60	0,60		0,50	0,50		0,59	0,59	
030123	Grundschule Falkenstein		0,50	0,50		0,50	0,50		0,44	0,44	
030124	Grundschule Königstein		0,60	0,60		0,50	0,50		0,59	0,59	
030125	Grundschule Mammolshain		0,50	0,50		0,50	0,50		0,46	0,46	
030126	Schule Am Kastanienhain		0,60	0,60		0,50	0,50		0,51	0,51	
030129	Grundschule Schöne Aussicht		0,51	0,51		0,50	0,50		0,46	0,46	
030130	Kronthal-Schule		0,60	0,60		0,50	0,50		0,51	0,51	
030131	Viktoria-Schule Schönberg		0,50	0,50		0,50	0,50		0,42	0,42	
030134	Grundschule Am Hasenberg		0,65	0,65		0,75	0,75		0,65	0,65	
030135	Grundschule an der Wiesenau		0,75	0,75		0,75	0,75		0,64	0,64	
030138	Burgwiesenschule		0,50	0,50		0,50	0,50		0,46	0,46	
030139	Dornbachschule Oberstedten		0,52	0,52		0,50	0,50		0,51	0,51	
030140	Grundschule am Eichwäldchen		0,65	0,65		0,50	0,50		0,58	0,58	
030141	Grundschule am Urselbach		1,65	1,65		1,75	1,75		1,64	1,64	
030142	Grundschule Mitte		0,75	0,75		0,75	0,75		0,58	0,58	
030143	Grundschule Stierstadt		0,50	0,50		0,50	0,50		0,46	0,46	
030144	Grundschule Weißkirchen		1,60	1,60		1,50	1,50		1,59	1,59	
030147	Grundschule Reifenberg		0,50	0,50		0,50	0,50		0,46	0,46	
030148	Jürgen-Schumann-Schule		0,50	0,50		0,50	0,50		0,46	0,46	
030151	Geschwister-Scholl-Schule		2,27	2,27		2,25	2,25		2,26	2,26	
030154	Astrid-Lindgren-Schule		1,64	1,64		1,75	1,75		1,64	1,64	
030155	Buchfinkenschule		0,50	0,50		0,50	0,50		0,46	0,46	
030158	Limesschule		0,75	0,75		0,75	0,75		0,64	0,64	
030161	Grundschule Am Sommerberg		1,25	1,25		1,75	1,75		1,12	1,12	
030162	Grundschule im Weiltal		0,50	0,50		0,50	0,50		0,46	0,46	
0302	Hauptschulen										
0303	Kombinierte Grund- und Hauptschulen										
0304	Schulformunabhängige Orientierungsstufe										
0305	Realschulen										

Stellenplan 2023
Teil D: Zusammenstellung

		Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamten innen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamten innen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamten innen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	
0306	Kombinierte Haupt- und Realschulen		1,52	1,52		2,25	2,25		1,48	1,48	
030601	Friedrich-Stoltze-Schule		0,52	0,52		1,00	1,00		0,51	0,51	
030604	Erich-Kästner-Schule										
030607	Helmut-Schmidt-Schule (KLS alt)										
030610	Max-Ernst-Schule		1,00	1,00		1,25	1,25		0,97	0,97	
0307	Gymnasien und Kollegs		16,46	16,46		16,75	16,75		14,25	14,25	
030701	Humboldtschule		4,39	4,39		5,00	5,00		3,59	3,59	
030702	Kaiserin-Friedrich-Gymnasium		2,50	2,50		2,50	2,50		2,22	2,22	
030705	Taunusgymnasium Königstein		3,57	3,57		3,50	3,50		3,50	3,50	
030708	Gymnasium Oberursel		3,50	3,50		3,50	3,50		3,38	3,38	
030711	Christian-Wirth-Schule		2,50	2,50		2,25	2,25		1,56	1,56	
0308	Gesamtschulen		15,36	15,36		15,50	15,50		13,67	13,67	
030801	Gesamtschule Am Gluckenstein		1,50	1,50		1,50	1,50		1,38	1,38	
030804	Philipp-Reis-Schule		3,62	3,62		4,00	4,00		3,64	3,64	
030807	Altkönigschule		3,27	3,27		3,50	3,50		3,00	3,00	
030810	Adolf-Reichwein-Schule		2,50	2,50		2,50	2,50		2,35	2,35	
030813	Gesamtschule Stierstadt		1,57	1,57		1,75	1,75		1,41	1,41	
030814	Erich-Kästner-Schule		1,40	1,40		0,75	0,75		0,64	0,64	
030816	Helmut-Schmidt-Schule		1,50	1,50		1,50	1,50		1,25	1,25	
0309	Förderschulen		3,92	3,92		2,00	2,00		3,69	3,69	
030904	Hans-Thoma-Schule		0,90	0,90		1,00	1,00		0,90	0,90	
030905	Helen-Keller-Schule		1,52	1,52					1,51	1,51	
030907	Paula-Fürst-Schule		1,50	1,50		1,00	1,00		1,28	1,28	
030910	Rebus – Regionale Beratungs- und Unterstützungsstelle										
0310	Berufliche Schulen		8,05	8,05		8,00	8,00		6,66	6,66	
031001	Feldbergschule		3,75	3,75		3,75	3,75		3,51	3,51	
031002	Hochtaunusschule		2,05	2,05		2,00	2,00		1,92	1,92	
031005	Saalburgschule		2,25	2,25		2,25	2,25		1,23	1,23	
0311	Schülerbeförderung	0,56	0,82	1,38	1,00	1,00	2,00	0,56	0,72	1,28	
031101	Schülerbeförderung	0,56	0,82	1,38	1,00	1,00	2,00	0,56	0,72	1,28	
0312	Fördermaßnahmen für Schüler	0,25	1,00	1,25	0,25	0,50	0,75	0,25	1,00	1,25	
031201	Bafög	0,25	1,00	1,25	0,25	0,50	0,75	0,25	1,00	1,25	
0313	Sonstige schulische Aufgaben	10,50	51,37	61,87	11,00	49,75	60,75	9,50	43,10	52,60	
031301	Schulverwaltung (Allgemein)	9,50	19,74	29,24	10,00	19,25	29,25	8,50	18,69	27,19	
031302	Medienzentrum		2,00	2,00		2,00	2,00		1,56	1,56	
031303	Jugendverkehrsschule										
031304	Hochbau	1,00	29,63	30,63	1,00	28,50	29,50	1,00	22,85	23,85	

Stellenplan 2023
Teil D: Zusammenstellung

		Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamten innen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamten innen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamten innen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	
04	Kultur und Wissenschaft	1,00	3,76	4,76	1,00	4,50	5,50	1,00	2,76	3,76	
0401	Wissenschaft und Forschung										
040101	Wissenschaft und Forschung										
0402	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	0,10	2,78	2,88		3,00	3,00	0,10	1,78	1,88	
040201	Kreisarchiv	0,10	2,78	2,88		3,00	3,00	0,10	1,78	1,88	
0403	Zoologische und Botanische Gärten										
0404	Theater										
0405	Musikpflege										
040501	Musikpflege										
0406	Musikschulen										
0407	Volkshochschulen										
040701	Volkshochschulen										
0408	Büchereien										
0409	Sonstige Volksbildung										
0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,90	0,98	1,88	1,00	1,50	2,50	0,90	0,98	1,88	
041001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,90	0,98	1,88	1,00	1,50	2,50	0,90	0,98	1,88	
041002	Partnerschaften										
0411	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften										
05	Soziale Leistungen	75,31	177,42	252,73	74,51	152,03	226,54	68,84	141,76	210,60	
0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	6,34	29,22	35,56	7,14	22,88	30,02	4,34	24,52	28,86	
050101	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel)	1,89	2,90	4,79	2,00	4,75	6,75	0,89	2,40	3,29	
050102	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Pflege (7.Kapitel)	1,79	9,07	10,86	3,99	6,40	10,39	0,79	6,97	7,76	
050103	Leistungen nach dem SGB XII, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen										
050104	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfen zur Gesundheit (5.Kapitel)	0,25	1,49	1,74	0,25	0,20	0,45	0,25	1,09	1,34	
050105	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
050106	Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel)	2,41	14,76	17,17	0,90	10,53	11,43	2,41	13,06	15,47	
0502	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	57,10	93,07	150,17	57,45	80,00	137,45	52,72	75,00	127,72	
050203	Kommunales Jobcenter Hochtaunus	57,10	93,07	150,17	57,45	80,00	137,45	52,72	75,00	127,72	
0503	Hilfen für Asylbewerber	1,70	18,39	20,09	1,90	18,65	20,55	1,68	16,26	17,94	
050301	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	1,70	18,39	20,09	1,90	18,65	20,55	1,68	16,26	17,94	
0504	Soziale Einrichtungen										
050401	Aussiedler Übergangwohnheim Erlenweg										
0505	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz										

Stellenplan 2023
Teil D: Zusammenstellung

		Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	
0506	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege										
050601	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege										
0507	Unterhaltsvorschussleistungen	5,17	6,00	11,17	1,95	5,00	6,95	5,17	5,00	10,17	
050701	Unterhaltsvorschussleistungen	5,17	6,00	11,17	1,95	5,00	6,95	5,17	5,00	10,17	
0508	Betreuungsleistungen	0,05	8,86	8,91		6,95	6,95	0,03	4,86	4,89	
050801	Betreuungsleistungen	0,05	8,86	8,91		6,95	6,95	0,03	4,86	4,89	
0509	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge										
0510	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	3,18	13,95	17,13	3,07	13,25	16,32	3,13	10,29	13,42	
051001	Lastenausgleich										
051002	Wohngeld	1,10	6,20	7,30	1,50	4,50	6,00	1,10	4,23	5,33	
051003	Schuldner- und Insolvenzberatung	0,10	2,49	2,59	0,10	3,00	3,10	0,05	2,72	2,77	
051004	Bildungs- u Teilhabepaket nach BKKG/WoGG	0,70	2,80	3,50	0,47	1,50	1,97	0,70	0,80	1,50	
051005	Leitstelle Integration	1,28	2,46	3,74	1,00	4,25	5,25	1,28	2,54	3,82	
0511	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	1,77	7,93	9,70	3,00	5,30	8,30	1,77	5,83	7,60	
051101	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	1,77	7,93	9,70	3,00	5,30	8,30	1,77	5,83	7,60	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11,55	86,42	97,97	11,69	84,15	95,84	9,74	72,88	82,62	
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2,24	7,33	9,57	2,00	8,60	10,60	2,15	7,43	9,58	
060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2,24	7,33	9,57	2,00	8,60	10,60	2,15	7,43	9,58	
0602	Jugendarbeit		4,40	4,40		2,95	2,95		2,40	2,40	
060201	Jugendarbeit		1,00	1,00		1,20	1,20		1,00	1,00	
060202	Jugendbildungswerk		3,40	3,40		1,75	1,75		1,40	1,40	
0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9,11	63,06	72,17	9,49	59,85	69,34	7,49	53,42	60,91	
060301	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		0,82	0,82		1,00	1,00		0,12	0,12	
060302	Förderung der Erziehung in der Familie		3,44	3,44		3,00	3,00		2,44	2,44	
060303	Hilfen zur Erziehung	5,17	32,93	38,10	6,04	26,40	32,44	4,66	29,21	33,87	
060304	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe § 35a KJHG	0,65	6,91	7,56	0,50	4,65	5,15	0,52	5,46	5,98	
060305	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	2,85	10,52	13,37	1,90	11,20	13,10	1,87	8,54	10,41	
060306	Unbegleitete minderjährige Ausländer (UmA)		4,29	4,29	1,05	4,85	5,90		4,06	4,06	
060307	Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII	0,44	4,15	4,59		8,75	8,75	0,44	3,59	4,03	
0604	Tageseinrichtungen für Kinder										
0605	Einrichtungen der Jugendarbeit										
0606	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,20	11,63	11,83	0,20	12,75	12,95	0,10	9,63	9,73	
060601	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	0,20	11,63	11,83	0,20	12,75	12,95	0,10	9,63	9,73	

Stellenplan 2023
Teil D: Zusammenstellung

		Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamten innen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamten innen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamten innen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	
07	Gesundheitsdienste	8,50	25,78	34,28	7,25	27,65	34,90	3,99	22,91	26,90	
0701	Krankenhäuser										
070101	Krankenhäuser										
0702	Gesundheitseinrichtungen										
0703	Maßnahmen der Gesundheitspflege	8,50	25,78	34,28	7,25	27,65	34,90	3,99	22,91	26,90	
070301	Gesundheitsverwaltung und Maßnahmen der Gesundheitspflege	8,50	25,14	33,64	7,25	27,65	34,90	3,99	21,27	25,26	
070302	Gesundheitsdienste Infektionsschutz		0,64	0,64					1,64	1,64	
070303	Fleischbeschau										
0704	Kur- und Badeeinrichtungen										
08	Sportförderung		7,95	7,95		7,75	7,75		7,95	7,95	
0801	Förderung des Sports		0,87	0,87		1,00	1,00		0,87	0,87	
080101	Sportförderung		0,87	0,87		1,00	1,00		0,87	0,87	
0802	Sportstätten und Bäder		7,08	7,08		6,75	6,75		7,08	7,08	
080201	Taunusbad		7,08	7,08		6,75	6,75		7,08	7,08	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation										
0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
10	Bauen und Wohnen	3,50	25,10	28,60	3,80	30,50	34,30	3,50	21,18	24,68	
1001	Bau- und Grundstücksordnung	2,40	22,20	24,60	3,00	26,70	29,70	2,40	18,41	20,81	
100101	Baugenehmigungen und baurechtliche Verwaltungsverfahren	2,40	22,20	24,60	3,00	26,70	29,70	2,40	18,41	20,81	
1002	Wohnbauförderung	0,80	0,72	1,52	0,80	3,70	4,50	0,80	0,69	1,49	
100201	Allgemeine Wohnbauförderung										
100202	Eigener Wohnungsbau	0,80	0,72	1,52	0,80	3,70	4,50	0,80	0,69	1,49	
1003	Denkmalschutz- und Pflege	0,30	2,18	2,48		0,10	0,10	0,30	2,08	2,38	
100301	Denkmalschutz- und Pflege	0,30	2,18	2,48		0,10	0,10	0,30	2,08	2,38	
11	Ver- und Entsorgung	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
1101	Elektrizitätsversorgung										
1102	Gasversorgung										
1103	Wasserversorgung										
1104	Fernwärmeversorgung										
1105	Kombinierte Versorgung										
110501	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur										
1106	Abfallwirtschaft	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
110601	Abfallwirtschaft	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
1107	Abwasserbeseitigung										

Stellenplan 2023
Teil D: Zusammenstellung

		Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamten innen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamten innen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamten innen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1,00	3,25	4,25	2,00	2,50	4,50	1,00	2,00	3,00	
1201	Gemeindestraßen										
1202	Kreisstraßen	1,00	0,25	1,25	1,00	0,50	1,50	1,00		1,00	
120201	Kreisstraßen	1,00	0,25	1,25	1,00	0,50	1,50	1,00		1,00	
1203	Landesstraßen										
1204	Bundesstraßen										
1205	Straßenreinigung										
1206	Parkeinrichtungen										
1207	ÖPNV		1,00	1,00	1,00	1,00	2,00		1,00	1,00	
120701	Öffentlicher Personennahverkehr		1,00	1,00	1,00	1,00	2,00		1,00	1,00	
1208	Sonstiger Personen- und Güterverkehr		2,00	2,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
120801	Mobilität		2,00	2,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
13	Natur- und Landschaftspflege	5,85	21,46	27,31	5,70	20,40	26,10	5,47	17,47	22,94	
1301	Öffentliches Grün / Landschaftsbau										
1302	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen				0,20	0,10	0,30				
130201	Wasser - und Bodenschutz				0,20	0,10	0,30				
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen										
1304	Naturschutz und Landschaftspflege		3,80	3,80		2,90	2,90		2,80	2,80	
130401	Natur- und Artenschutz		3,80	3,80		2,90	2,90		2,80	2,80	
1305	Land- und Forstwirtschaft	5,85	17,66	23,51	5,50	17,40	22,90	5,47	14,67	20,14	
130501	Land- und Forstwirtschaft	5,85	17,66	23,51	5,50	17,40	22,90	5,47	14,67	20,14	
14	Umweltschutz	2,02	7,98	10,00	1,50	3,20	4,70	1,80	6,88	8,68	
1401	Umweltschutzmaßnahmen	2,02	7,98	10,00	1,50	3,20	4,70	1,80	6,88	8,68	
140101	Umweltmaßnahmen	1,72	1,80	3,52	1,50	1,10	2,60	1,50	1,80	3,30	
140102	Maßnahmen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz	0,30	3,18	3,48		0,10	0,10	0,30	3,08	3,38	
140103	Klima und Nachhaltigkeit		3,00	3,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
15	Wirtschaft und Tourismus	1,00	8,62	9,62	1,00	9,00	10,00		7,46	7,46	
1501	Wirtschaftsförderung	1,00		1,00	1,00	1,00	2,00				
150101	Wirtschaftsförderung	1,00		1,00	1,00	1,00	2,00				
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen										
150201	Cafeteria										
150202	Tiefgarage										
150203	Taunus-Menü-Service										
1503	Tourismus		8,62	8,62		8,00	8,00		7,46	7,46	
150301	Tourismus		8,62	8,62		8,00	8,00		7,46	7,46	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft										
1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft										
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
1603	Abwicklung der Vorjahre										
	Insgesamt	217,60	721,10	938,70	220,25	668,58	888,83	190,82	596,63	787,45	
II. Sondervermögen Eigenbetrieb Oberurseler Werkstätten			127,00	127,00		120,00	120,00		96,50	96,50	
Summe Hochtaunuskreis und Eigenbetrieb		217,60	848,10	1.065,70	220,25	788,58	1.008,83	190,82	693,13	883,95	

Anmerkung zum Stellenplan 2023

Im Stellenplan sind nicht berücksichtigt Ausbildungsstellen für Beamtenanwärter, Verwaltungsfachangestellte, Fachinformatiker, Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste

Zur Zeit werden ausgebildet:

1. Ausbildung ab 01.08.2020	Bachelor of Arts - Allg. Verwaltung	3
	Verwaltungswirt	7
	Verwaltungsfachangestellte	6
	Fachinformatik	1
2. Ausbildung ab 01.08.2021	Bachelor of Arts - Allg. Verwaltung	4
	und Digitale Verwaltung	
	Verwaltungswirt	6
	Verwaltungsfachangestellte	6
	Fachinformatik	2
	Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	1
3. Ausbildung ab 01.09.2022	Bachelor of Arts - Allg. Verwaltung	3
	Verwaltungswirt	6
	Verwaltungsfachangestellte	5

Altersteilzeit

Freistellung 2019	4 Mitarbeiter / innen
Freistellung 2020	6 Mitarbeiter / innen
Freistellung 2021	3 Mitarbeiter / innen
Freistellung 2022	4 Mitarbeiter / innen
Freistellung 2023	1 Mitarbeiter / innen

**Übersicht
über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten
aus Anleihen usw.**

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023*	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	11.061	11.418	11.208
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dergleichen			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt**	566.313	565.450	596.727
davon Konjunkturprogramm	33.317	31.860	30.404
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	577.374	576.868	607.935
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen der Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	-	-	-
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	37.157	31.322	25.486
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich***</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	412	375	340
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	17.398	21.743	24.128
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	207.226	198.019	186.531
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP- Verträgen			
* Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wurden auf das vorläufige IST 2022 aktualisiert.			
** Im Bestand der Investitionskredite im Jahr 2023 ist ein zusätzlicher Betrag von 20 Mio. € aus der Kreditemächtigung der Vorjahre enthalten.			
*** Die Daten zu Nr. 6, 7, 8 und 9 liegen teilweise noch nicht in der aktuellen Fassung vor.			

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen und
der Rückstellungen**

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -

Muster 5
zu § 1 Abs. 5 Nr. 5

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	43.338	48.342	39.881
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		1.596	1.596
1.3 Sonderrücklagen	9.342	9.342	9.342
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	52.680	59.279	50.818
<i>nachrichtlich</i> Ergebnisverwendung			
Ergebnisvortrag	48.449	44.442	32.960
ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	48.342	44.442	32.960
außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	107		
Jahresergebnis			-11.482
ordentliches Jahresergebnis			-11.482
außerordentliches Jahresergebnis			0
Summe Ergebnisverwendung	48.449	44.442	32.960
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	52.508 (2.052)	55.222 (2.232)	55.500 (2.412)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	10.923	11.604	12.492
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	460	581	-114
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	12.984	12.984	12.984
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Auswendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängige Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen:	26.566	*27.066	*27.566
Lebensarbeitszeit von Beamtinnen und Beamten	1.200	1.350	1.500
Rückstellungen Altersdiskriminierung von Beamtinnen und			
Rückstellungen für Mehrarbeit	4.212	4.562	4.912
Rückstellungen für Resturlaub	906	906	906
Rückstellung Leistungsentgelt			
Rückstellung Schulbudget	808	808	808
Rückstellung Kreisausgleichsstock	48	48	48
Rückstellung KJC			
Rückstellung Beteiligungen	16.313	16.313	16.313
Rückstellungen für sonst. ungewisse Verb.	3.080	3.080	3.080
Rückstellungen PPR-Kreuzung	54	54	54
Summe der Rückstellungen	103.441	107.457	108.428

*Die Höhe der Rückstellungen können vor Erstellung des Jahresabschlusses nur geschätzt werden.
Beschluss HH 2023



Jahresabschluss des Hochtahnuskreises 2021

Aufgestellt: 30.08.2022

Vermögensrechnung (Bilanz)

Abschnitt B Vermögensrechnung (Bilanz)

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2021
- Euro -

Muster 18
zu § 49

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Aktiva				Passiva			
1	Anlagevermögen	989.392.264,08	992.872.857,48	1	Eigenkapital	219.953.302,01	213.247.479,76
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	6.380.684,34	6.607.849,72	1.1	Netto-Position	160.673.959,61	160.673.959,61
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	683.038,99	860.680,38	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	52.680.355,42	23.536.115,29
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.697.645,35	5.747.169,34	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	43.338.256,17	13.916.525,94
1.2	Sachanlagevermögen	828.439.683,17	831.787.745,06	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	277.490,10
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	104.282.443,31	105.688.981,35	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	9.342.099,25	9.342.099,25
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	641.549.209,74	659.068.258,35	1.2.4	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	13.162.239,88	14.294.435,52	1.2.5	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	-	-	1.3	Ergebnisverwendung	6.598.986,98	29.037.404,86
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.342.573,67	27.532.523,89	1.3.1	Ergebnisvortrag	-106.835,27	0,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	40.103.216,57	25.203.545,95	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	21.175.080,57	21.080.446,70	1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-106.835,27	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	10.975.029,04	10.950.029,04	1.3.2	Jahresfehlbetrag/-überschuss	6.705.822,25	29.037.404,86
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-	-	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresfehlbetrag/-überschuss	5.003.409,63	29.421.730,23
1.3.3	Beteiligungen	903.967,32	903.967,32	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresfehlbetrag/-überschuss	1.702.412,62	-384.325,37
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-	2	Sonderposten	135.135.212,09	120.349.747,40
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	6.245.642,25	6.245.642,25	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und	111.645.685,00	111.535.587,15
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	3.050.441,96	2.980.808,09		Investitionsbeiträge		
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	133.396.816,00	133.396.816,00	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	111.148.488,42	110.993.292,36
2	Umlaufvermögen	105.170.286,87	90.833.626,92	2.1.2	Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	497.196,58	542.294,79
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	61.407,91	57.940,11	2.1.3	Investitionsbeiträge		0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	-	-	2.4	Sonstige Sonderposten	23.489.527,09	8.814.160,25
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	61.573.019,64	48.313.904,38	3	Rückstellungen	103.494.156,26	101.194.240,38
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	51.511.944,99	43.759.715,39	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	63.890.473,00	62.295.398,00
				3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	2.525.335,31	3.001.829,78	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	458.348,74	441.696,02	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	6.443.893,16	338.649,18	3.5	Sonstige Rückstellungen	39.603.683,26	38.898.842,38
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	633.497,44	772.014,01	4	Verbindlichkeiten	637.651.468,68	650.694.273,65
2.4	Flüssige Mittel	43.535.859,32	42.461.782,43	4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
3	Rechnungsabgrenzungsposten	2.816.841,67	2.732.794,69	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	577.374.350,40	590.239.317,00
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-		davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	13.500.000,00	22.502.500,18
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	566.313.131,66	577.898.120,68
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	13.500.000,00	22.502.500,00
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	11.061.218,74	12.341.196,32
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,18
				4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
				4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	6.079.547,91	5.935.854,49
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.621.983,07	7.504.466,73
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	722.769,71	838.826,31
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	1.607.544,33	677.149,27
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	45.245.273,26	45.498.659,85
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.145.253,58	953.537,90
	Summe Aktiva	1.097.379.392,62	1.086.439.279,09		Summe Passiva	1.097.379.392,62	1.086.439.279,09

Abbildung 8: Bilanz

Ergebnisrechnung

Abschnitt C Ergebnisrechnung

Muster 14
zu § 46

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.523.210,20	15.211.315,00	13.348.139,95	1.863.175,05
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.817.745,90	15.753.954,04	15.170.882,67	583.071,37
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.054.287,10	23.751.191,15	25.011.216,08	-1.260.024,93
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	233.707.542,00	229.714.242,00	229.704.359,00	9.883,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	87.858.187,96	102.620.549,00	90.942.329,24	11.678.219,76
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	80.302.602,21	100.952.454,86	91.452.912,42	9.499.542,44
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.081.484,85	7.832.299,00	10.751.547,77	-2.919.248,77
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.415.269,51	638.824,36	1.598.903,25	-960.078,89
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	461.760.329,73	496.474.829,41	477.980.290,38	18.494.539,03
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.369.406,55	55.759.841,00	53.786.708,86	1.973.132,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.135.866,92	7.022.171,00	6.860.094,06	162.076,94
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.658.190,41	92.586.708,33	88.859.415,47	3.727.292,86
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	27.655.747,58	27.892.184,00	27.376.023,83	516.160,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.952.058,87	47.981.920,96	46.664.806,44	1.317.114,52
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	58.074.642,59	61.367.077,81	60.406.236,97	960.840,84
17	72	Transferaufwendungen	164.382.152,11	193.037.435,79	180.979.312,44	12.058.123,35
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.453,92	198.095,00	180.309,78	17.785,22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	422.307.518,95	485.845.433,89	465.112.907,85	20.732.526,04

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	39.452.810,78	10.629.395,52	12.867.382,53	-2.237.987,01
21	56, 57	Finanzerträge	721.456,78	702.900,00	729.215,56	-26.315,56
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.752.537,33	11.064.000,00	8.593.188,46	2.470.811,54
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-10.031.080,55	-10.361.100,00	-7.863.972,90	-2.497.127,10
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	462.481.786,51	497.177.729,41	478.709.505,94	18.468.223,47
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	433.060.056,28	496.909.433,89	473.706.096,31	23.203.337,58
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	29.421.730,23	268.295,52	5.003.409,63	-4.735.114,11
27	59	Außerordentliche Erträge	1.944.119,73	0,00	5.170.895,42	-5.170.895,42
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.328.445,10	0,00	3.468.482,80	-3.468.482,80
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-384.325,37	0,00	1.702.412,62	-1.702.412,62
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	29.037.404,86	268.295,52	6.705.822,25	-6.437.526,73
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis 0,00 € Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis 106.835,27 € Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis 106.835,27 €						

Abbildung 9: Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

Abschnitt D Finanzrechnung

*ehemaliges
Muster 17
zu § 47
GemHVO

Finanzrechnung (indirekte Finanzrechnung) - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Jahresergebnis der Ergebnisrechnung	29.037.404,86	268.295,52	6.705.822,25	-6.437.526,73
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	24.763.548,85	25.125.898,02	24.793.512,35	332.385,67
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-8.081.484,85	-7.832.299,00	-10.751.547,77	2.919.248,77
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	804.285,42	3.360.700,00	2.299.915,88	1.060.784,12
5	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	537.315,10	0,00	-1.589.287,22	1.589.287,22
6	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	2.866.687,33	2.766.285,98	2.560.619,53	205.666,45
7	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.391.549,44	0,00	3.522.320,05	-3.522.320,05
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-10.665.478,63	0,00	-329.427,65	329.427,65
9	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	41.653.827,52	23.688.880,52	27.211.927,42	-3.523.046,90
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.310.999,21	31.274.583,23	14.135.203,19	17.139.380,04
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.084.017,57	6.300.170,00	6.364.044,83	-63.874,83
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-17.432.797,02	-101.259.329,51	-26.566.652,57	-74.692.676,94
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	89.770,92	87.500,00	92.926,60	-5.426,60
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-155.824,85	-208.900,00	-187.560,47	-21.339,53
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-4.103.834,17	-63.805.976,28	-6.162.038,42	-57.643.937,86
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	96.004.100,00	29.712.419,00	27.000.000,00	2.712.419,00
	+ davon: Einzahlungen aus der Erstaufnahme	15.004.100,00	29.712.419,00	10.000.000,00	19.712.419,00
	davon: Einzahlungen aus der Umschuldung von Krediten	81.000.000,00	0,00	17.000.000,00	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschrie-ber Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushalts-jahres 2021	Vergleich fortge-schr. Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 J. Sp. 5)
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-116.321.599,96	-27.735.675,00	-45.700.641,60	17.964.966,60
	davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-23.650.249,96	-21.900.000,00	-22.864.966,60	964.966,60
	davon: Auszahlungen aus der Umschuldung von Krediten	-81.000.000,00	0,00	-17.000.000,00	17.000.000,00
	davon: Auszahlung Sondervermögen Hessenkasse	-11.671.350,00	-5.835.675,00	-5.835.675,00	0,00
18	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 J. 17)	-20.317.499,96	1.976.744,00	-18.700.641,60	20.677.385,60
19	+ Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (u.a. fremde Finanzmittel, Aufnahme von Liquiditätskrediten, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln)	4.928.664,01		7.265.228,98	
	davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00		0,00	
	davon: Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.928.664,01		7.265.228,98	
	davon: Rückzahlung von „Cashpooling Mehrheitsbeteiligungen“	0,00		0,00	
20	- Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-3.124.211,30		-8.540.399,49	
	davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00		0,00	
	davon: Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-3.124.211,30		-2.540.399,49	
	davon: Auszahlung „Cashpooling Mehrheitsbeteiligungen“	0,00		-6.000.000,00	
21	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 19 J. 20)	1.804.452,71		-1.275.170,51	
22	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf(Nr. 9, 15, 18 und 21)	19.036.946,10	-38.140.351,76	1.074.076,89	-39.214.428,65
23	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	23.424.836,33	42.461.782,43	42.461.782,43	0,00
24	Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nr. 22)	19.036.946,10	-38.140.351,76	1.074.076,89	-39.214.428,65
25	Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 23 und Nr. 24)	42.461.782,43	4.321.430,67	43.535.859,32	-39.214.428,65

* Die indirekte Finanzrechnung ist derzeit kein Bestandteil mehr der GemHVO. Die Übergangsvorschrift gem. § 60a (2) findet Anwendung. Zur Darstellung wird das ehemalige Muster 17 verwendet.

Beim Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit sind Zahlungen für Sonderbeiträge aus Investitionsfondsdarlehen analog der Finanzstatistik nicht enthalten.

Abbildung 10: indirekte Finanzrechnung

Anlage
zur Finanz-
rechnung
Muster 15
zu § 47 (1)

Finanzrechnung
(direkte Finanzrechnung)
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortge-schriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjah-res 2021	Vergleich fort-geschr. Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres (Sp. 4 J. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.562.644,33	15.211.315,00	12.369.435,70	2.841.879,30
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.562.746,17	15.753.954,04	15.307.554,05	446.399,99
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.872.884,12	23.751.191,15	22.387.624,87	1.363.566,28
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	234.657.272,00	229.714.242,00	229.704.359,00	9.883,00
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	85.851.136,86	102.620.549,00	91.414.559,99	11.205.989,01
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und all-gemeine Umlagen	73.422.228,53	100.952.454,86	91.631.967,80	9.320.487,06
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	750.684,79	702.900,00	705.552,50	-2.652,50
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außeror-dentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätig-keit ergeben	519.763,71	638.824,36	563.756,52	75.067,84
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig-keit (Nr. 1 bis 8)	444.199.360,51	489.345.430,41	464.084.810,43	25.260.619,98
10	Personalauszahlungen	52.961.668,09	55.606.841,00	53.355.679,13	2.251.161,87
11	Versorgungsauszahlungen	4.161.158,92	3.814.471,00	4.137.529,06	-323.058,06
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.811.977,98	92.586.708,33	82.226.995,20	10.359.713,13
13	Auszahlungen für Transferleistungen	167.390.213,90	193.037.435,79	181.689.401,47	11.348.034,32
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lau-fende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	45.753.740,09	47.981.920,96	46.665.999,56	1.315.921,40
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	57.773.099,21	61.367.077,81	60.023.780,35	1.343.297,46
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.613.298,95	11.064.000,00	8.593.188,46	2.470.811,54
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außeror-dentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstät-igkeit ergeben	80.375,85	198.095,00	180.309,78	17.785,22
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstä-tigkeit (Nr. 10 bis 17)	402.545.532,99	465.656.549,89	436.872.883,01	28.783.666,88
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 J. Nr. 18)	41.653.827,52	23.688.880,52	27.211.927,42	-3.523.046,90
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüs-sen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.310.999,21	31.274.583,23	14.135.203,19	17.139.380,04
	davon: zweckgebundene Einzahlung für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	755.021,38	1.138.957,22	1.138.957,22	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstän-den des Sachanlagevermögens und des immateriellen An-lagevermögens	2.084.017,57	6.300.170,00	6.364.044,83	-63.874,83
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstän-den des Finanzanlagevermögens	89.770,92	87.500,00	92.926,60	-5.426,60
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	13.484.787,70	37.662.253,23	20.592.174,62	17.070.078,61

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 J. Sp. 5)
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.385,70	393.235,06	66.534,27	326.700,79
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.147.718,58	73.686.592,55	16.363.850,87	57.322.741,68
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.279.692,74	27.179.501,90	10.136.267,43	17.043.234,47
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	155.824,85	208.900,00	187.560,47	21.339,53
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	17.588.621,87	101.468.229,51	26.754.213,04	74.714.016,47
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 J. Nr. 28)	-4.103.834,17	-63.805.976,28	-6.162.038,42	-57.643.937,86
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	37.549.993,35	-40.117.095,76	21.049.889,00	-61.166.984,76
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	96.004.100,00	29.712.419,00	27.000.000,00	2.712.419,00
	davon: <i>Einzahlungen aus der Erstaufnahme</i>	15.004.100,00	29.712.419,00	10.000.000,00	19.712.419,00
	davon: <i>Einzahlungen aus der Umschuldung von Krediten</i>	81.000.000,00	0,00	17.000.000,00	-17.000.000,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an Sondervermögen der Hessenkasse	-116.321.599,96	-27.735.675,00	-45.700.641,60	17.964.966,60
	davon: <i>Auszahlungen aus der ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</i>	-23.650.249,96	-21.900.000,00	-22.864.966,60	964.966,60
	davon: <i>Auszahlungen aus der Umschuldung von Krediten</i>	-81.000.000,00	0,00	-17.000.000,00	17.000.000,00
	davon: <i>Auszahlungen Sondervermögen Hessenkasse</i>	-11.671.350,00	-5.835.675,00	-5.835.675,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 J. Nr. 32)	-20.317.499,96	1.976.744,00	-18.700.641,60	20.677.385,60
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	17.232.493,39	-38.140.351,76	2.349.247,40	-40.489.599,16
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	4.928.664,01		7.265.228,98	
	a) davon: <i>Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten</i>	0,00		0,00	
	b) davon: <i>Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln</i>	4.928.664,01		7.265.228,98	
	c) davon: <i>Rückzahlung von „Cashpooling Mehrheitsbeteiligungen“</i>	0,00		0,00	
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-3.124.211,30		-8.540.399,49	
	a) davon: <i>Auszahlungen aus der Tilgung von Liquiditätskrediten</i>	0,00		0,00	
	b) davon: <i>Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln</i>	-3.124.211,30		-2.540.399,49	
	c) davon: <i>Auszahlung „Cashpooling Mehrheitsbeteiligungen“</i>	0,00		-6.000.000,00	
	d) <i>nachrichtlich: Stand Kassenkredite am Anfang des Haushaltsjahres</i>	0,00		0,00	
	e) <i>nachrichtlich: Stand Kassenkredite am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 36 d), 35 a) und 36 a))</i>	0,00		0,00	
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 J. Nr. 36)	1.804.452,71		-1.275.170,51	
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	23.424.836,33	42.461.782,43	42.461.782,43	0,00
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	19.036.946,10	-38.140.351,76	1.074.076,89	-39.214.428,65
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	42.461.782,43	4.321.430,67	43.535.859,32	-39.214.428,65

Beim Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit sind Zahlungen für Sonderbeiträge aus Investitionsfondsdarlehen analog Finanzstatistik nicht enthalten.

Abbildung 11: direkte Finanzrechnung



Wirtschaftsplan 2023

Oberurseler Werkstätten

E-Mail: info@o-wfb.de
Website: www.o-wfb.de

Tel. 06171/9980000
Oberurseler Straße 86-88
61440 Oberursel



INHALTSVERZEICHNIS

VORBEMERKUNGEN	4
Vorbericht	8
Wirtschaftsplan der Oberurseler Werkstätten für das Wirtschaftsjahr 2023	15
Erfolgsplan 2023	16
Vermögensplan 2023	26
Stellenübersicht	30
Erläuterungen zur Stellenübersicht	31
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2023 Anlage 1	33
Erläuterung zum Finanzplan	34

VORBEMERKUNGEN

Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen (Menschen mit Behinderung) haben einen Rechtsanspruch auf Leistungen zur Teilhabe, so unter anderem am Arbeitsleben. Die Grundlagen für diesen Rechtsanspruch sind in verschiedenen Normen und Rechtsansprüchen verankert. Zentral für das Recht auf Arbeit sind vorrangig zwei Gesetze:

Das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention, UN BRK) als 2008 von Deutschland ratifiziertes multinationales Menschenrecht und das Neunte Sozialgesetzbuch (SGB IX) als bundeseinheitliches Sozialrecht.

Art. 27 Abs. 1 UN-BRK Arbeit und Beschäftigung (Auszug)

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das gleiche Recht von Menschen mit Behinderung auf Arbeit; dies beinhaltet das Recht auf die Möglichkeit, den Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen, die in einem offenen, integrativen und für Menschen mit Behinderungen zugänglichen Arbeitsmarkt und Arbeitsumfeld frei gewählt oder angenommen wird. Die Vertragsstaaten sichern und fördern die Verwirklichung des Rechts auf Arbeit, einschließlich für Menschen, die während der Beschäftigung eine Behinderung erwerben, durch geeignete Schritte, einschließlich des Erlasses von Rechtsvorschriften [...]

e) für Menschen mit Behinderungen Beschäftigungsmöglichkeiten und beruflichen Aufstieg auf dem Arbeitsmarkt sowie die Unterstützung bei der Arbeitssuche,

beim Erhalt und der Beibehaltung eines Arbeitsplatzes und beim beruflichen Wiedereinstieg zu fördern [...]

j) das Sammeln von Arbeitserfahrung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt durch Menschen mit Behinderung zu fördern [...].

Aus der UN-BRK kann zwar ein Grundrecht abgeleitet werden, die konkretisierende leistungrechtliche Anspruchgrundlage findet sich jedoch im SGB IX, das in § 58 die „Leistungen im Arbeitsbereich“, und zwar wie folgt:

§ 58 Abs. 1 SGB IX:

Leistungen im Arbeitsbereich (Auszug)

(1) Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen erhalten Menschen mit Behinderung, bei denen wegen Art oder Schwere der Behinderung

1. eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt einschließlich einer Beschäftigung in einem Inklusionsbetrieb (§ 215) oder

2. eine Berufsvorbereitung, eine individuelle betriebliche Qualifizierung im Rahmen Unterstützter Beschäftigung, eine berufliche Anpassung und Weiterbildung oder eine berufliche Ausbildung (§ 49 Absatz 3 Nummer 2 bis 6) nicht, noch nicht oder noch nicht wieder in Betracht kommt, [...]

(2) Die Leistungen im Arbeitsbereich sind gerichtet auf

1. die Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung des Menschen mit Behinderungen entsprechenden Beschäftigung,

2. die Teilnahme an arbeitsbegleitenden Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der im Berufsbildungsbereich erworbenen Leistungsfähigkeit und zur Weiterentwicklung der Persönlichkeit,

3. die Förderung des Übergangs geeigneter Menschen mit Behinderungen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt durch geeignete Maßnahmen.

Für die Arbeit und Ausgestaltung von Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) bilden das SGB IX sowie die Werkstätten Verordnung (WVO) und die Werkstätten-Mitwirkungsverordnung (WMVO) als Bundesrechtsverordnungen den rechtlichen Rahmen. Das SGB IX beinhaltet die leistungsrechtlichen Grundlagen von und in WfbM. Deren Zielgruppe und Aufgabenstellung konkretisiert § 219 SGB IX.

§ 219 SGB IX: Begriff und Aufgabe der Werkstatt für behinderte Menschen (Auszug)

(1) Die Werkstatt für behinderte Menschen ist eine Einrichtung zur Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben [...] und zur Eingliederung in das Arbeitsleben. Sie hat denjenigen behinderten Menschen, die wegen Art oder Schwere der Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden können,

1. eine angemessene berufliche Bildung und eine Beschäftigung zu einem ihrer Leistung angemessenen Arbeitsentgelt aus dem Arbeitsergebnis anzubieten und

2. zu ermöglichen, ihre Leistungs- oder Erwerbsfähigkeit zu erhalten, zu entwickeln, zu erhöhen oder wiederzugewinnen und dabei ihre Persönlichkeit weiterzuentwickeln.

Sie fördert den Übergang geeigneter Personen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt durch geeignete Maßnahmen. Sie verfügt über ein möglichst breites Angebot an Berufsbildungs- und Arbeitsplätzen sowie über qualifiziertes Personal und einen begleitenden Dienst. Zum Angebot an Berufsbildungs- und Arbeitsplätzen gehören ausgelagerte Plätze auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Die ausgelagerten Arbeitsplätze werden zum Zwecke des Übergangs und als dauerhaft ausgelagerte Plätze angeboten.

(2) Die Werkstatt steht allen behinderten Menschen im Sinne des Absatzes 1 unabhängig von Art oder Schwere der Behinderung offen, sofern erwartet werden kann, dass sie spätestens nach Teilnahme an Maßnahmen im Berufsbildungsbereich wenigstens ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung erbringen werden [...].

Die Oberurseler Werkstätten werden seit dem 01.01.1986 nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 09.06.1989, der Betriebssatzung i.d.F. vom 04.08.2022 und des o.g. Sozialgesetzbuches SGB IX i.d.F. vom 12.12.2019 geführt.

Die Grundsätze der wirtschaftlichen Führung sind in § 12 WVO konkretisiert.

§ 12 WVO: Wirtschaftsführung (Auszug)

(1) Die Werkstatt muss nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen organisiert sein. Sie hat nach kaufmännischen Grundsätzen Bücher zu führen und eine Betriebsabrechnung in Form einer Kostenstellenrechnung zu erstellen. [...]

(3) Die Werkstatt muss wirtschaftliche Arbeitsergebnisse anstreben, um an die im Arbeitsbereich beschäftigten behinderten

Menschen ein ihrer Leistung angemessenes Arbeitsentgelt im Sinne des § 221 Abs. 1 Satz 2 und § 138 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch zahlen zu können.

Im Gegensatz zu Wirtschaftsunternehmen sind WfbM vollfinanziert. Die Finanzierung der Leistungen erfolgt durch die Rehabilitationsträger. Im Falle der Oberurseler Werkstätten sind das überwiegend der Landeswohlfahrtsverband Hessen (LWV) und das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BmAS)

§ 58 SGB IX: Leistungen im Arbeitsbereich (Auszug)

(3) Die Werkstätten erhalten für die Leistungen nach Absatz 2 vom zuständigen Rehabilitationsträger angemessene Vergütungen, die den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Leistungsfähigkeit entsprechen. Die Vergütungen berücksichtigen

1. alle für die Erfüllung der Aufgaben und der fachlichen Anforderungen der Werkstatt notwendigen Kosten sowie
2. die mit der wirtschaftlichen Betätigung der Werkstatt in Zusammenhang stehenden Kosten, soweit diese unter Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse in der Werkstatt und der dort beschäftigten Menschen mit Behinderung nach Art und Umfang über die in einem Wirtschaftsunternehmen üblicherweise entstehenden Kosten hinausgehen.

Die Oberurseler Werkstätten verhandeln über ihre Mittel mit den Kostenträgern bzw. den Rehabilitationsträgern und treffen mit diesen Vereinbarungen über die Höhe der Vergütungssätze. Die Vergütungssätze beinhalten nicht die Arbeitsentgelte der Menschen mit Behinderung

(Menschen mit Behinderung). Ebenso werden keine betriebsfremden oder außerordentlichen Erträge und Kosten gem. § 277 Handelsgesetzbuch (HGB) übernommen.

Die Höhe der Arbeitsentgelte für die Menschen mit Behinderung werden durch eine jährliche Arbeitsergebnisrechnung ermittelt.

Nach der gesetzlichen Definition ist das Arbeitsergebnis die Differenz aus den Erträgen und den notwendigen Kosten des laufenden Betriebes im Arbeitsbereich einer WfbM. Die Berechnung und Verwendung des Arbeitsergebnisses einer WfbM ist in § 12 Abs. 4 WVO geregelt.

§ 12 Abs. 4 WVO:
Wirtschaftsführung (Auszug)

(4) Arbeitsergebnis im Sinne des § 221 des Neunten Buches und der Vorschriften dieser Verordnung ist die Differenz aus den Erträgen und den notwendigen Kosten des laufenden Betriebs im Arbeitsbereich der Werkstatt. Die Erträge setzen sich zusammen aus den Umsatzerlösen, Zins- und sonstigen Erträgen aus der wirtschaftlichen Tätigkeit und den von den Rehabilitationsträgern erbrachten Kostensätzen. [...]

Ebenfalls geregelt in der WVO sind zum einen die Höhe der Auszahlung der Löhne für Menschen mit Behinderung, zum anderen die Verwendung möglicher Überschüsse aus dem Arbeitsergebnis.

§ 12 Abs. 5 WVO: Wirtschaftsführung

(5) Das Arbeitsergebnis darf nur für Zwecke der Werkstatt verwendet werden, und zwar für

1. die Zahlung der Arbeitsentgelte nach § 221 Abs. 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch, in der Regel im Umfang von mindestens 70 vom Hundert des Arbeitsergebnisses;
2. die Bildung einer zum Ausgleich von Ertragsschwankungen notwendigen Rücklage, höchstens eines Betrages, der zur Zahlung der Arbeitsentgelte nach § 221 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch für sechs Monate erforderlich ist;
3. Ersatz,- und Modernisierungsinvestitionen in der Werkstatt, soweit diese Kosten nicht aus den Rücklagen auf Grund von Abschreibungen des Anlagevermögens für solche Investitionen, aus den Leistungen der Rehabilitationsträger oder aus sonstigen Einnahmen zu decken sind oder gedeckt werden. Kosten für die Schaffung und Ausstattung neuer Werk- und Wohnheimplätze dürfen aus dem Arbeitsergebnis nicht bestritten werden.

Der Planungsansatz des Erfolgsplans in Erträgen und Aufwand wurde aus dem Jahresergebnis 2021 entwickelt. Es wird von einer prospektiven Jahresbelegung von 555 Menschen mit Behinderung ausgegangen. Die tariflichen Stufensteigerungen bei den Personalkosten wurden ein-

kalkuliert. Geplante Maßnahmen für Investitionen wurden ebenso berücksichtigt, wie weitere Aktivitäten im Marketingbereich. Die Planung versucht alle, sich zum Planungszeitpunkt abzeichnenden Entwicklungen zu berücksichtigen. In der Finanzplanung wurden weiterhin Mittel für die Ausstattung der neuen Aktenvernichtung eingeplant. Aktuell ist noch nicht absehbar ab wann ein Bezug der neuen Räumlichkeiten möglich sein wird. Die Oberurseler Werkstätten gehen zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass das Gebäude im Laufe des Jahres 2023 errichtet werden kann und ein Bezug ab September 2023 möglich sein wird. Darüber hinaus wurden die Kosten für eine Sanierung des Hauptgebäudes der Oberurseler Werkstätten eingeplant. Das Haushaltsjahr ist überschattet durch den Ukraine Krieg und der damit direkt verbundenen Energiekrise. Die Oberurseler Werkstätten haben versucht sich in ihren Planansätzen der Herausforderung sinkender Produktionsaufträge auf der einen Seite, bei gleichzeitig steigenden Kosten auf der anderen Seite, zu stellen.

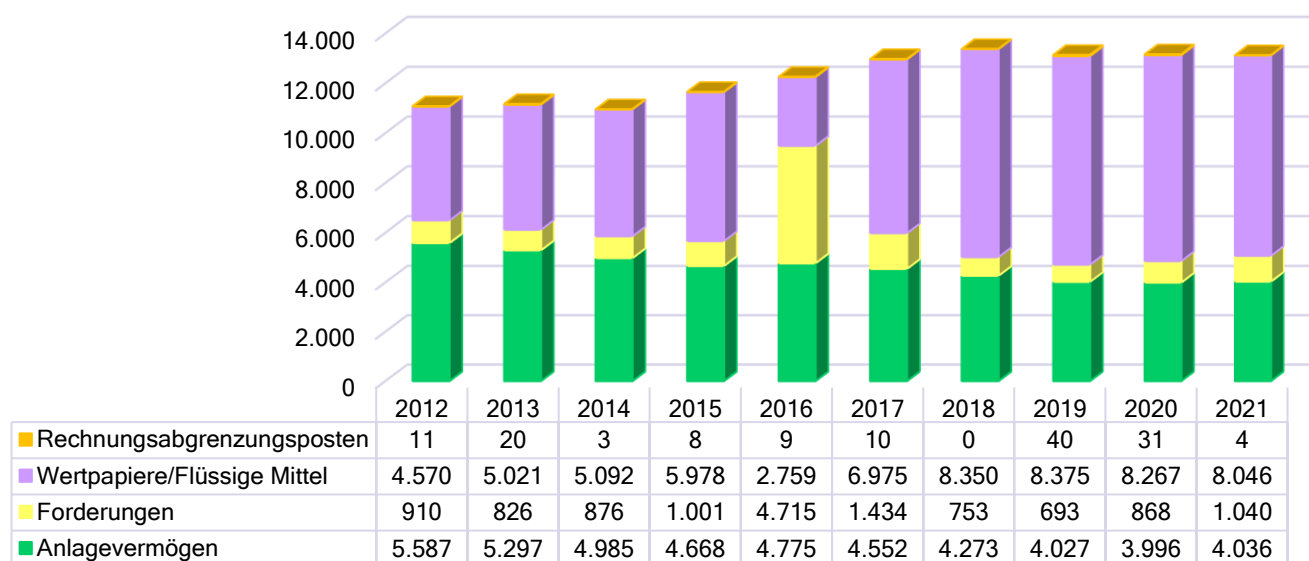
Vorbericht

Bericht über die Vermögenslage

Aktiva

Die Aktivseite der Bilanz hat sich in den letzten 10 Jahren wie folgt entwickelt:

Entwicklung der Aktiva (in TEUR)

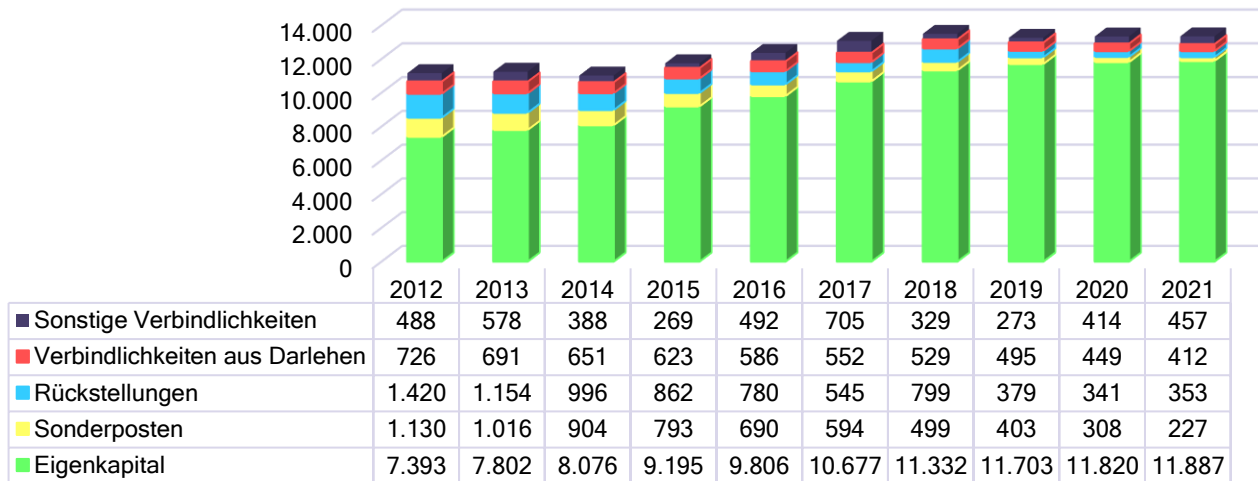


Das bilanzierte Anlagevermögen hat sich in den letzten Jahren, aufgrund einer hohen Sonderabschreibung im Jahr 2016, stark verringert. Die flüssigen Mittel der Oberurseler Werkstätten sind bis 2020 stark gestiegen. 3,5 Mio. Euro sind in einem Sparkassenbrief bei der Taunussparkasse als Festgeld angelegt. Bedingt durch die Corona Pandemie, dem Krieg in der Ukraine und den damit verbundenen steigenden Kosten auf der einen Seite und den sinkenden Produktionserlösen auf der anderen Seite, erwarten die Oberurseler Werkstätten für das Jahr 2022 weiter sinkende Werte der Mittel.

Passiva

Die Passivseite der Bilanz hat sich in den letzten 10 Jahren wie folgt entwickelt:

Entwicklung der Passiva (in TEUR)

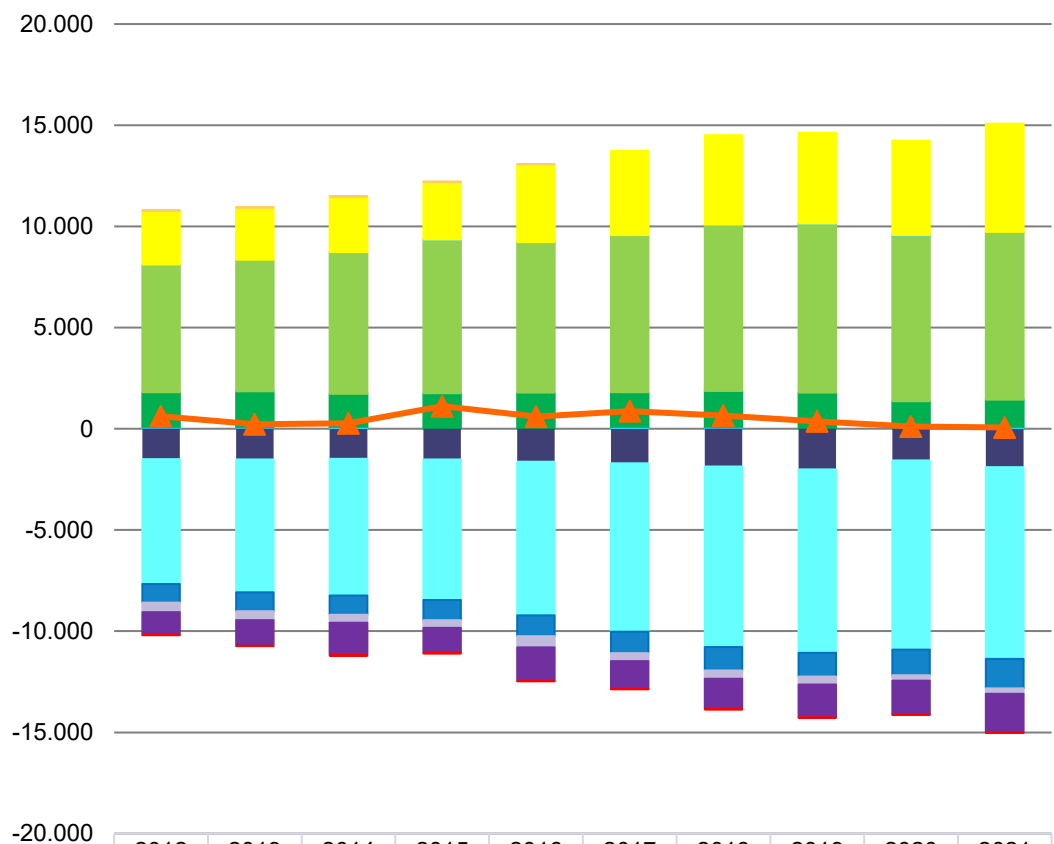


Das Eigenkapital ist in den letzten 10 Jahren stetig angestiegen, während sich alle übrigen Positionen der Passiva reduziert haben. Bei der Darstellung wurden bereits die jeweiligen Jahresgewinne berücksichtigt.

Ergebnisentwicklung

Entwicklung der Jahresergebnisse der letzten 10 Jahre

Entwicklung des Jahresergebnisses (in TEUR)

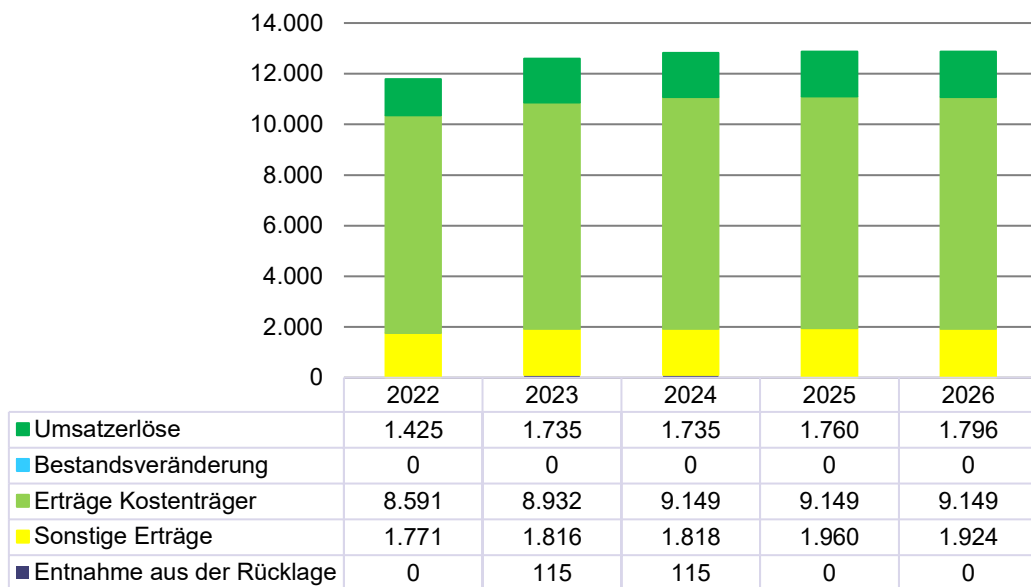


	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Steuern	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Zinsen	-41	-47	-64	-24	-17	-13	-12	-12	-11	-12
sonstige Aufwendungen	-1.080	-1.211	-1.549	-1.216	-1.631	-1.367	-1.497	-1.619	-1.662	-1.908
Abschreibungen	-479	-445	-394	-387	-560	-396	-410	-402	-263	-276
Arbeitsentgelte	-924	-946	-958	-984	-1.021	-1.055	-1.147	-1.163	-1.278	-1.455
Personalaufwand (ohne Arbeitsentgelte)	-6.167	-6.564	-6.748	-6.946	-7.601	-8.330	-8.924	-9.057	-9.344	-9.470
Materialaufwand	-1.491	-1.506	-1.465	-1.519	-1.623	-1.697	-1.862	-2.011	-1.559	-1.887
Zinserträge	59	15	8	4	1	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge	2.638	2.578	2.736	2.847	3.838	4.163	4.419	4.497	4.662	5.344
Bestandsveränderung	-2	-1	-18	7	4	-4	-1	8	21	-5
Erträge Kostenträger	6.304	6.496	7.000	7.585	7.434	7.762	8.217	8.346	8.183	8.296
Umsatzerlöse	1.812	1.856	1.729	1.754	1.790	1.812	1.875	1.788	1.371	1.442
Jahresergebnis	625	221	274	1.119	611	872	655	371	117	66

*Aufgrund der erstmaligen Anwendung des BilRUG (Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz) wurden ab 2016 die Umsatzerlöse neu gegliedert. Aus der Position Erträge aus Entgelten von Kostenträgern wurden die Erlöse „Erstattung Sozialversicherungsbeträge für Menschen mit Behinderung“ in die sonstigen betrieblichen Erträge umgegliedert.

Vorausblickende Ergebnisentwicklung 2022 bis 2026

Erlösentwicklung 2022 bis 2026 (in TEUR)



Umsatzerlöse

Im Bereich der Produktionserlöse wird in den nächsten Jahren ein Anstieg der Umsatzzahlen, durch die deutlich verstärkten Akquise Tätigkeiten, möglich sein.

Bestandsveränderung

Bestandsveränderungen sind nicht seriös planbar und bleiben somit in der Voraussicht unberücksichtigt.

Erträge Kostenträger

Die Oberurseler Werkstätten gehen davon aus, dass die Erlöse im Kostenträgerbereich steigen werden. Trotz stagnierenden Belegungszahlen wird erwartet, dass durch die neue Vergütungssystematik ab 2023, eine höhere Betreuungs- und Pflegepauschale einzelner Klienten, Rechnung getragen wird.

Sonstige Erträge

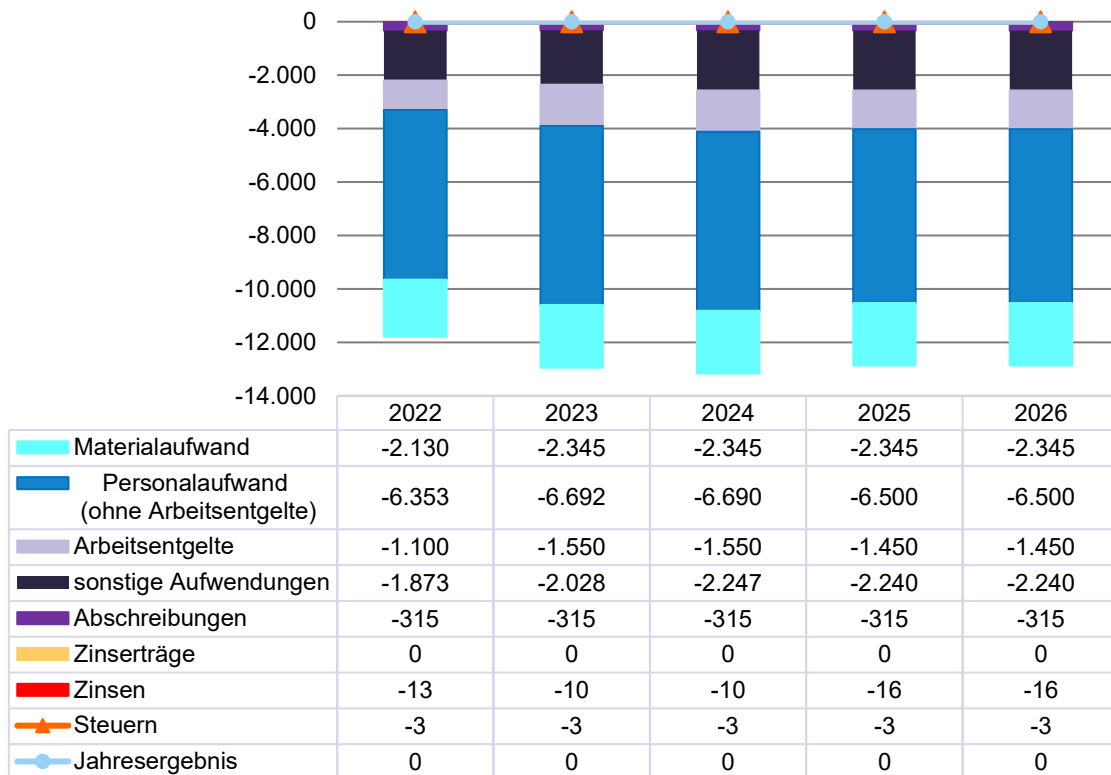
Die sonstigen Erträge berücksichtigten die Erträge für die Arbeitsförderung, die Erträge aus dem Fahrtkostenbudget und die Erlöse aus der Berechnung der Maßnahme „Essen“. Darüber hinaus wurden mögliche Spendeneingänge und der Verbrauch aus der Auflösung der Sonderposten berücksichtigt. Die Sozialversicherungsbeiträge für die Menschen mit Behinderung bleiben hier und auch kostenseitig (Personalkosten) unberücksichtigt.

Entnahme aus der Rücklage

Die Oberurseler Werkstätten haben mit dem zuständigen Kostenträger Mittel zur Lohnsicherung während der Corona Pandemie vereinbart. Insgesamt wurden bis zum Planungszeitpunkt 200.604,14 Euro aus der Ausgleichsabgabe an die Oberurseler Werkstätten überwiesen. Die Betriebsleitung hat mit dem Werkstattrat der Oberurseler Werkstätten eine Vereinbarung zur Lohnsicherung bis Ende 2022 vereinbart. Es wird darüber hinaus aber davon ausgegangen, dass eine Entnahme aus der Ertragsschwankungsrücklage zur

Lohnsicherung notwendig sein wird. Eine entsprechende Beschlussfassung wird der Betriebskommission der Oberurseler Werkstätten rechtzeitig vorgelegt.

Kostenentwicklung 2022 bis 2026 (in TEUR)



Materialaufwand

Der Materialaufwand berücksichtigt die bezogenen Leistungen im Bereich der Essensversorgung und der Dienstleistung „Beförderung“. Hier wird mit einer Erhöhung der Kosten aufgrund der Bezugspreise für Benzin und Lebensmittel ausgegangen.

Personalkosten

Die Personalkosten berücksichtigen die aktuell bekannten Lohnsteigerungen aus den Tarifverhandlungen. Darüber hinaus wurden erst einmal 3 weitere Vollzeitstellen für den Bereich der Tagesförderstätte geplant. Aufgrund des Fachkräftemangels in diesem Bereich, wurde mit 3 Assistenzstellen geplant. Assistenzkräfte im Bereich der Tagesförderstätte, sind Pflegehelfer. Pflegehelfer sind im Tarif für den Sozial und Erziehungsdienst deutlich geringer eingestuft.

Arbeitsentgelte

Die Oberurseler Werkstätten gehen davon aus, dass die Löhne der Menschen mit Behinderung stabil gehalten werden können.

Sonstige Aufwendungen

Im Bereich der Hygiene, der Instandhaltung und den Kosten der EDV erwarten die Oberurseler Werkstätten weiter steigende Preisen.

Abschreibungen

Die Werte für die Abschreibung werden vorerst unverändert bleiben. Geplante bauliche Maßnahmen werden vorerst auf „Instandhaltung im Bau“ gebucht und werden erst nach Beendigung der Maßnahme abschreibungsrelevant.

Zinsen

Ab 2025 wird mit der Aufnahme eines Kredites und mit der damit verbundenen Zahlung von Zinsen gerechnet.

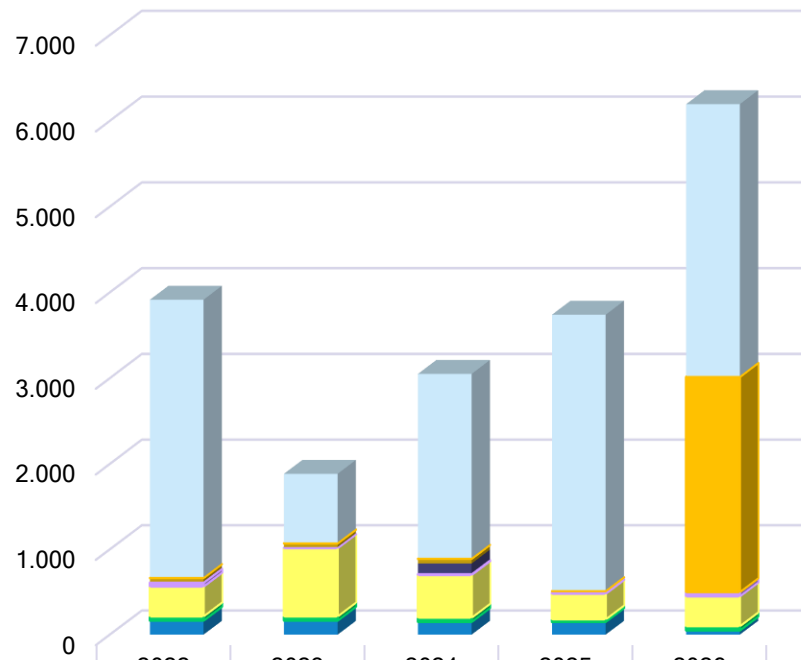
Steuern

Steuern fallen im Bereich der Grundsteuer und der KFZ-Steuer an. Die Oberurseler Werkstätten gehen davon aus, dass die Grundsteuer sich aufgrund der steuerlichen Einstufung der Werkstatt als mildtätig, nicht verändern wird.

Insgesamt gehen die Oberurseler Werkstätten von einem ausgeglichenen Haushalt aus.

Geplante Investitionen in den nächsten 5 Jahren

Investitionsmaßnahmen 2023-2026 (in TEUR)



	2022	2023	2024	2025	2026
Sanierung der eigenen Liegenschaften Oberurseler Straße 86-88 und Zimmersmühlenweg 67	3.250	815	2.160	3.230	3.180
Baumaßnahme neue Tagesförderstätte	0	0	0	0	2.515
Erwerb von immateriellen Wirtschaftsgütern	55	55	55	20	0
Erstausrüstung Aktenvernichtung	0	0	125	0	0
Ausstattung Tagesförderstätte	45	0	10	10	50
Ausstattung Produktion	350	800	500	300	350
Anlagevermögens EDV	50	50	50	30	50
Fuhrpark	165	165	150	150	50

Wirtschaftsplan der Oberurseler Werkstätten für das Wirtschaftsjahr 2023

Festsetzungsbeschluss

Aufgrund der §§ 115,127 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der derzeit gültigen Fassung i.V.m § 4 der Betriebssatzung des Eigenbetriebes Oberurseler Werkstätten i.V.m. §§ 5 S.2 Nr. 4 und 15 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der derzeit gültigen Fassung hat der Kreistag des Hochtaunuskreises den Wirtschaftsplan der Oberurseler Werkstätten –Eigenbetrieb des Hochtaunuskreises- in Oberursel für das Wirtschaftsjahr 2023 seiner Sitzung am 13.02.2023 wie folgt beschlossen:

1.

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan

in den Betriebserträgen auf 16.278.000,00 €

in den Betriebsaufwendungen auf 16.278.000,00 €

im Vermögensplan für das Jahr 2023 auf

in den Einnahmen auf 1.920.000,00 €

in den Ausgaben auf 1.920.000,00 €

2. Festsetzung der Kreditermächtigung

Im Jahr 2023 werden die Kredite auf 0,00 € festgesetzt.

3. Festsetzung der Verpflichtungsermächtigung

Verpflichtungsermächtigungen werden

für das Jahr 2023 auf 2.730.000 € festgesetzt

4. Festsetzung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Es werden keine Liquiditätskredite für das Jahr 2023 veranschlagt.

5. Stellenübersicht

Es gilt die vom Kreistag am 13.02.2023 beschlossene Stellenübersicht.

Bad Homburg v. d. Höhe, den 13.02.2023



Ulrich Krebs
Landrat

Erfolgsplan 2023

Gliederung nach der Gewinn- und Verlust-Rechnung
(Hessisches Eigenbetriebsgesetz § 16 (1))

Bezeichnung	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	-1.442.140,72	-1.500.000	-1.735.000
Bestandsveränderung	4.912,13	0	0
Erträge aus Entgelten	-13.177.943,05	-12.766.500	-14.111.800
Kostensätze	-8.295.893,70	-8.236.500	-8.931.800
Fahrtkosten	-1.301.728,47	-1.000.000	-1.400.000
Sozialversicherung	-3.425.519,22	-3.200.000	-3.450.000
Erträge "Essen"	-154.801,66	-330.000	-330.000
Sonstige betriebliche Erträge	-461.533,83	-330.000	-431.200
Erstattung Personalkosten	-57.734,82	0	0
Erstattung Arbeitsförderungsgeld Menschen mit Behinderung	-193.852,73	-200.000	-200.000
Spenden / Bußgelder	-29.508,35	-35.000	-35.000
periodenfremde Erträge	-93.839,76	0	0
sonstige Erträge	-5.449,17	0	0
Auflösung von Sonderposten	-81.149,00	-95.000	-81.200
Ertrag/Entnahme aus Ertragsschwankungsrücklage +/-	0,00	0	-115.000
Summe Erträge	-15.076.705,47	-14.596.500	-16.278.000
Aufwand			
Bezeichnung	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023
Materialaufwand	365.466,59	370.000	470.000
Materialaufwand	156.541,62	170.000	170.000
Wasser und Energiekosten	208.924,97	200.000	300.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.521.011,50	1.475.000	1.875.000
Beförderung Menschen mit Behinderung	1.170.891,21	1.000.000	1.400.000
Essenbezugskosten für Menschen mit Behinderung	337.456,68	475.000	475.000
Fremdleistung Werkstätten	12.663,61	0	0

Bezeichnung	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwand	6.211.567,83	6.042.000	6.737.000
Personalkosten Gehälter	4.462.476,14	4.600.000	4.880.000
Arbeitsentgelte Menschen mit Behinderung	1.455.177,52	1.100.000	1.550.000
Arbeitsförderungsgeld Menschen mit Behinderung	193.836,24	200.000	200.000
Personalkosten FSJ + Honorarkräfte	77.222,93	80.000	80.000
Rückstellungen für Altersteilzeit	22.855,00	62.000	62.000
Verbrauch Altersteilzeit	0,00	0	-35.000
Soziale Abgaben und Aufwendungen	4.712.921,16	4.590.000	4.840.000
Sozialversicherung Angestellte	955.796,39	1.000.000	1.000.000
Zusatzversorgungskasse	334.072,98	390.000	390.000
Sozialversicherung Menschen mit Behinderung	3.423.051,79	3.200.000	3.450.000
Beihilfen	0,00	0	0
Abschreibung	276.182,08	315.000	315.000
Sonstige betrieblichen Aufwendungen	1.907.697,93	1.788.500	2.028.000
Reinigung und Müllabfuhr	269.762,90	250.000	250.000
Kfz-Kosten	30.624,28	25.000	25.000
Instandhaltung	295.780,94	250.000	350.000
Mieten für Gebäude	497.490,76	570.000	570.000
sonstige Personalkosten	38.710,68	25.000	40.000
Prüfungs- und Beratungskosten	65.702,51	55.000	65.000
Arbeitssicherheit/Arbeitsmedizin/DGUV2/externer DSB	57.350,91	70.000	60.000
Honorare Fremdarbeit (psychologischer Dienst)	14.475,00	20.000	20.000
Zentrale Verwaltungsleistung HTK	0,00	2.500	2.500
Porto / Telefon/Leasing Anlage etc.	37.254,29	40.000	40.000
Büromaterial, Bücher	36.771,56	35.000	35.000
Reinigung Wäsche	1.162,78	1.000	1.000
sonstiger Wirtschaftsbedarf	184.547,22	150.000	185.000
Weiterbildung Personal	40.250,15	20.000	35.000
Kulturelle Angebote/begleitende Maßnahmen	33.761,71	30.000	30.000
EDV-Kosten	139.376,31	145.000	220.000
Versicherungen, Beiträge	65.251,82	70.000	70.000
Reisekosten	4.825,24	5.000	5.000

Bezeichnung	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sitzungsgelder	1.826,65	2.500	2.000
sonstige Aufwendungen	69.545,80	2.500	2.500
Marketing	23.226,42	20.000	20.000
Zwischenergebnis	-81.858,38	-16.000	-13.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.935,26	13.000	10.000
Zinserträge	0,00	0	0
Verwahrzinsen	3.214,35	0	0
Darlehenszinsen	8.398,91	13.000	10.000
Außerordentliche Aufwendungen Ab-/Aufzinsung Altersteilzeit	322,00	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftigkeit	-69.923,12	-3.000	-3.000
Steuern	3.156,68	3.000	3.000
Gewinn/Verlust	-66.766,44	0	0
Summe Erträge	-15.076.705,47	-14.596.500	-16.278.000
Summe Aufwendungen	15.009.939,03	14.596.500	16.278.000

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Erträge

Umsatzerlöse

Die angespannte Weltlage wirkt sich auch auf die Produktionserlöse der Oberurseler Werkstätten aus. Bislang ist es unserer Produktionsleitung gelungen die Umsätze in diesem Bereich in den zwei letzten Pandemie Jahren relativ stabil zu halten. Für das Jahr 2023 gehen wir davon aus, dass die Produktion wieder langsam Fahrt aufnimmt und eine Steigerung der Erlöse erzielt werden kann. Durch eine personelle Aufstockung im Bereich der Produktionsleitungen, konnten Kapazitäten für das Akquirieren neuer Arbeiten für unsere Menschen mit Behinderung geschaffen werden. Mit dem Bezug in die neuen Räumlichkeiten der Aktenvernichtung verbinden die Oberurseler Werkstätten auch eine Erhöhung des Auftragsvolumen in diesem Bereich.

Erträge aus Entgelten

Kostensätze/Maßnahme

Hessen steht aktuell vor einer bundeseinheitlichen Umstellung der Vergütungssystematik im Bereich der Eingliederungshilfe. Die Finanzierung der Werkstätten erfolgt ab 2023 nicht mehr auf Basis der Metzler Hilfebedarfsgruppen, sondern auf Basis neuer Leistungsgruppen. Grundlage für die Vergütung in den einzelnen Leistungsgruppen werden Abrechnungsminuten sein, die an die einzelnen Assistenzleistungen gehängt werden. Die künftige Vergütung ist vergleichbar mit der Vergütungssystematik in den Pflegebereichen. Die Kostenträgererlöse wurden mit dem Stand 31.12.2021 budgetneutral in die neuen Leistungsgruppen überführt. Die Bedarfsermittlung für die einzelnen Klienten erfolgt personenzentriert und individuell. Damit setzt der Kostenträger die neue Gesetzgebung durch das

Bundesteilhabegesetz (BTHG) um. Inwieweit es Verwerfungen im Bereich der Vergütung aufgrund der Verschiebungen in den Leistungsgruppen gibt, ist zum Planungszeitpunkt nicht absehbar. Der Planungsansatz sieht eine deutliche Erhöhung der Belegung und eine Veränderung hin zu einem höheren Betreuungsangebot und der damit verbundenen höheren Vergütung vor. Inwieweit die Oberurseler Werkstätten in die Situation kommen, ukrainische Flüchtlinge mit Beeinträchtigungen aufnehmen zu müssen, ist zum Planungszeitpunkt noch nicht absehbar. Der Kostenträger hat für diesen Fall aber bereits schon seine Zahlungsbereitschaft deutlich signalisiert.

Kostensatz/Fahrtkosten

Bei den Fahrtkosten erwarten die Oberurseler Werkstätten weiterhin steigende Preise beim Einkauf dieser Dienstleistung. Neben der Erhöhung des Mindestlohns müssen die Fahrdienstanbieter mittlerweile auch die Preise für die gestiegenen Benzinpreise nach oben hin anpassen. Aktuell haben die Oberurseler Werkstätten mit den Fahrdienst Anbietern eine Preisanpassung bis Ende September 2022 ausgehandelt. Im Anschluss werden die Kosten evaluiert und gegebenenfalls neu verhandelt.

Ein weiterer Grund für die steigenden Kosten in diesem Bereich ist die Notwendigkeit neue Touren einkaufen zu müssen. Klienten, die nicht selbstständig zur Werkstatt kommen können müssen von einem Fahrdienst befördert werden. Die personenzentrierte Bedarfsanpassung schaut ebenfalls mehr auf die Bedürfnisse der einzelnen Menschen so dass immer mehr Teilzeitangebote seitens der Werkstatt gemacht werden müssen. Rund um diese Teilzeitangebote müssen dann wiederum die Touren organisiert werden. Diese Tatsache stellt die Oberurseler Werkstätten nicht nur vor organisatorische Herausforderungen, auch die Kostenseite, mit der verbundenen Planung, wird immer schwieriger. Die Oberurseler Werkstätten stehen mittlerweile alle 12 Monate mit dem Kostenträger diesbezüglich in Verhandlung.

Kostensatz/Sozialversicherung für Menschen mit Behinderung

Der Kostenblock „Sozialversicherung“ ist ein durchlaufender Posten. Die jeweiligen Kostenträger bzw. Bund/Land übernehmen die Abgaben an die Sozialversicherungssysteme zu 100%.

Kostensatz Erträge „Essen“

Die Vergütung für die Maßnahme „Essen“ wurde bereits 2020 seitens der Sozialgesetzgebung verändert. Sie wird zu den existenzsichernden Leistungen der Grundversorgung gezahlt und ist somit aus den Budgets der jeweiligen Sozialämter zu zahlen. Seitens der Leistungsanbieter hat dies dazu geführt, dass monatliche Rechnung an die Klienten für die tägliche Versorgung erstellt werden müssen.

Aktuell bieten die Oberurseler Werkstätten das Mittagessen unter dem Einkaufspreis ab. Anders als bei den Fahrtkosten kann die Übernahme der tatsächlichen Kosten nicht mit dem Kostenträger verhandelt werden, sondern müsste an den Klienten abgegeben werden. Bislang bezuschussen die Oberurseler Werkstätten noch jedes Essen pro Tag mit einem Betrag zwischen € 0,93 und € 1,97. Die Preisspanne erklärt sich mit dem Angebot von bereits tablettierte Essen und dem Essen in den üblichen Gastronormbehältern.

Sonstige betriebliche Erträge

Erstattung Personalkosten

Erstattungen aus den Vorjahren in diesem Bereich kamen aus einer **Umlage U2**.

Bei der **Umlage U2** handelt es sich um ein Verfahren für Arbeitgeber, finanzielle Belastungen aus dem Mutterschutz auszugleichen. Dieses Umlageverfahren gilt für alle Arbeitgeber. Erstattungen von Personalkosten sind seriös nicht planbar und bleiben daher an dieser Stelle unberücksichtigt.

Erstattung Arbeitsförderungsgeld für Menschen mit Behinderung

Die Bundesagentur für Arbeit zahlt ein Arbeitsförderungsgeld von maximal € 52,00 monatlich. Aktuell liegt die Beitragsbemessungsgrenze bei € 351,00 monatlich. Durch die Erhöhung des Grundbetrages von € 109,00 auf € 125,00 monatlich verringern sich die Erstattungsbeträge durch die Bundesagentur für Arbeit. Gleichzeitig wird sich eine sinkende Belegung negativ auswirken. Die Zahlung der Arbeitsförderungsgelder erfolgt für die Menschen mit Behinderung mit ihrer monatlichen Lohnzahlung.

Spenden und Bußgelder

Zum Planungszeitpunkt gehen die Oberurseler Werkstätten davon aus, dass sich die Spendenbereitschaft auf andere Organisationen aufteilt und auf dem Vorjahresniveau stagniert. Die Einnahme von Bußgeldern ist nicht seriös planbar.

Periodenfremde und sonstige Erträge

Periodenfremde Erträge sind in der Regel Erlösbuchungen die aufgrund fehlender Kostenzusagen im Bereich der Kostenträgerabrechnung erst im Folgejahr fakturiert werden konnten. In der Regel fakturieren die Oberurseler Werkstätten noch bis Ende Februar des Folgejahres in das aktuell offene Wirtschaftsjahr. Alle Kostenzusagen die nach dem Fakturierungsende zugestellt werden und das Vorjahr betreffen, werden als periodenfremde Erträge gebucht.

Erträge aus Auflösung von Sonderposten

Erhaltene Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln für Baumaßnahmen und/oder Ausstattungen werden in der Bilanz als Sonderposten gezeigt. Diese Sonderposten werden mit der gleichen Nutzungsdauer „aufgelöst“ wie die Baumaßnahme und/oder Ausstattung in der Gewinn- und Verlustrechnung „abgeschrieben“ werden. Sonderposten sind somit „gewinnneutral“. Die Abschreibungslaufzeiten liegen zwischen 5 und 23 Jahren. Die nächsten Zuschüsse sind bereits innerhalb der nächsten 6 Jahre aufgelöst, der Zuschuss für die „Humanisierung“ der Hauptwerkstatt ist nach 22 Jahren verbraucht.

Entnahme aus der Ertragsschwankungsrücklage

Für die Sicherung der Löhne der Menschen mit Behinderung wurden in den Jahren 2021 und 2022 Anträge beim zuständigen Kostenträger Landeswohlfahrtsverbandes Hessen gestellt. Für das Jahr 2020 wurden aus der Ausgleichsabgabe € 112.405,14 bewilligt. Für das Jahr 2021 wurden € 88.200,00 bewilligt. In der Betriebskommissionssitzung vom 07.10.2021 wurde der Jahresabschluss für das Jahr 2020 beschlossen, € 112.405,14 wurden der Ertragsschwankungsrücklage zugeführt. Die Mittel sind ausschließlich für die Sicherung der Löhne zu verwenden. Eine entsprechende Vereinbarung wurde mit dem Werk-

stattrat der Oberurseler Werkstätten getroffen. Stand 31.12.2021 weist die Ertragsschwankungsrücklage Mittel in Höhe von € 714.405,14 aus. € 88.200,00 sind mit dem Jahresabschluss 2022 der Rücklage zuzuführen. Die Mittel werden für die Jahre 2023 und 2024 verwendet. Darüber hinaus werden weitere Entnahmen zur Lohnsicherung notwendig sein.

Aufwand

Materialaufwand

Die Planzahl berücksichtigt überwiegend den Materialanteil der Schreinerei und der Läden. Die Oberurseler Werkstätten rechnen mit einem Materialaufwand auf Vorjahresniveau.

Wasser und Energiekosten

Die Oberurseler Werkstätten rechnen mit weiter steigenden Preisen in allen Bereichen der Energieversorgung. Erste Maßnahmen um Energie zu sparen wurden bereits intern besprochen und festgelegt. Büroräume werden mit nicht verstellbaren Ventilen ausgestattet. Die Raumtemperatur wird dann, wie in den Bereichen der Sanitären Anlagen bereits jetzt, zentral an der Heizungsanlage gesteuert. Als weitere Maßnahme wird noch in 2022 die Vorlauftemperatur der Heizkessel deutlich gesenkt. Energieintensive Beleuchtungen werden durch Energiesparlampen ebenfalls bereits noch in 2022 ersetzt werden.

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Beförderung für Menschen mit Behinderung

Siehe auch **Kostensatz Fahrtkosten**

Essensbezugskosten für Menschen mit Behinderung

Siehe auch **Erträge Kostensatz „Essen“**.

Fremdleistung Werkstätten

In Produktionsspitzenzeiten geben die Oberurseler Werkstätten einzelne Aufträge in andere Werkstätten um Abliefertermine einhalten zu können. Diese Fremdleistungen können erst einmal nicht geplant werden. Sie sind abhängig davon ob die Oberurseler Werkstätten die Produktionsaufträge in Eigenleistung, innerhalb des Ablieferdatums, abarbeiten können.

Personalaufwendungen

Personalkosten Gehälter

Die Planzahl berücksichtigt den aktuellen Tarifabschluss des Erziehungs- und Sozialdienstes. Darüber hinaus werden weitere, deutlich höhere Kosten durch anstehende Stufensteigerungen und die Umsetzung des TVÖD-H Tarifabschlusses in 2023 erwartet.

Arbeitsentgelte für Menschen mit Behinderung

Die Personenzahl im Arbeitsbereich der Oberurseler Werkstätten ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Dadurch hat sich die ausgeschüttete Geldmenge im Lohnbereich ebenfalls erhöht. Die Werkstätten Verordnung regelt in Ihrem § 12 die prozentuale Höhe der Ausschüttung vom Gesamtergebnisse der Werkstatt. Mindestens 70% des Arbeitsergebnisses sind als Gesamtlohnmenge auszuschütten. Trotz gestiegener Kosten

uns gesunkener Produktionsumsätze, konnten die Oberurseler Werkstätten die Löhne bislang stabil halten. Ab 2023 steigt der Grundlohn von aktuell monatlich € 109,-- auf monatlich € 125,--. Die Oberurseler Werkstätten behalten sich vor, den zusätzlich, individuell ausgezahlten, Steigerungslohn entsprechend zu kürzen. Die Lohnauszahlung des einzelnen bleibt somit unverändert auf Vorjahresniveau.

Arbeitsförderungsgeld für Menschen mit Behinderung

Siehe auch **Erträge Arbeitsförderungsgeld Menschen mit Behinderung**.

Personalkosten Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) und Honorarkräfte

Um längere Urlaubs- und Krankzeiten im Betreuungsbereich des Personals abfangen zu können, arbeiten die Oberurseler Werkstätten mit Honorarkräften zusammen. Aktuell gibt es für den Betreuungsbereich und den Bereich der begleitenden Maßnahmen jeweils 2 Honorarkräfte. Die Oberurseler Werkstätten planen auch für die Jahre 2023 und 2024 mit diesen Honorarkräften. Darüber hinaus bieten die Oberurseler Werkstätten jungen Menschen an, im Rahmen eines freiwillig sozialen Jahres, die Arbeit in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung kennenzulernen.

Rückstellung/Verbrauch für Altersteilzeiten

Aktuell befindet sich eine Person in der aktiven Phase der Altersteilzeit. Ein weiterer Antrag für das Jahr 2023 liegt bereits vor. Die Planzahl berücksichtigt die Arbeitgeberaufwendungen für die passive Phase der Altersteilzeit.

Soziale Abgaben und Aufwendungen

Sozialversicherung für Angestellte

Die sozialen Abgaben und Aufwendungen orientieren sich an den Vorjahreswerten und an den zusätzlichen Planstellen des Stellenplans. Mögliche Beitragserhöhungen der Sozialkassen wurden berücksichtigt.

Zusatzversorgungskasse

Die Planzahl orientiert sich am Stellenplan und den Beitragsinformationen der Zusatzversorgungskassen.

Sozialversicherung Menschen mit Behinderung

Siehe auch **Erlöse Kostenträger Sozialversicherung Menschen mit Behinderung**.

Auch hier orientiert sich die Planzahl an der zu erwartenden Belegung und Beitragsbemessungsgrenze.

Beihilfen

Personalkosten in diesem Bereich sind nicht planbar.

Abschreibungen

Das Werkstattgebäude mit seinem Erweiterungsbau wird nach einer Neubewertung der Grundsubstanz im Jahr 2011 mit 2,5% jährlich abgeschrieben. Die Lagerhalle, der Anbau der Tagesförderstätte und das Gebäude der Zweigwerkstatt im Zimmersmühlenweg 67 werden mit jeweils 4% jährlich abgeschrieben. Für die Betriebsausstattung beträgt der Abschreibungszeitraum zwischen drei und dreizehn Jahre. Der Fuhrpark und Maschinen werden in der Regel über 5 Jahre abgeschrieben. Die kaufmännische Abschreibung refinanziert

sich nur zu einem kleinen Teil aus den Entgeltplätzen (Platzwertabschreibung). Den nicht refinanzierten Teil muss die Werkstatt selbst erwirtschaften.

Ein Teil des Hauptgebäudes in der Oberurseler Straße 86-88 wurde in 2020 komplett abgeschrieben, so dass sich die Höhe der jährlichen Abschreibungskosten deutlich verringert hat.

Die Planzahl berücksichtigt notwendige Neuanschaffungen und die Abschreibungsbeträge für geplante Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen der eigenen Liegenschaften.

Sonstige betrieblichen Aufwendungen

Reinigung und Müllabfuhr

Zum Halbjahr 2022 liegt die IST-Zahl für die Reinigungsleistungen bei 46,55% der Planzahl. Ein Vertrag über Reinigungsleistungen konnte effizienter gestaltet werden, so dass die Oberurseler Werkstätten davon ausgehen, dass die Planzahl für das Jahr 2022 gehalten werden kann. Die Planzahl für 2023 wird in gleicher Höhe wie im Vorjahr geplant.

KFZ-Kosten

Im Bereich der KFZ-Kosten ist die Anschaffung zwei neuer Fahrzeuge noch in 2022 geplant. Trotz steigender Bezugskosten für Diesel gehen wir davon aus, dass die Planzahl, aufgrund der deutlichen Reduzierung für Instandhaltungsmaßnahmen in diesem Bereich, gehalten werden kann.

Instandhaltung

Die Planzahl für die Instandhaltungsmaßnahmen orientiert sich an dem Sanierungszustand der Gebäude in der Oberurseler Straße und dem Zimmersmühlenweg 67. Die Planzahl deckt dabei lediglich Maßnahmen ab die außerhalb einer größeren Sanierung, aus Gründen der Dringlichkeit, stattfinden müssen.

Mieten für Gebäude

Für die gemieteten Räumlichkeiten der Schreinerei und der Oberen Zeil wurden die Mietkosten bereits in 2022 seitens der Vermieter angepasst. Für 2023 gehen die Oberurseler Werkstätten davon aus, dass die Mietkosten das Vorjahresniveau halten.

Sonstige Personalkosten

Sonstige Personalkosten beinhalten überwiegend die Kosten für Stellenausschreibungen und das Job Ticket. Darüber hinaus werden die Kosten für Aushilfen in dieser Kostengruppe berücksichtigt. Die Oberurseler Werkstätten gehen davon aus, dass der Bedarf an Aushilfen und der Schaltung von Stellenausschreibungen, aufgrund des Fachkräftemangels, weiter erforderlich sein werden.

Prüfungs- und Beratungskosten

Die Planzahl berücksichtigt die Kosten für alle wiederkehrenden jährlichen Prüfungen. Die größten Positionen in diesem Bereich sind die Kosten für das jährliche Qualitätsaudit und die Kosten für das gesetzlich vorgeschriebene Energie Audit. Darüber hinaus fallen noch die Kosten für die jährlich Bilanzprüfung an.

Arbeitssicherheit/Arbeitsmedizin

Die Planzahl berücksichtigt den Einkauf der Dienstleistung im Bereich Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin.

Honorare Fremdarbeiten

Die Arbeit mit Menschen mit Behinderung geht in vielen Bereichen mit psychischen Belastungen für das Personal einher. Die Auseinandersetzung mit Konflikten und die unterstützenden Maßnahmen der Gruppenleiter bei der Förderung der einzelnen Menschen erfordert die Zusammenarbeit mit einem psychologischen Dienst. Nach langer Vakanz in diesem Bereich konnten die Oberurseler Werkstätten eine neue Kraft für diese Aufgabe gewinnen. Die Abrechnung erfolgt auf Honorarbasis.

Zentrale Verwaltungsleistung HTK

Für Fachleistungen, wie Rechtsservice und Vergabestelle Finanz- und Einkaufsservice, nehmen die Oberurseler Werkstätten im Bedarfsfall die Kreisverwaltung in Anspruch.

Porto/Telefon/Leasing

Die Planzahl berücksichtigt die Leasingkosten für ein Kopiersystem und die Kosten für Porto.

Büromaterial

Die Planzahl bildet die jährlichen Bedarfe im Verwaltungsbereich ab.

Reinigung und Wäsche

Die Planzahl zeigt die jährlichen Kosten für die professionelle Reinigung der Arbeitskleidung der Küche.

Sonstiger Wirtschaftsbedarf

Der sonstige Wirtschaftsbedarf umfasst alle Kosten für die Beschaffung von Arbeitsmitteln, die Ausstattung im Bereich der Arbeitskleidung, sowie die Kosten für den Kauf der Hygienemittel. Die Oberurseler Werkstätten erwarten im Bereich der Hygiene weiterhin hohe Kosten.

Weiterbildung Personal

Die Oberurseler Werkstätten unterstützen aktiv Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen ihres Personals. Um als Arbeitgeber auch für Quereinsteiger attraktiv zu bleiben, bieten die Oberurseler Werkstätten im Gruppenleitungsbereich die Möglichkeit an, eine fachpädagogische Zusatzausbildung zu absolvieren.

Kulturelle Angebote (begleitende Maßnahmen)

Kulturelle Angebote bleiben ein wichtiger Teil des Angebotes einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Geplant werden, soweit umsetzbar, kleinere Ausflüge, Zoobesuche und Besuche sonstiger kultureller Veranstaltungen. Die Planzahl orientiert sich an den Vorjahreswerten.

EDV – Kosten

Für den Einkauf der Dienstleistung IT wurden deutlich mehr Mittel veranschlagt. Hintergrund dafür ist die Notwendigkeit mehr Fachleistungsstunden einkaufen zu müssen. Das betrifft nicht nur den Bereich der Systemlandschaft, sondern überwiegend den Bereich der eingesetzten Software. Besonders im Betreuungsbereich sind die Anforderungen an die Dokumentation der Förderung und der Pflege stark gestiegen. Im Bereich der kaufmännischen Software sieht das Gesetz eine digitale Ablage in Form einer revisionssicheren Archivierung vor. Erste Vorbereitungen zur Umsetzung wurde bereits 2021 geplant. Die Handhabung der Software erfordert einen höheren Schulungsaufwand. Darüber hinaus haben die Oberurseler Werkstätten geplant, aufgrund der gestiegenen Kosten für Energie, einen Teil der Server nicht als Hardware im Haus unterzubringen. Der für die E-Mail-Verteilungen notwendige Exchange Server wird nicht ersetzt. Die Leistung wird ab 2023 eingekauft.

Versicherungen/Beiträge

Die Planzahl berücksichtigt alle notwendigen Versicherungen. Für die Mitgliedschaft bei der BAG WfbM zahlen die Oberurseler Werkstätten einen Jahresbeitrag.

Reisekosten

Die Planzahl beinhaltet die Erstattung von Reisekosten im Falle einer mehrtägigen Fortbildung.

Sitzungsgelder

Die Planzahl berücksichtigt die Sitzungsgelder für drei Betriebskommissionssitzungen im Jahr 2023.

Sonstige Aufwendungen

In der Finanzbuchhaltung werden Konten für „sonstige Aufwendungen“ nur bebucht, wenn sich die angefallenen Kosten nicht direkt zuordnen lassen.

Marketing

Die Planzahl berücksichtigt Marketingmaßnahmen im Bereich der Beschilderung der Oberurseler Werkstätten. Darüber hinaus wurden Mittel für die Bewerbung des jährlichen Zimmersmühlenlauf berücksichtigt.

Vermögensplan 2023

Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
Nr.	Bezeichnung	Euro		Erläuterungen
		2023		
1	Zuführung zum Stammkapital	0		
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	-1.576.200		siehe Erläuterungen "Entnahme aus Rücklagen"
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	110.000		siehe Erläuterungen unten "Langfristige Rückstellungen"
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0		
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	233.800		siehe Erläuterungen "Abschreibungen"
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
7	Zuschüsse			
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
9	Kredite			
	a) von Kostenträgern	0		siehe Erläuterungen "Kredite"
	b) von Dritten	0		siehe Erläuterungen "Kredite"
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	1.920.000		

Lfd.Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz 2023		Investitionen (nachrichtlich)		
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres Euro	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	7	8	9
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	Grundstücke mit Bauten	815.000	2.030.000	12.500.000	0	Ziff. 1
	Grundlagenermittlung Planung	160.000	60.000			
	Sanierung Technische Gebäudeausstattung	60.000	1.070.000			
	Sofortmaßnahmen Brandschutz	200.000	200.000			
	sonstige investive Maßnahmen Bau	395.000	700.000			
	Maschinen und Betriebsausstattung/immaterielle Anlagewerte	905.000	700.000		0	Ziff. 2
	Erwerb von beweglichen Wirtschaftsgütern Produktion	835.000	0			
	Erwerb von beweglichen Wirtschaftsgütern Tagesförderstätten	0	0			
	Erwerb von immateriellen Wirtschaftsgütern	55.000	0			
	Erwerb von Hardware (EDV)	15.000				
	Fuhrpark	165.000	0		0	
	Summe Sachanlagen und Immaterielle Anlagewerte	1.885.000		12.500.000		
2	Finanzanlagen	0	0		0	
3	Tilgung von Krediten	35.000	0		0	Ziff. 3
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0		0	
5						
6	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	1.920.000	4.760.000	12.500.000	0	

Erläuterungen zum Vermögensplan

Mittelherkunft

Entnahme aus den Rücklagen

Die Oberurseler Werkstätten verfügen, Stand (31.12.2021), über insgesamt 8 Mio. € Rücklagen. Investitionen aus Eigenmitteln sind somit für erste, dringende Instandhaltungsmaßnahmen gedeckt.

Langfristige Rückstellungen

Im Planjahr 2023 befindet sich eine Person in der aktiven und eine Person in der Passiv Phase der Altersteilzeit. Ein weiterer Antrag auf Altersteilzeit wird voraussichtlich noch vor Ablauf des Jahres 2022 gestellt werden. In der Aktivphase der Altersteilzeit werden die nicht verbrauchten Personalkosten zurückgestellt und in der passiven Phase der Altersteilzeit als Verbrauch gebucht und aufgelöst.

Abschreibungen

Nach den allgemeinen Grundsätzen des Rechnungswesens ist eine Abschreibung bei den Einnahmen in derselben Höhe wie bei den Ausgaben des Erfolgsplanes zu veranschlagen. Die Liquiditätsschöpfung durch die gedeckte Abschreibung kann als Finanzierungsquelle für Investitionen herangezogen werden. Die Höhe der Auflösung der Sonderposten reduziert den Abschreibungsbetrag. Es wird davon ausgegangen, dass mögliche investive Baumaßnahmen als Maßnahmen „im Bau“ verbucht und erst bei Abschluss der Maßnahmen, in den folgenden Jahren, in die Abschreibung gebucht.

Zuschüsse

Als Eigenbetrieb des Hochtaunuskreises haben die Oberurseler Werkstätten keine Möglichkeiten, Gelder aus sozialen Projekten wie **Aktion Mensch** oder anderen Soziallotterien zu erhalten. Zuschüsse für Projekte seitens der Kostenträger werden über den täglich pro Kopf gezahlten Investitionszuschlag pauschal zur Verfügung gestellt. Umsetzung von Sanierungen und die Umsetzung von Maßnahmen im Bereich des Brandschutzes werden vom Kostenträger nicht als „Projekt“ eingestuft. Hier erfolgt keinerlei Vergütung, vielmehr sind aus der Sicht der Kostenträger mit der Zahlung des Investitionsbetrages (IB), pro Tag und Mensch mit Behinderung die Kosten für die Instandhaltung abgedeckt. Der IB ist, in 2022, noch Teil der monatlich gezahlten Kostensätze. Ab 2023 geht der tägliche Investitionsbetrag in einen Basisbetrag über.

Kredite

Eine Aufnahme von Darlehen ist in 2023 nicht vorgesehen. Anstehende Projekte werden mit einer Entnahme aus den Investitionsrücklagen finanziert.

Mittelverwendung

Grundstücke mit Bauten ¹

In den nächsten Jahren planen die Oberurseler Werkstätten umfangreiche Sanierungsmaßnahmen der eigenen Liegenschaften. Zum Planungszeitpunkt ist ein Planungsbüro damit beauftragt, eine Vorstudie zu einer Sanierung zu erstellen. Eine erste Planungsübersicht sieht voraussichtlich die Erneuerung der kompletten technischen Gebäudeausstattung (TGA) vor. Darüber hinaus müssen erste Maßnahmen zur Umsetzung des vorgeschriebenen Brandschutzes erfolgen. Nach Abschluss der Studie soll voraussichtlich im Jahr 2023 ein Planungsauftrag für die anstehenden Sanierungsmaßnahmen vergeben werden. Die Planzahl berücksichtigt den vorläufigen und kurzfristigen Sanierungsbedarfen beider kreiseigener Liegenschaften sofern diese nicht der geplanten Grundsanierung widerspricht.

Die nachrichtlichen Investitionskosten in der Spalte „Gesamtausgabebedarf“ beinhalten die Schätzung der letzten Wirtschaftspläne. Eine Konkretisierung des Gesamtausgabebedarfes erfolgt nach weiteren Planungsschritten.

Maschinen, Geschäftsausstattung und Immaterielle Wirtschaftsgüter ²

Die Planzahl sieht die Anschaffung einer Schredder Anlage für die neue Aktenvernichtung vor. Für sonstige Ersatzbeschaffungen im Bereich der Produktion und der weiteren Geschäftsausstattung wurden vorsorglich Mittel eingeplant.

Die voranschreitende Digitalisierung und die, ab 2023, erhöhten Anforderungen an die Dokumentation im Bereich der Betreuung und Pflege, macht es im Bereich der immateriellen Wirtschaftsgüter notwendig weitere Bausteine zu der bereits vorhandenen Software zu kaufen.

Fuhrpark ³

Für das Jahr 2023 wird die Ersatzbeschaffung eines weiteren Sprinters für die Aktenvernichtung notwendig sein.

Darlehenstilgung ⁴

Die langfristigen Darlehen stammen aus den Jahren 1991 bis 2002 und sind dem Bau des Schwerstbehindertenbereiches und dem Kauf des Zimmersmühlenweg 67 zuzuordnen. Aufgenommen wurden diese Darlehen beim Landeswohlfahrtsverband, der KFW Bank und den damaligen Landesarbeitsamt Hessen. Ende 2023 ist ein Darlehen des Landeswohlfahrtsverbandes getilgt.

Stellenübersicht

	Vergütungsgruppen TVÖD													Plan	IST
	15/A	13	12	11	10	9a	9b	8	6	5	4	3	2	2023	30.06.2022
Betriebsleitung	1													1	1
Verwaltung		1		1		9	2							13	11,25
Technisches Personal (Fahrer, Küche, Produktion Ltg. /Abt. Ltg.)				1	5					6				12	11,00
Integrative Projekte Shop Oberurseler Straße Hessenpark Neu-Anspach (Schawellsche)											1			1	1
Sport und Ergotherapie								1						1	0,5
Summe	1	1	0	2	4	9	3	1	0	9	1	0	0	31	24,75

	Vergütungsgruppen TVÖD-SuE										Plan	IST
	S17	S15	S12	S11	S08a	S08b	S07	S06	S05	S04	2023	30.06.2022
Sozialer Dienst	1	1	2	3							7	4,75
Berufliche Bildung Berufsbildungsbereich Bildung und Qualifizierung		1			8	2					11	9,50
Berufliche Rehabilitation Gruppenbetreuung Hauptwerkstatt					2	36					38	31,25
Individuelle Förderung Tagesförderstätte Förderzentrum Folkbertusstrasse		1			20	2	1				24	18,50
Technisch- Therapeutisches Personal										4	4	0,00
Dienstleistungszentrum Zimmersmühlenweg Gruppenbetreuung Ladenbistro Zimmersmühlenweg			1		2	8					11	7,75
Integrative Projekte Shop Oberurseler Straße Hessenpark Neu-Anspach (Schawellsche)							1				1	1
	1	3	3	3	32	48	2	0	0	4	96	71,75

Insgesamt sind für das Jahr 2023 127 Vollzeitstellen geplant.

Erläuterungen zur Stellenübersicht

Vergütungsgruppen TVÖD Verwaltungsbereich

Verwaltung

Für den Bereich wurden neue Stellenanteile eingeplant. Die Sachbearbeitung Produktion besetzt aktuell 0,75 Stellenanteile. Geplant ist, nach ihren Renteneintritt im Oktober 2022, die Stelle wieder mit einer Ganztagskraft zu besetzen. Darüber hinaus wurden zwei 0,5 Stellen für die durchzuführenden Coronatests eingeplant. Diese Stellen sind befristet.

Technisches Personal

Eine weitere Kraft für die Akquise von Produktionsaufträgen wurde eine weitere Stelle eingeplant.

Berufliche Bildung

In diesem Bereich geht man davon aus, dass die Belegung relativ stabil bleiben wird. Eine notwendige Stellenbesetzung über das aktuelle IST hinaus ist zum Planungszeitpunkt nicht erkennbar.

Vergütungsgruppen SuE

Berufliche Rehabilitation

Im Bereich der beruflichen Rehabilitation sind vorsorglich Stellen eingeplant die zum Planungszeitpunkt unbesetzt sind. Neue Stellen in diesem Bereich werden nur besetzt, wenn über die Belegung eine Refinanzierung gesichert ist.

Individuelle Förderung

Unter dem Begriff der individuellen Förderung werden im Stellenplan die Kollegen und Kolleginnen der Tagesförderstätte und des Förderzentrums in der Folkbertusstrasse geführt. Durch die Notwendigkeit, weitere Personen, die mehrfach- und/oder schwerstbehindert sind, aufnehmen zu können, müssen die Oberurseler Werkstätten in diesem Bereich zwingend weitere Stellen vorsehen. Der Personalschlüssel im Bereich der individuellen Förderung Tagesförderstätte beträgt 1: 3,15. Auch hier werden die Stellen nur besetzt, wenn durch die Belegung eine Refinanzierung gesichert ist.

Dienstleistungszentrum Zimmersmühlenweg

Im Dienstleistungszentrum Zimmermühlenweg arbeiten überwiegend Personen mit einer psychischen Einschränkung. Auch in diesem Bereich werden Zuwächse in der Belegung erwartet und vorsorglich Stellen eingeplant. Die Stellen werden auch hier nur besetzt, wenn eine Refinanzierung gesichert ist.

Technisch- Therapeutisches Personal

Einzelne Leistungen in der Pflege und der Betreuung können als Assistenzleistungen angeboten werden. Die Leistungsvereinbarung der Kostenträger sieht vor, dass maximal 10% des Personals pflegerische Assistenzleistungen als „kompensatorischen“ Kräfte erbringen können. Kompensatorische Kräfte im Sinne des Kostenträger sind zum Beispiel Pflegehelfer. In Zeiten des Fachkräftemangels, erwägen die Oberurseler Werkstätten Stellen mit Assistenzkräften zu besetzen.

Integrative Projekte

Die Verkaufsläden im Hessenpark und in der Oberurseler Straße sind mit jeweils einer Fachkraft der Produktion besetzt. Zusätzliche Stellen sind nicht eingeplant.

Sport und Ergotherapie

Der Sportbereich ist mit einer Halbtagskraft besetzt. Perspektivisch soll dieser Bereich wieder auf eine Vollzeitstelle wachsen.

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2023

Anlage 1

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes)						
Bezeichnung		2022	2023	2024	2025	2026
Nr.						
	<u>Deckungsmittel</u> (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu den Rücklagen abzüglich Entnahmen	-2.502.000	-1.576.200	-2.916.200	-2.061.200	-3.551.200
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	-120.000	110.000	-130.000	-30.000	-115.000
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	220.000	233.800	233.800	233.800	233.800
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Entnahmen aus der Pos. C der Passivseite Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9	Kredite	0	0	0	1.500.000	0

	Deckungsmittel insgesamt	2.602.000	1.920.000	3.020.000	3.765.000	3.670.000
	<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immateriellen Anlagewerte ³					
	Grundstücke mit Bauten	1.900.000	815.000	2.160.000	3.230.000	3.180.000
	Maschinen und Betriebsausstattung/immaterielle Anlagewerte	500.000	905.000	685.000	360.000	370.000
	Fuhrpark	165.000	165.000	150.000	150.000	50.000
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	37.000	35.000	25.000	25.000	70.000
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5	Ausgaben insgesamt	2.602.000	1.920.000	3.020.000	3.765.000	3.670.000

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Hochtaunuskreises auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Darlehen	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
1	Gewinnabführung	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Eigenkapitalrückzahlungen	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0

Erläuterung zum Finanzplan

Mittelherkunft

Entnahme aus den Investitionsrücklagen

Erste bauliche Maßnahmen werden aus der Investitionsrücklage finanziert. Die Oberurseler Werkstätten verfügen aktuell über € 8 Mio. Rücklagen. Zum Planungszeitpunkt gehen die Oberurseler Werkstätten davon aus, dass die einzelnen Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen ein Investitionsvolumen von über € 12 Mio. innerhalb von 4 Jahren haben werden. Aktuell verzeichnen die Oberurseler Werkstätten einen Rückgang der Barmittel.

Zuschüsse

Die Oberurseler Werkstätten, mit dem Status eines kreiseigenen Betriebes, bekommen für Projekte keinerlei Zuschüsse über **Aktion Mensch** oder ähnlichen Soziallotterien. Die Möglichkeit Fördermittel für energetische Baumaßnahme zu erhalten wird vor der Umsetzung der Maßnahme geprüft.

Abschreibungen

Der Abschreibungswert berücksichtigt die geplanten Investitionen. Bislang wurden bauliche Maßnahmen mit einer Abschreibungshöhe von 40 Jahren berücksichtigt. Zum jetzi-

gen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass geplante, abschreibungsrelevante, Bau-
maßnahmen, zum Ende der Planjahre noch nicht abgeschlossen sind und somit in der Anla-
genbuchhaltung als „Anlagen im Bau“ geführt werden.

Kredite

Zum Planungszeitpunkt wird davon ausgegangen, dass für das Planjahr 2023 und 2024
keine Kredite aufgenommen werden müssen. Ein größeres Darlehen ist Ende 2023 ge-
teilt. Die Planzahlen für die Jahre 2024 und 2025 reduzieren sich entsprechend. Für 2025
wird die Aufnahme eines Kredites in Höhe von € 1,5 Mio. eingeplant. Finanziert werden
soll damit der Großteil der geplanten Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen des
Hauptgebäudes in der Oberurseler Straße 86-88. Der Finanzplan berücksichtigt den Start
der Tilgung des neuen Darlehens ab 2026.

Mittelverwendung

Grundstücke mit Bauten

Die Entnahmen aus der Investitionsrücklage fließen zum größten Teil in Instandhaltungs-
und Sanierungsmaßnahmen. Geplant sind ab 2023 umfangreiche Maßnahmen zum Erhalt
des Hauptgebäudes der Oberurseler Werkstätten. Zum Planungszeitpunkt liegen noch
keine belastbaren Zahlen für die einzelnen Gewerke vor. In dem 40 Jahre alte Gebäude in
der Oberurseler Straße muss die komplette technische Gebäudeausstattung erneuert wer-
den. Das betrifft die komplette Heizungsanlage, wie die Wasserversorgung im ganzen Ge-
bäude. Aktuell ist ein Planungsbüro mit der Vorstudie einer Sanierung des Hauptgebäudes
beauftragt. Die Oberurseler Werkstätten erwarten im Herbst dieses Jahres ein erstes Er-
gebnis. Im Anschluss wird das vorläufige Ergebnis der Studie der Betriebskommission der
Oberurseler Werkstätten vorgestellt. Danach werden die nächsten Schritte geplant.

Die Oberurseler Werkstätten rechnen mit einem Gesamtvolumen der Maßnahme von
über € 12 Millionen innerhalb eines Umsetzungszeitraumes von 5 Jahren.

Maschinen, Betriebsausstattung und Immaterielle Wirtschaftsgüter

Noch in 2022 ist die Ausschreibung für die Anschaffung einer neuen Aktenvernichtungs-
anlage geplant. Das Ausschreibungsergebnis und die darauffolgende Anschaffung der
Anlage ist für 2023 geplant. Für den weiteren Produktionsbereich wurden vorsorglich Mit-
tel für mögliche Ersatzbeschaffungen eingeplant.

Zum Planungszeitpunkt gehen die Oberurseler Werkstätten davon aus, dass die neuen
Räumlichkeiten der Aktenvernichtung zum Teil neu ausgestattet werden müssen. Auch
dafür wurden vorsorglich Mittel eingeplant.

Im Bereich der immateriellen Wirtschaftsgüter ist ab 2023 die Erweiterung der bereits seit
2007 im Einsatz befindlichen Betreuungssoftware und der Kostenträgerabrechnung be-
rücksichtigt. Durch die neue Gesetzgebung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) und die
damit verbundene Vergütungssystematik der Kostenträger sind die Oberurseler Werkstät-
ten verpflichtet ihre Abrechnungssystematik anzupassen bzw. die notwendigen Software-
module zu erwerben. Darüber hinaus sind die Anforderungen an das Controlling sehr viel
höher als noch vor der Umstellung der Vergütungssystematik. Auch in diesem Bereich
kann es notwendig werden weitere Software Module zu kaufen. Darüber hinaus, müssen
die Oberurseler Werkstätten aktiv werden um eine revisionssichere Archivierung auf den

Weg zu bringen. Geplant ist ein weiterer Schritt hin zu einer elektronischen Akte im Bereich der Personalakten und der Kundenakten.

Fuhrpark

In 2023 ist der Austausch eines weiteren Sprinters für Produktion vorgesehen.

Sollte sich die Anschaffung verzögern wird die Planzahl mit der Haushaltsplanung für 2024 erhöht. Ab 2024 gehen die Oberurseler Werkstätten davon aus, dass weitere LKWs den Produktionsbereich der Aktenvernichtung ersetzt werden müssen. Darüber hinaus ist die Anschaffung eines E-Fahrzeuge für Dienstfahrten in den Planzahlen berücksichtigt.

Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen

Vom Wahlrecht des § 285 Nr. 21 HGB, auch zu marktüblichen Bedingungen zu Stande gekommene Geschäfte anzugeben, wird Gebrauch gemacht.

Von den Eigengesellschaften des Hochtaunuskreises werden Essenslieferungen über die Taunus Menü Service GmbH bezogen. Der Wert belief sich 2021 auf T€ 268.

Die Oberurseler Werkstätten stehen aktuell in keinen direkten Finanzbeziehungen zum Hochtaunuskreis.

**Oberurseler Werkstätten für Behinderte - Eigenbetrieb des Hochtaunuskreises
Oberursel**

Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021
und des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2021

Lese-Exemplar vom 24. Mai 2022

1500043/21JAP/19052022

Oberurseler Werkstätten für Behinderte - Eigenbetrieb des Hochtaunuskreises, Oberursel

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	42.504,00	56.700,00
	42.504,00	56.700,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Bauten	3.393.842,00	3.395.900,00
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	78.153,00	92.605,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	516.089,00	420.782,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	25.332,30
	3.988.084,00	3.934.619,30
III. Finanzanlagen		
Genossenschaftsanteile	5.113,00	5.113,00
	5.113,00	5.113,00
	4.035.701,00	3.996.432,30
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	142.540,08	95.858,86
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	68.834,69	73.746,82
	211.374,77	169.605,68
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	196.687,30	143.152,56
2. Forderungen an die Kostenträger	786.030,80	713.336,27
3. Sonstige Vermögensgegenstände	57.091,53	11.735,65
	1.039.809,63	868.224,48
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	8.046.435,39	8.267.220,27
	9.297.619,79	9.305.050,43
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	3.631,59	30.571,52
	13.336.952,38	13.332.054,25

Oberurseler Werkstätten für Behinderte - Eigenbetrieb des Hochtaunuskreises, Oberursel

Bilanz zum 31. Dezember 2021

PASSIVA

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Kapitalrücklage	2.513.078,24	2.513.078,24
III. Gewinnrücklagen	8.306.857,79	8.189.725,36
IV. Jahresgewinn	66.766,44	117.132,43
	<u>11.886.702,47</u>	<u>11.819.936,03</u>
B. SONDERPOSTEN AUS INVESTITIONSZUSCHÜSSEN	226.621,92	307.770,92
C. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	<u>352.552,90</u>	<u>341.077,90</u>
	<u>352.552,90</u>	<u>341.077,90</u>
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	192.088,66	201.602,05
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 9.704,60 (Vorjahr: € 9.513,39)		
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Darlehensgebern	219.872,29	246.529,01
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 27.192,49 (Vorjahr: € 26.656,68)		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	216.590,94	118.514,36
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 216.590,94 (Vorjahr: € 118.514,36)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	240.083,99	290.534,99
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 240.083,99 (Vorjahr: € 290.534,68)		
- davon aus Steuern: € 0,00 (Vorjahr: € 92.725,50)		
	<u>868.635,88</u>	<u>857.180,41</u>
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>2.439,21</u>	<u>6.088,99</u>
	<u>13.336.952,38</u>	<u>13.332.054,25</u>

Oberurseler Werkstätten für Behinderte - Eigenbetrieb des Hochtaunuskreises, Oberursel

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021

	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse	9.738.034,42	9.554.135,56
2. Verminderung/Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-4.912,13	21.488,28
3. Sonstige betriebliche Erträge	5.343.583,18	4.662.764,80
	15.076.705,47	4.238.388,64
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	365.466,59	377.028,60
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.521.011,50	1.182.288,57
	1.886.478,09	1.559.317,17
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	6.211.567,83	6.032.503,14
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.712.921,16	4.589.691,24
- davon für Altersversorgung: € 334.072,98 (Vorjahr: € 369.790,69)		
	10.924.488,99	10.622.194,38
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	276.182,08	263.035,49
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.907.697,93	1.662.293,47
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	347,08
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.935,26	11.330,10
- davon aus der Abzinsung: € 322,00 (Vorjahr: € 83,00)		
10. Ergebnis nach Steuern	69.923,12	120.565,11
11. Sonstige Steuern	3.156,68	3.432,68
12. Jahresgewinn	66.766,44	117.132,43

WIRTSCHAFTSPLAN
TAUNUS-GEBÄUDE-SERVICE GMBH
2023



Inhaltsverzeichnis

1. VORBERICHT	SEITE	3
2. GESAMTÜBERSICHT	SEITE	5
3. DECKUNGSVERMERK	SEITE	6
4. ERFOLGSPLAN	SEITE	6
5. VERMÖGENSPLAN	SEITE	11
6. FINANZPLAN	SEITE	12
7. ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSS. STAND DER VERBINDLICHKEITEN	SEITE	15
8. STELLENÜBERSICHT	SEITE	16

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen von +/- einer Einheit (EUR, Prozent usw.) auftreten.

1. Vorbericht

Zum geschäftlichen Auftrag und Zweck der Taunus-Gebäude-Service GmbH

Die Taunus-Gebäude-Service GmbH (TGS GmbH) wurde mit Kreistagsbeschluss vom 16. Februar 2004 und Vertrag vom 20. Februar 2004 gegründet. Sie hat ihre Geschäftstätigkeit am 1. März 2004 aufgenommen.

Organe der Gesellschaft sind:

1. Geschäftsführer
2. Gesellschafterversammlung
3. Beirat

Die Gesellschaft ist aus dem Taunus-Gebäudeservice Eigenbetrieb des Hochtaunuskreises hervorgegangen. Zielsetzung der TGS GmbH ist es, eine zielgerichtete und optimale Gebäudewirtschaftung der Liegenschaften des Hochtaunuskreises (HTK) zu gewährleisten.

Die TGS GmbH erbringt Hausmeisterdienstleistungen in den Schulen, den kreiseigenen Liegenschaften und den angebundenen Objekten. Die Elektrofachkraft ist mit der Prüfung der in den Liegenschaften eingesetzten ortsveränderlichen elektronischen Geräte betraut. In den Schulen erfolgt die Prüfung dieser Geräte durch externe Dienstleister.

Über den Fachbereich Arbeitsförderung des Geschäftsbereichs Arbeit des HTKs können manchmal geeignete MitarbeiterInnen gewonnen werden. Personen, die Leistungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II) beziehen, wird so der (Wieder-) Einstieg in eine Beschäftigung ermöglicht. Zweck der GmbH ist es deswegen auch, Personen, die nicht in einem festen Arbeitsverhältnis stehen und somit auf Leistungen des Staates angewiesen sind, zu qualifizieren und ihnen so eine Anstellung im ersten Arbeitsmarkt oder nach zweijähriger Bewährung eine Festanstellung in der TGS GmbH zu ermöglichen. Die Vermittlung von MitarbeiterInnen, die sich aus einer GmbH und nicht unmittelbar aus einem öffentlichen Leistungsbezug bewerben, ist erfahrungsgemäß deutlich einfacher. Gerade im Hinblick auf die Umsetzung des SGB II ist so die Gesellschaft ein wichtiges Instrument der Sozialpolitik des HTKs. Die funktionale Betriebsfähigkeit an den Schulen des HTK bleibt aber oberstes Gebot. Vorrangig werden Personen aus dem SGB II-Bezug eingestellt. Finden sich aus diesem Personenkreis jedoch keine geeigneten Kandidaten, werden Haushandwerker oder Elektrofachkräfte auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt gesucht. Eine Verschiebung zugunsten des allgemeinen Arbeitsmarktes zeichnet sich immer stärker ab.

Die Gesellschaft ist nicht an den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) gebunden.

Die Auftragslage der Gesellschaft ist durch die Anbindung an den HTK als fast alleiniger Auftraggeber sichergestellt.

Zum Erfolgsplan

Im Geschäftsjahr 2023 wird voraussichtlich eine weitere Schule in den Hausmeisterservice der TGS GmbH aufgenommen. Des Weiteren ist beabsichtigt, für die Hausmeister einen Teamleiter/Koordinator einzustellen, um den Geschäftsführer und den Prokuristen zu entlasten. Der geplante Anstieg der Erlöse aus Hausmeisterdienstleistungen ist darauf und auf die im Jahr 2022 umgesetzten Lohnerhöhungen zurückzuführen. Die Anpassung der Ansätze für die übrigen Umsatzerlöse resultiert im Wesentlichen aus einer Schätzung auf Basis des Jahresabschlussergebnisses 2021.

Im Geschäftsjahr 2022 wurden schon lange geplante Lohnkostenerhöhungen umgesetzt und damit auf die veränderte Arbeitsmarktsituation reagiert. Durch Leistungs- und Funktionszulagen sowie weitere Zulagen soll weiterhin flexibel das persönliche Engagement der Haushandwerker honoriert werden können. Hinzukommen die Personalkosten für den neuen Teamleiter/Koordinator. Personalkostensteigerungen von ca. 11 % gegenüber den Planansatz des Vorjahres sind die Folge.

Sogenannte „Geringfügig Beschäftigte“ unterstützen die Hausmeister an den Schulen, den Gemeinschaftsunterkünften und den anderen Immobilien bei der Betreuung von Abendveranstaltungen und beim Schließdienst.

Die Anschaffung eines Leasingfahrzeugs für die Dienstfahrten des Geschäftsführers und/oder des Teamleiters/Koordinators zu den Liegenschaften ist beabsichtigt.

Zum Vermögensplan

Folgende Investitionen sind für 2023 geplant:

- | | |
|---|-----------|
| • Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.000 EUR |
| • Ersatzbeschaffung Elektro-Gerätetester und Notebook für Elektrodienstleistungen | 4.000 EUR |

Durch die Einbeziehung weiterer Objekte in den Hausmeisterservice könnte die Anschaffung weiterer Geräte notwendig werden.

Zum Stellenplan

Hinsichtlich eines Schulobjektes ist mit der altersbedingten Ablösung eines Kreishausmeisters zu rechnen. Daneben ist eine Stellenplanausweitung für die Stelle des Teamleiters/Koordinators für die Hausmeister beabsichtigt.

Der von der Gesellschafterversammlung beschlossene Stellenplan darf, wie in der Vergangenheit, bei Einbeziehung weiterer Objekte in den Hausmeisterservice überschritten werden.

2. Gesamtübersicht

Die Gesellschafterversammlung der Taunus-Gebäude-Service GmbH hat am 7. November 2022 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 beschlossen.

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird für das Jahr 2023 wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan	EUR
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.364.150
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.335.415
mit einem Überschuss von	28.735
im Vermögensplan	
mit einem Gesamtbetrag aus Mittelherkunft von	34.936
mit einem Gesamtbetrag aus Mittelverwendung von	12.900
mit einem Überschuss von	22.036

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf EUR 100.000 festgesetzt.

§ 5

Es gilt der von der Gesellschafterversammlung als Teil des Wirtschaftsplans beschlossene Stellenplan.

Bad Homburg v. d. Höhe, den 7. November 2022

Gezeichnet
René Meyer
Geschäftsführer

3. Deckungsvermerk innerhalb des Wirtschaftsplans

1. Sämtliche Aufwendungen des Erfolgsplans sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Erträge, die über den geplanten Gesamtbetrag der Erträge des Erfolgsplans hinausgehen (*Mehrerträge*), dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen des Erfolgsplans herangezogen werden.
3. Aufwendungen, für die kein Konto bzw. keine Haushaltsstelle vorhanden ist, dürfen ohne vorherige Genehmigung geleistet werden, sofern die Gesamtdeckung im Erfolgsplan gewährleistet ist.

4. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

– EUR –

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
	Erträge			
	<i>Umsatzerlöse</i>			
8400	weiterberechnete Reisekosten (km-Geld)	72.800,00	55.900,00	63.213,05
	Dienstwagen (Leasingfahrzeug)	2.800,00		
	Hausmeister	70.000,00	55.900,00	63.213,05
8401	Erlöse Hausmeisterservice	3.241.000,00	2.902.200,00	2.539.820,17
8402	sonstige Erlöse 19 % USt	13.400,00	32.050,00	21.112,74
8402	Kostenweiterberechnung Arbeitskleidung GU-Mitarbeiter	800,00	300,00	812,15
8402	Kostenweiterberechnung Mitarbeiterschulungen		3.350,00	0,00
8402	Kostenweiterberechnung Kraftstoffe Arbeitsgeräte GUs	200,00	400,00	190,80
8402	Vergütungen Kfz-Nutzung (Pritschenwagen)	2.900,00	5.100,00	2.901,00
8402	sonstige Erlöse Nutzungsvergütungen Räum- u. Kehrfahrzeug	6.200,00	12.400,00	12.402,00
8402	Weiterberechnung anteiliger Personalkosten Verwaltungsmitarbeiter (Konferenzraumma- nagement u. Krankheits-/Urlaubsvertretungen)	3.300,00	10.500,00	3.268,45
8402	Weiterberechnung Auslastickets Besuchergarage			1.538,34
8402	übrige			
8403	Erlöse Elektrofachdienste	36.950,00	38.350,00	34.686,06
8403	Erlöse Elektrofachdienste -Lohnkosten	35.900,00	35.850,00	
8403	Erlöse Elektrofachdienste -Kilometergeld			
8403	Erlöse Elektrofachdienste - Material	1.050,00	2.500,00	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
8736	gewährte Skonti			
	<i>Summe Umsatzerlöse</i>	<i>3.364.150,00</i>	<i>3.028.500,00</i>	<i>2.658.832,02</i>
2650	Zinserträge			
	sonstige betriebliche Erträge			
2520	periodenfremde Erträge			502,62
2700	sonstige Erträge betriebs-/perioden- fremd			0,31
2705	sonstige betriebliche regelm. Erträge			
2735	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			450,88
2709	sonstige Erträge unregelmäßig			
8820	Erlöse Sachanlageverkäufe 19 % USt			
	<i>Summe sonstige betriebliche Erträge</i>		<i>0,00</i>	<i>953,81</i>
	Summe der Erträge	3.364.150,00	3.028.500,00	2.659.785,83
	Aufwendungen			
	<i>Materialaufwand</i>			
3000 3030 3031	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe Verbrauchsmaterial Hausmeister- dienstleistungen		300,00	
3032	Einkauf Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe ELT-Verbrauchsmaterial	1.000,00	2.400,00	902,16
3736	erhaltene Skonti			-22,18
3800	Bezugsnebenkosten			
	<i>Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Leistungen</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>879,98</i>
	<i>Personalaufwand</i>			
	Löhne u. Gehälter	2.641.300,00	2.370.250,00	2.054.688,69
	Löhne einschl. ELT u. Löhne der Geringfügig Beschäftigten (ohne Geschäftsführer, Prokurist, eigene Verwaltungsmitarbeiter)	2.573.500,00	2.313.250,00	
	nicht weiterberechnete Löhne (GfB) Geschäftsführer + Prokurist	7.800,00	7.800,00	
	Personalkosten eigene Verwaltungsmitarbeiter.	60.000,00	49.200,00	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
4199	pauschale Steuer für Geringfügig Beschäftigte	700,00	700,00	605,55
	Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung	528.450,00	474.050,00	421.665,01
4130	Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (eigene Verwaltungsmitarb.)	12.000,00	9.850,00	
4144	Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung GfBs (GF + Prokurist)	1.750,00	1.500,00	
4130 4144	Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung	514.700,00	462.700,00	
4140	freiwillige soziale Aufwendungen lohnsteuerfrei		100,00	
4141	sonstige soziale Abgaben (arbeitsmed. u. sicherheitstechn. Mitarbeiterbetreuung)	4.800,00	4.000,00	3.896,50
4138	Beiträge zur Unfallkasse Hessen (Berufsgenossenschaft)	12.000,00	11.000,00	10.453,51
	<i>Summe Personalaufwand</i>	<i>3.187.250,00</i>	<i>2.860.100,00</i>	<i>2.491.309,26</i>
	Abschreibungen Sachanlagevermögen	1.800,00	1.100,00	1.871,02
	<i>sonstige betriebliche Aufwendungen</i>			
4210	Mieten Tagungsräume	1.500,00		1.109,24
4139	Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe	2.000,00	2.000,00	980,00
4360	Versicherungen	3.800,00	3.700,00	3.430,69
4380	Beiträge	550,00	550,00	475,38
4396	abzugsf. Verspätungszuschläge/ Zwangsgelder			37,50
4800 4805	Reparaturen und Instandhaltungen von anderen Anlagen und Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.000,00	10.000,00	4.125,88
4520	Kfz-Versicherungen (einschl. Kehrmaschine)	2.800,00	2.300,00	2.238,08
4530	lfd. Kfz-Kosten	2.000,00	1.200,00	406,64
	Kfz-Leasing (Dienstwagen)	6.100,00		
	Zulassung, Überführung etc. Leasingfahrzeug	1.000,00		
4540	Kfz-Reparaturen (ohne Kehrmaschine)	4.500,00	3.500,00	1.642,64
4653	Aufmerksamkeiten	150,00	150,00	26,60
4663	Reisekosten Arbeitnehmer (km-Geld)	60.000,00	50.900,00	54.270,71
2385	nicht abziehbare Hälfte der Beiratsratsvergütungen	250,00	250,00	75,00

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
2386	abziehbare Hälfte der Beiratsvergütungen	250,00	250,00	75,00
4900	sonstige betriebliche Aufwendungen	5.500,00	4.000,00	5.340,47
4905	Reisekosten Unternehmer/ Organmitglieder	50,00	50,00	21,00
4921	Telefonkosten Betriebsrat	650,00		191,00
4922	Telefon Mobiltelefon	1.000,00	1.000,00	759,06
4930	Bürobedarf	100,00	100,00	80,44
4931	EDV-Bedarf	150,00	150,00	
4930 / 4931	EDV-Software + Büromaterial + Fachbücher + sonstige Kosten des Betriebsrats	200,00	2.500,00	42,99
4945	Fortbildungskosten Hausmeister u. Elektrokräfte	1.500,00	3.400,00	
4945	Schulungs-/Fortbildungskosten Be- triebsrat	3.000,00	2.000,00	4.000,00
4946	freiwillige soziale Leistungen (Betriebsfeiern)	1.000,00	1.000,00	
4950	Rechts- und Beratungskosten	4.700,00	4.700,00	4.175,74
4955	externe Finanzbuchhaltung	9.500,00	9.000,00	8.399,87
4957	Kosten der Jahresabschlussprüfung	15.000,00	13.000,00	13.502,60
4957	externe Kosten f. Jahresabschluss und Steuererklärungen			
4970	Nebenkosten d. Geldverkehrs	700,00	700,00	446,34
4981	lfd. Kosten Kehrmaschine	200,00	400,00	174,78
4982	Arbeitskleidung	1.200,00	2.500,00	973,86
4985	Werkzeug u. Kleingeräte f. Springer	1.000,00	1.000,00	99,45
2020	periodenfremde Aufwendungen			3,00
2309	sonstige Aufwendungen unregelmäßig			
	<i>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	<i>132.350,00</i>	<i>120.300,00</i>	<i>107.103,96</i>
	<i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>			
2100	Zinsen und ähnl. Aufwendungen			
2103	steuerlich abzugsfähige andere Nebenleistungen (Zinsen, Verspätungszuschläge)			
	<i>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>		<i>0,00</i>	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
	sonstige Steuern			
4510	Kfz-Steuer	700,00	400,00	374,00
	<i>Summe sonstige Steuern</i>	<i>700,00</i>	<i>400,00</i>	<i>374,00</i>
	<i>Summe Aufwendungen vor Ertragssteuern</i>	<i>3.323.100,00</i>	<i>2.984.600,00</i>	<i>2.601.538,22</i>
	<i>Jahresüberschuss vor Ertragsteuern</i>	<i>41.050,00</i>	<i>43.900,00</i>	<i>58.247,61</i>
	Steuern v. Einkommen und Ertrag	12.315,00	13.170,00	17.067,36
	Summe der Aufwendungen	3.335.415,00	2.997.770,00	2.618.605,58
	Jahresüberschuss nach Ertragssteuern	28.735,00	30.730,00	41.180,25

5. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

– EUR –

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Finanzanlagen Entnahmen aus Finanzmittelrücklagen (Guthaben bei Kreditinstituten)			
Zuführung zu Rückstellungen	2.000,00		
Abschreibungen	1.800,00	1.100,00	1.871,02
Rückführung (Reduzierung) der Forderungen einschl. Ford. aus Lieferungen und Leistun- gen sowie sonst. Aktiva			
Erhöhung der Verbindlichkeiten einschl. Verb. aus Lieferungen und Leistungen sowie sonst. Passiva	2.401,00	1.600,00	61.965,07
Kredite der Gemeinde			
Kredite von Dritten			
Kreditrückflüsse der Gemeinde (HTK + Stadt HG)			
Kreditrückflüsse Dritter			
Jahresüberschuss	28.735,00	30.730,00	41.180,25
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	34.936,00	33.430,00	105.016,34

Ausgaben (Mittelverwendung)

Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Sachanlagen	5.000,00	1.000,00	1.588,02
Finanzanlagen Einstellung in Finanzmittelrücklagen (Guthaben bei Kreditinstituten)	22.036,00	22.430,00	51.809,85
Rückführung Rückstellungen			1.030,08
Erhöhung der Forderungen einschl. Ford. aus Lieferungen und Leistungen sowie sonst. Aktiva	7.900,00	10.000,00	50.588,39
Rückführung (Reduzierung) der Verbindlich- keiten einschl. Verb. aus Lieferungen und Leistungen sowie sonst. Passiva			
Kredite an die Gemeinde (HTK + Stadt HG)			
Kredite an Dritte			
Tilgung von Krediten Dritter			
Tilgung von Krediten der Gemeinde (HTK)			
Ausgaben/ Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	34.936,00	33.430,00	105.016,34

6. Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2026

– EUR –

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel

(§ 122 Abs. 4 Nr. 1 HGO i. V. m. §19 Nr. 1 EigBGes)

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
Finanzanlagen Entnahmen aus Finanzmittlrücklagen (Guthaben bei Kreditinstituten)			12.716	8.167	
Zuführung zu Rückstellungen		2.000	1.000	1.000	1.000
Abschreibungen	1.100	1.800	4.000	8.500	10.700
Rückführung (Reduzierung) der Forderungen einschl. Ford. aus Lieferungen und Leistungen sowie sonst. Aktiva					
Erhöhung der Verbindlichkeiten einschl. Verb. aus Lieferungen und Leistungen sowie sonst. Passiva	1.600	2.401	2.449	2.498	2.548
Kredite der Gemeinde					
Kredite von Dritten					
Kreditrückflüsse der Gemeinde					
Kreditrückflüsse Dritter					
Jahresüberschuss	30.730	28.735	28.735	28.735	28.735
Deckungsmittel des Finanzplans insgesamt	33.430	34.936	48.900	48.900	42.983

Ausgaben (Mittelverwendung)

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
Sachanlagen	1.000	5.000	41.000	41.000	1.000
Finanzanlagen Einstellung in Finanzmittlrücklagen (Guthaben bei Kreditinstituten)	22.430	22.036			34.083
Erhöhung der Forderungen einschl. Ford. aus Liefg. und Leistg. sowie sonst. Aktiva	10.000	7.900	7.900	7.900	7.900
Rückführung (Reduzierung) der Verbindlich- keiten einschl. Verb. aus Liefg. und Leistg. sowie sonst. Passiva					
Kredite an die Gemeinde					
Kredite an Dritte					
Tilgung von Krediten Dritter					
Tilgung von Krediten der Gemeinde					
Minderung der Rückstellungen					
Ausgaben/ Verpflichtungsermächtigungen des Finanzplans insgesamt	33.430	34.936	48.900	48.900	42.983

* Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr.

Die Planwerte 2022 wurden, wie von Gesellschafterversammlung am 8. September 2021 beschlossen, unverändert aus dem Wirtschaftsplan 2022 übernommen; Werte ab 2023 wurden angepasst.

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Gesellschafters auswirken
(§ 122 Abs. 4 Nr.1 HGO i. V. m. § 19 Nr. 2 EigBGes)

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
<u>Einnahmen</u>					
Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	10.500	3.300	3.399	3.501	3.606
	10.500	3.300	3.399	3.501	3.606
<u>Ausgaben</u>					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Tilgung von Darlehen des Gesellschafters					
	0	0	0	0	0

7. Übersicht über den vorauss. Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

– EUR –

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022	vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1		2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land			
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4	Zweckverbände und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6	Kreditmarkt			
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe				
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten				
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen				
4.1	Leasing	0	0	21.600
4.2	Sonstige			
Summe				
<u>Nachrichtlich</u>				
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
5.1	Aus Krediten			
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke				
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden				
8. Anteilige Schulden im Rahmen von Beteiligung an wirtschaftl. Unternehmen				
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen				

8. Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2023

lfd. Nr.	Aufgabengebiet	Arbeitneh- mer zusam- men 2023	Arbeitneh- mer zusam- men 2022 *	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen
		Anzahl (Köpfe)	Anzahl (Köpfe)	Anzahl (Köpfe)
1.	Geschäftsführer u. Prokurist (Geringfügig Beschäftigte)	2	2	2
2.	Verwaltung	2	2	2
3.	Haushandwerker (einschl. neuer Teamleiter/Koordinator)	72	72	69
4.	Elektrofachkräfte	1	1	1
5.	Geringfügig Beschäftigte	4	5	4
	Gesamt	81	82	78

* Gemäß Wirtschaftsplan 2022

Es besteht keine Tarifbindung.

Der Stellenplan darf bei Einbeziehung weiterer Objekte in den Hausmeisterservice überschritten werden.



Bericht
über die Prüfung
des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2021
und
des Lageberichts
für das Geschäftsjahr
2021
der
Taunus-Gebäude-Service GmbH
Bad Homburg v.d. Höhe

Klug & Engelhard GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Kapellenstraße 47
65830 Kriftel

BILANZ zum 31. Dezember 2021

Tanus-Gebäude-Service GmbH Gebäudebewirtschaftung, 61352 Bad Homburg v.d. Höhe

AKTIVA				PASSIVA			
	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		86,00	369,00	II. Gewinnvortrag		501.588,74	445.868,07
Summe Anlagevermögen		86,00	369,00	III. Jahresüberschuss		41.180,25	55.720,67
B. Umlaufvermögen				Summe Eigenkapital		567.768,99	526.588,74
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				B. Rückstellungen			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	378.910,56		332.126,77	1. Steuerrückstellungen	6.663,40		18.489,26
2. sonstige Vermögensgegenstände	4.980,09	383.890,65	1.175,49	2. sonstige Rückstellungen	53.073,78	59.737,18	42.278,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				C. Verbindlichkeiten			
Summe Umlaufvermögen		779.346,35	676.948,11	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
C. Rechnungsabgrenzungsposten					2.764,53		12.218,50
		255,96	255,96	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 2.764,53 (Euro 12.218,50)			
				2. sonstige Verbindlichkeiten	149.417,61		77.998,57
				- davon aus Steuern Euro 70.368,57 (Euro 32.309,07)			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 21.866,38 (Euro 14.311,26)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 149.417,61 (Euro 77.998,57)		152.182,14	
		779.688,31	677.573,07			779.688,31	677.573,07

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Taunus-Gebäude-Service GmbH
Gebäudebewirtschaftung
Bad Homburg v.d. Höhe

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	2.658.832,02	2.500.124,87
2. Gesamtleistung	2.658.832,02	2.500.124,87
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	450,88	2.701,50
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	502,93	696,98
	953,81	3.398,48
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	879,98	1.077,32
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.055.294,24	1.923.130,81
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	436.015,02	393.930,37
	2.491.309,26	2.317.061,18
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.871,02	519,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	1.109,24	0,00
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	4.923,57	5.479,13
c) Reparaturen und Instandhaltungen	4.125,88	6.257,83
d) Fahrzeugkosten	4.287,36	3.434,72
e) Werbe- und Reisekosten	54.297,31	48.161,43
f) verschiedene betriebliche Kosten	38.357,60	41.962,86
g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3,00	371,86
	107.103,96	105.667,83
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	17.067,36	23.103,35
9. Ergebnis nach Steuern	41.554,25	56.094,67
10. sonstige Steuern	374,00	374,00
11. Jahresüberschuss	41.180,25	55.720,67

Beschlossen am 15.12.2022



Wirtschaftsplan 2023

1. Allgemeines

Der Hochtaunuskreis ist alleiniger Gesellschafter der Taunus Menü Service GmbH. Die Taunus Menü Service GmbH hat nach § 2 des Gesellschaftsvertrages die Aufgabe, die Hochtaunus-Kliniken gGmbH in Bad Homburg und in Usingen und andere öffentlichen und sozialen Einrichtungen mit Lebensmitteln sowie sonstigen hauswirtschaftlichen Leistungen zu beliefern. Der Gesellschaft ist es auch gestattet, derartige Leistungen an Dritte zu erbringen, wenn dies in untergeordnetem Umfang geschieht.

In der Großküche in Neu-Anspach produziert die Taunus Menü Service GmbH im Cook & Chill Verfahren.

Im Cook & Chill Verfahren werden die Speisen gekocht, gekühlt und regeneriert. Alle Speisen werden zu etwa 85 % schonend fertig gegart. Anschließend werden die Gerichte in Schockkühlern innerhalb von 90 Minuten auf eine Kerntemperatur von 3°C herunter gekühlt. Dadurch sollen Struktur, Frische und Geschmack der Speisen problemlos erhalten werden.

Unmittelbar vor der Essensausgabe in Schulen, Cafeterien und Werkstätten werden die Gastronorm-Behälter mit ihren portionierten Speisen in Kombidämpfern auf Temperatur geschoben und die Speisen innerhalb kurzer Zeit fertig gegart, so dass dieses Verfahren die geforderte Abgabetemperatur von mindestens 65 °C gewährleistet.

Die Krankenhäuser erhalten die unter besten Hygienebedingungen auf Tablett portionierten Speisen in gekühlten Speisetransportwagen, die die Regeneriertechnik für warme Speisen enthalten. Gleichzeitig dient der Speisentransportwagen auch zur Verteilung der Speisen auf den einzelnen Stationen. Mit den Wagen ist die Dokumentation der Speisentemperatur nach geltenden Vorschriften und Standards sichergestellt.

Alle Einrichtungen werden von der Taunus-Menü-Service GmbH mit Speisentransportwagen beliefert.

2. Versorgungspartner

Die Taunus Menü Service GmbH wird im Jahr 2023 folgende Partner beliefern:

- » Hochtaunus-Kliniken gGmbH
- » Oberurseler Werkstätten
- » Cafeteria im Bürozentrum „Ludwig-Erhard-Anlage“
- » Grund- und weiterführende Schulen des Hochtaunuskreises

3. Personal

Das bei der Taunus Menü Service GmbH beschäftigte Personal setzt sich zusammen aus:

- » Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Hochtaunus-Kliniken gGmbH, die auf Basis eines Personalgestellungsvertrages für die Taunus Menü Service GmbH tätig werden
- » Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Taunus Menü Service GmbH

4. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan wird festgesetzt:

Summe Erträge:	8.505.528,56 Euro
Summe Aufwendungen:	8.856.870,63 Euro
Jahresfehlbetrag	351.342,07 Euro

5. Vermögensplan

Der Vermögensplan wird festgesetzt:

Summe Deckungsmittel:	421.290,00 Euro
Summe Ausgaben:	421.290,00 Euro

6. Kredite

Die Aufnahme von neuen Krediten ist derzeit nicht geplant.

Jedoch nimmt die Gesellschaft die bestehende Kontokorrentlinie (bis zu 1.900 TEUR) auf dem Geschäftskonto bei der Taunus Sparkasse mit einer derzeitigen Verzinsung von 1,323 % in Anspruch.

7. Stellenübersicht

Der Stellenplan weist 87,32 Stellen für eigene Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Auszubildende sowie 7,0 Stellen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Personalgestellung auf. In Stellenplan sind die Beschäftigten entsprechend ihrer Funktionen ausgewiesen. Die Teilzeitkräfte sind dabei auf volle Stellen umgerechnet. Für zusätzliche Aufgaben kann von der Stellenübersicht abgewichen werden, sofern die Finanzierung der Personalkosten sichergestellt ist.

Neu-Anspach, den 04.10.2022

Heike Hoffmann

Geschäftsführerin

Taunus-Menü-Service GmbH

Erfolgsplan

	Plan 2023	Plan 2022	IST 2021
Erträge	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse	8.424.528,56	7.287.360,56	6.709.844,17
Bestandsveränderung FE und UFE	-	-	2.129,33
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
sonstigen betrieblichen Erträge	81.000,00	79.300,00	106.782,99
Summe Erträge	8.505.528,56	7.366.660,56	6.818.756,49
Aufwendungen	EUR	EUR	EUR
Materialaufwand	3.134.350,96	2.331.955,38	2.209.939,10
<i>a. Wareneinsatz</i>	<i>2.569.481,21</i>	<i>2.064.246,90</i>	<i>1.947.987,84</i>
<i>b. sonstiger Materialeinsatz (Energie und andere)</i>	<i>564.869,75</i>	<i>267.708,48</i>	<i>261.951,26</i>
Personalaufwand	3.697.245,22	3.073.200,00	2.697.867,68
<i>a. aus Personalgestellung</i>	<i>340.000,00</i>	<i>330.000,00</i>	<i>345.530,87</i>
<i>b. Löhne und Gehälter inkl. Sozialabgaben</i>	<i>3.357.245,22</i>	<i>2.743.200,00</i>	<i>2.352.336,81</i>
Abschreibungen	265.549,21	271.956,53	313.400,53
Raumkosten	264.476,00	213.476,00	207.701,06
Versicherungen, Beiträge, Gebühren	37.250,00	32.750,00	42.706,21
Reparaturen- und Instandhaltungen	104.000,00	121.500,00	102.462,48
Fahrzeugkosten	40.600,00	37.500,00	34.115,62
Werbe- und Reisekosten	11.700,00	13.900,00	10.556,74
Kosten der Warenabgabe	570.000,00	500.426,55	492.779,44
verschiedene betriebliche Kosten ¹	692.299,24	776.950,12	664.141,04
Zinsaufwand	30.000,00	8.500,00	8.608,66
Sonstige Steuern	9.400,00	9.040,00	9.486,80
Summe Aufwendungen	8.856.870,63	7.391.154,58	6.793.765,36
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 351.342,07	- 24.494,02	24.991,13

1) darin enthalten sind u.a. folgende Hauptposten: Abfallbeseitigung, Lizenzgebühren, Beratungskosten, Berufsbekleidung, Reinigungsmittel, EDV- und Telekommunikation und Leasinggebühren.

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Kunden	Erlöse Plan 2023 in EUR	Erlöse Plan 2022 in EUR	Erlöse Ist 2021 in EUR
Schulen	4.574.679,69	3.730.360,56	2.817.544,49
Hochtaunus-Kliniken gGmbH	2.919.848,87	2.700.000,00	2.667.459,21
Sonderversorgung Hochtaunuskreis (2021 Impfzentrum, 2022 Flüchtlingsversorgung)	0,00	0,00	322.086,32
Cafeteria im Bürozentrum "Ludwig-Erhard-Anlage"	520.000,00	500.000,00	526.440,04
Oberurseler Werkstätten für Behinderte	400.000,00	270.000,00	251.659,36
Kindertagesstätten	0,00	75.000,00	114.273,80
Sonstige Umsatzerlöse	10.000,00	12.000,00	10.380,95
Summe	8.424.528,56	7.287.360,56	6.709.844,17

Die Anteile der Umsatzerlöse 2023 stellen sich wie folgt dar:

Erlöse:

Die Erlöse steigen gegenüber den Planansätzen 2022 um insgesamt 1.137.168,00 Euro auf 8.424.528,56 Euro.

Erläuterungen zu den Umsatzerlösen

1) Hochtaunus-Kliniken gGmbH

Die Hochtaunus-Kliniken gGmbH verzeichnete im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr einen wiederholten Rückgang der Beköstigungstage um von 157.247 BKT auf 155.739 BKT. Die Mengenplanung für 2023 beläuft sich basierend auf der Hochrechnung für 2022 auf 158.000 BKT. Die Umsatzerhöhung erklärt sich hauptsächlich aus der vertraglichen Anpassung der Entgelte basierend auf dem Verbraucherpreisindex.

2) Cafeteria im Bürozentrum „Ludwig-Erhard-Anlage“

Die Cafeteria im Behördenzentrum „Ludwig-Erhard-Anlage“ wird im Jahr 2022 wieder Umsatzzuwächse verzeichnen.

Aufgrund der Lockerungen der Corona-Bestimmungen kommen seit Sommer 2022 langsam auch externe Kunden wieder zurück, was sich im Umsatz bemerkbar macht.

3) Oberurseler Werkstätten für Behinderte

Nach der Änderung des Liefervertrages verzeichnet die Gesellschaft eine Umsatzsteigerung, die einerseits bedingt durch die Lockerung der Corona-Maßnahmen und andererseits durch steigende Absatzzahlen zu verzeichnen ist.

Für 2022 erwartet man eine Steigerung der Absatzzahlen zum Vorjahr von ca. 35%.

4) Schulen

Im Bereich der Schulverpflegung wird im Jahr 2022 ein Umsatzzuwachs verzeichnet.

Positiv zu erwähnen sei, dass die Grundschulen in 2022 trotz Pandemie wohl durchgehend geöffnet haben. Somit konnte der Abwärtstrend aus den Vorjahren eingestellt werden. Für das Jahr 2022 wird eine Steigerung der Absatzzahlen gegenüber dem Vorkrisenjahr 2019 von ca. 6,3% erwartet.

Im Bereich der Schulverpflegung der weiterführenden Schulen kann aufgrund der geltenden Corona-Regelungen in 2022 mit einer deutlichen Steigerung der Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr gerechnet werden. In der Hochrechnung für 2022 liegt man derzeit im Rahmen der Planwerte für 2022.

Für das Jahr 2023 wird mit einer Erlössteigerung von 22,6% gegenüber dem Wirtschaftsplan 2022 gerechnet.

Die Umsatzsteigerung ergibt sich aus der Preisanpassung des Grundschulvertrages nach 11 Jahren und steigenden Absatzzahlen in den Grundschulen. Die Verkaufspreise der weiterführenden Schulen werden an den Grundschulvertrag angepasst.

5) Sonderversorgung Hochtaunuskreis (Flüchtlingsversorgung)

Ähnlich wie in 2021 hat die TMS im Frühjahr 2022 die Sonderversorgung der Flüchtlinge aus dem Ukrainekrieg übernommen. Dies führte zu zusätzlichen Umsatzerlösen in Höhe von 884 TEUR. Für das Jahr 2023 werden keine Sonderversorgungen erwartet.

Aufwendungen:

Die Aufwendungen steigen im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres 2022 um 1.465.716 EUR auf insgesamt 8.856.871 EUR. Die Änderungen im Aufwandsbereich ergeben sich hauptsächlich aus den folgenden Bereichen:

Materialaufwand

Einen großen Anteil an der Steigerung der Aufwendungen ist dem Energiesektor zuzuführen. Aufgrund der politischen Weltlage und der einhergehenden Energiepolitik unserer Regierung explodieren am Strommarkt die Beschaffungspreise um ein Vielfaches. Kostete die TMS in 2021 die Kilowattstunde mit staatlichen Umlagen und Steuern umgerechnet nur 0,19 €, so zahlt die TMS bereits in 2022 0,32 € pro Kilowattstunde. Durch den stark schwankenden Strommarkt, schwanken die Angebotspreise derzeit zwischen 0,48 € und 0,91 € pro Kilowattstunde ohne Umlagen und Steuern, was eine feste Vertragsbindung ab 01.01.2023 derzeit unmöglich macht. Aus diesem Grund hat sich die TMS zunächst entschieden den Strom für 2023 am Spotmarkt einzukaufen, damit die TMS bei einer Erholung der Strompreise sofort davon profitieren kann.

Nach aktuellem Stand liegt der Marktpreis für eine Megawattstunde 2023 bei 517 €, was einen Arbeitspreis von ca. 0,51 € pro Kilowattstunde entspricht. Auf dieser Basis wurde der Strompreis für 2023 kalkuliert. Somit rechnet die TMS mit einem Mehraufwand der Stromkosten in Höhe von ca. 300 TEUR im Vergleich zum Planjahr 2022. Seit 01.07.2022 hat sich auch der

Preis für Flüssiggas (CO₂) mehr als verdoppelt. Die Gesellschaft benötigt das Flüssiggas für die Kühlung der Speisentransportwagen auf dem Transportweg von der Zentrale zum Kunden. Kostete die Tonne CO₂ noch Anfang des Jahres 131 €, so bezahlt die Gesellschaft nun 296 € pro Tonne. Das entspricht einem Mehraufwand von 165 € pro Tonne. Daher wird mit einem Mehraufwand der Begasungskosten im Vergleich zu 2022 in Höhe von ca. 30 TEUR gerechnet.

Die TMS wurde bereits beim Umbau 2019 im Energiesektor vollständig optimiert, sodass eine Einsparung der Energiekosten auf Grund von geltenden Hygienevorschriften (HACCP) nicht umsetzbar ist.

Durch den Einkaufsdienstleister konnten derzeitige Preiserhöhungen im Materialeinsatz aufgrund von Ausschreibungen teilweise eingedämmt werden. Jedoch wird in 2023 mit einer Preissteigerung gegenüber 2022 von 5% gerechnet.

Personalaufwand

Die TMS ist seit Gründung des Unternehmens nicht an einen Tarifvertrag gebunden, was für eine längere Preisstabilität bei der Essensversorgung gesorgt hat. Die letzte notwendige Lohnanpassung erfolgte 2019 an den Tarifvertrag DEHOGA Hessen aus 2018.

Bis Anfang des Jahres betrug der Mindestlohn in der TMS 10,43 €. Bereits im Sommer 2022 musste der Mindestlohn an die staatlichen Vorgaben angepasst werden.

Ab dem 01.10.2022 erfolgt eine erneute staatliche Anpassung an den gesetzlichen Mindestlohn von 12,00 € was einer Steigerung der Lohnkosten bei der TMS von ca. 15 % entspricht. Mit der Anpassung des Mindestlohns wurden alle Tarifgruppen an den aktuellen Tariflohn der Dehoga Hessen angelehnt.

Bei der Planung für 2022 wurde nicht mit einer Vollausslastung des Personals, auf Grund der damals geltenden Corona Maßnahmen sowie auch nicht mit einer Anpassung des Mindestlohns gerechnet. Die zu erwartenden Personalkosten für 2022 steigen in der Hochrechnung gegenüber der Planung 2022 um 280 TEUR auf ca. 3.352 TEUR.

Die Anpassung an den aktuellen Tarif der DEHOGA Hessen, bezieht sich in 2023 auf das gesamte Jahr, sodass die Personalkosten noch einmal um 345 TEUR im Vergleich zur Hochrechnung 2022 steigen werden.

Abschreibungen

Die Investitionen für das Jahr 2022 belaufen sich auf ein geplantes Investitionsvolumen in Höhe von 207,5 TEUR. Die Investitionen betreffen zum einen die Beschaffung von zehn neuen Speisentransportwagen (200 TEUR) und zum anderen geringwertige Wirtschaftsgüter für 7,5 TEUR.

sonstige betriebliche Aufwendungen

1) Raumkosten

In der derzeit angespannten Energiemarktsituation ist es der Gesellschaft gelungen für die nächsten 2 Jahre einen Gas-Anschlussvertrag mit einem Sonderpreis von 12,19 ct/Kwh zzgl. Gasumlage abzuschließen. Dennoch bedeutet das für die Gesellschaft einen Mehraufwand von 52 TEUR im Vergleich zum Planansatz 2022.

2) Versicherungen, Beiträge, Gebühren

Durch den Abschluss eines neuen Versicherungsvertrages konnte Versicherungsgebühren eingespart werden. Die Einsparung wurde für den Abschluss einer Betriebs-schließungsversicherung, für den Fall von pandemiebedingten Schließungen in den Außenstellen genutzt. Hinzu kommt eine zusätzliche Cyberversicherung, die der Gesellschaft im Falle eines Cyberangriffs Schadensersatz leistet und Mitarbeiter mit integrierten Schulungsprogrammen im Bereich Datenschutz, Phishing etc. schult.

3) Reparaturen und Instandhaltungen

Im August 2022 wurde eine neue Tablett- und Besteckspülmaschine angeschafft. Somit wird in 2023 mit geringeren Instandhaltungskosten geplant als im Vorjahr (-20 TEUR).

4) Kosten der Warenabgabe

Die Gesellschaft plant mit einer Erhöhung der Transportkosten für den Transport der Speisentransportwagen in Höhe von 50TEUR. Grund dafür sind die angespannten Öl- und Energiepreise am Weltwirtschaftsmarkt.

Wegen extrem steigender Krankentage in 2022 werden im Bereich der Fremdarbeitskräfte für 2023 20 TEUR eingeplant um einen unerwarteten erhöhten Krankenstand auszugleichen.

5) verschiedene betriebliche Kosten

Wegen der Anpassung der Mindestlöhne wurde aus Kostengründen auf die geplante betriebliche Krankenversicherung verzichtet. Im Vergleich zum Jahr 2022 werden im Bereich der freiwilligen Sozialleistungen daher 41 TEUR weniger eingeplant.

Weitere Einsparungen in Höhe von 39 TEUR werden in 2023 gegenüber dem Planjahr 2022 bei den Rechts- und Beratungskosten, im Hygiene- und Reinigungsmittelbedarf, bei den Lizenzgebühren und bei den Fortbildungskosten vorgenommen.

Die Leasinggebühren für die neue Bandspülmaschine sind im Vergleich zum Vorjahr über das gesamte Jahr eingeplant. Die Mehrkosten dafür belaufen sich auf +9 TEUR, somit insgesamt 27 TEUR pro Jahr.

6) Zinsaufwand

Aufgrund der Anpassung der Zinssätze bei den Darlehens- und Kontokorrentzinsen der Taunus Sparkasse plant die Gesellschaft auf Grundlage der gültigen Verzinsung vom 4. Quartal 2022 mit einem Anstieg der Zinsaufwendungen von 21,5 TEUR im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2022.

Stellenübersicht

	Soll 2023	Verände- rung zu Soll 2022	Soll 2022	Ist 30.06.2022
1. Eigene Beschäftigte ¹⁾				
Geschäftsführung	1,00	0,00	1,00	1,00
Operativer Leiter/Finanzbuchhalter	2,00	0,00	2,00	2,00
Verwaltung/Bürokraft	3,00	0,00	3,00	3,00
Küchenleiter/Köche	7,00	0,00	7,00	5,00
Diätassistenten / Diätassistentinnen	5,00	0,00	5,00	4,00
Produktionsassistenz / Küchenhilfen ²⁾ *	21,71	0,00	21,71	20,21
Lager, Logistik, Haustechnik	4,00	-1,00	5,00	5,00
Mensa-, Cafeteria- und Kioskpersonal ³⁾ *	41,61	+1,52	40,09	37,79
Auszubildende zum Koch / Köchin / Fachkraft Gastgewerbe	2,00	0,00	2,00	0,00
Gesamt eigene Beschäftigte	87,32 *	+0,52	86,8*	78,0
2. Personalgestellung				
Produktionsassistenz / Küchenhilfen	6,00	0,00	6,00	6,00
Mensa-, Cafeteria- und Kioskpersonal	1,00	0,00	1,00	1,00
Gesamt Personalgestellung	7,00	0,00	7,00	7,00
Gesamt	94,32	+0,52	93,8	85

*inklusive Aushilfen

- 1) Das Stellensoll für die eigenen Beschäftigten darf in dem Umfang überschritten werden, in dem das Stellensoll für Personalgestellung unterschritten wird.
- 2) Einschließlich geringfügig Beschäftigter Fachkräfte
- 3) Bei Kundenzuwächsen, steigenden Gästezahlen und für zusätzliche Aufgaben darf der Stellenplan für diesen Zweck überschritten werden, sofern die Finanzierung der Personalkosten sichergestellt ist.
- 4) Zur Bewältigung von Arbeitsspitzen dürfen Aushilfskräfte auf 450-Euro-Basis sowie kurzfristig Beschäftigte zusätzlich beschäftigt werden

Vermögensplan

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Nr.	Bezeichnung	TEUR	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾		
2	Zuführung zu den Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹⁾	-351,34	
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹⁾		
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen ¹⁾		
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	265,55	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹⁾		
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
9	Kredite		
	a) Kredite von der Gemeinde/ nahestehenden Personen		
	b) Kredite von Dritten	507,08	
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt		421,29	

Ausgaben (Mittelverwendung)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres TEUR	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres TEUR	Gesamtausgabebedarf TEUR	bisher bereitgestellt TEUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für Speisentransportwagen	200,00				
	für geringwertige Wirtschaftsgüter	7,50				
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	213,79				
4	Rückzahlung von Stammkapital					
6	Ausgaben/ Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	421,29	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen zum Vermögensplan

Für das Planjahr bestehen keine Verpflichtungsermächtigungen. Die Tilgung der Kredite der Gemeinde/ nahestehenden Personen betrifft das Investitions-Darlehn (Baukosten) der Taunus Sparkasse mit einer jährlichen Tilgung in Höhe von 100,83 TEUR.

Bei den Krediten Dritter handelt es sich, um den zur Finanzierung der Baukosten aufgenommenen Kredite der KfW-Bankengruppe, mit einer jährlichen Tilgung in Höhe von 112,94 TEUR.

Finanzplan

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Deckungsmittel (Mittelherkunft)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Zuführung zum Stammkapital ²⁾					
2	Zuführung zu den Rücklagen abzüglich Entnahmen ²⁾	-24,49	-351,34	0	0	0
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ²⁾					
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen ²⁾					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	271,96	265,55	256,38	223,40	220,50
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ²⁾					
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite					
	a) Kredite von Gemeinde einschl. nahestehenden Personen					
	b) Kredite von Dritten	-26,20	507,08	-42,59	-9,61	-6,71
	Deckungsmittel insgesamt	221,27	421,29	213,79	213,79	213,79

Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾					
	für Geschäftsausstattung (Speisentransportwagen)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	für Kassenhardware					
	für Büroeinrichtung					
	für geringwertige Wirtschaftsgüter	7,50	7,50			
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	213,77	213,79	213,79	213,79	213,79
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5						
6	Ausgaben insgesamt	221,27	421,29	213,79	213,79	213,79

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)
----------	---

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<u>Einnahmen</u>					
	-					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Darlehen des HTK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
	-					
1	Gewinnabführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Eigenkapitalrückzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Tilgung von Darlehen des HTK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B E R I C H T

über die bei der

**Taunus Menü Service GmbH,
Neu-Anspach,**

durchgeführte Prüfung

des

Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021

und des

Lageberichts für das Geschäftsjahr 2021

Beschluss HH 2023

**Taunus Menü Service GmbH,
Neu-Anspach**

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva	Stand am 31.12.2021 €	Stand am 31.12.2021 €	Stand am 31.12.2020 €	Passiva	Stand am 31.12.2020 €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		11.466,93	36.643,42	I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00
II. Sachanlagen				II. Kapitalrücklage	1.500.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.284.028,17		2.436.893,03	III. Verlustvortrag	942.282,66
2. technische Anlagen und Maschinen	414.355,08		320.156,51	IV. Jahresüberschuss (Vj. Jahresfehlbetrag)	24.991,13
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	334.609,40	3.032.992,65	3.210.077,83		607.708,47
		3.044.481,58	3.246.721,25		60.491,68
					582.717,34
B. Umlaufvermögen				B. Rückstellungen	
I. Vorräte				sonstige Rückstellungen	72.813,14
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	101.731,39		114.540,15		59.133,71
2. fertige Erzeugnisse und Waren	16.870,37	118.601,76	18.342,72		
			132.882,87		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				C. Verbindlichkeiten	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.057.932,12		927.673,43	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.308.687,20
2. sonstige Vermögensgegenstände	31.756,94	1.089.689,06	278.196,47	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	150.429,22
			1.205.869,90	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	365.966,79
				4. sonstige Verbindlichkeiten	60.448,89
					3.885.433,05
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		181.905,32	182.416,94		4.257.717,49
		1.390.196,14	1.521.169,71	D. Rechnungsabgrenzungsposten	
					0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten					469,55
		135.296,94	132.147,13		
		4.569.954,66	4.900.038,09		4.569.954,66
					4.900.038,09

**Taunus Menü Service GmbH,
Neu-Anspach**

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

	2021		2020	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	6.709.844,17		6.419.729,44	
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen	<u>2.129,33</u>		<u>421,04</u>	
3. Gesamtleistung		6.711.973,50		6.420.150,48
4. sonstige betriebliche Erträge		<u>106.782,99</u>		<u>356.484,96</u>
		6.818.756,49		6.776.635,44
5. Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		2.209.939,10		2.160.004,24
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		1.943.714,79		2.170.111,24
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		<u>408.622,02</u>		<u>441.472,60</u>
- davon für Alters- versorgung: €	6.430,56			
Vorjahr: €	7.040,08			
		2.352.336,81		2.611.583,84
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		313.400,53		310.800,03
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.899.993,46		1.737.915,29
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>8.608,66</u>		<u>8.031,45</u>
10. Ergebnis nach Steuern		34.477,93		-51.699,41
11. sonstige Steuern		<u>9.486,80</u>		<u>8.792,27</u>
12. Jahresüberschuss (i. Vj. Jahresfehlbetrag)		<u>24.991,13</u>		<u>60.491,68</u>

Beschlossen am 16.12.2022



**Wirtschaftsplan 2023
der
Hochtaunus-Kliniken gGmbH**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Allgemeines	3
2. Ausgangslage der Hochtaunus-Kliniken gGmbH	3
a) Bettenführende Fachabteilungen Bad Homburg	3
b) Bettenführende Fachabteilungen Usingen	4
3. Erlöse	4
4. Aufwendungen	6
a) Personalaufwand	6
b) Materialaufwand	6
c) Wirtschaftsbedarf und Lebensmittel	7
d) Abschreibungen	7
e) Zinsen und PPP Rate	7
5. Investitionen	7
6. Chancen, Risiken und voraussichtliche Entwicklung	7

1. Allgemeines

1. Allgemeines

Der Wirtschaftsplan 2023 wurde auf Basis der Leistungen im Jahr 2022 geplant. Auf Kontenebene (Gewinn- und Verlustrechnung) wurde jede einzelne Position beplant und zur Gewinn- und Verlustrechnung nach KHBV verdichtet.

Es wurde bei der Erlös-Planung für 2023 davon ausgegangen, dass das Leistungs- und Erlösniveau nicht mehr das Vorpandemie-Niveau erreichen wird.

Hinzu kommt, dass die Behandlungskapazität durch Vorgaben des Landes und des Bundes (Bettenvorhaltung Covid, Pflegepersonaluntergrenzen etc.) sowie die angespannte Arbeitsmarktlage eingeschränkt wird, was sich negativ auf die Erlösmöglichkeiten auswirkt. Die erwartbaren Kostensteigerungen (Energie, medizinischer Bedarf, Dienstleistungen, Löhne und Gehälter, etc.) können auch in einer optimistischen Planung nicht mehr aus den Krankenhauserlösen refinanziert werden. Dies gilt natürlich auch unvermindert für Investitionskosten, die vom Land nicht gedeckt wurden / werden.

Das Krankenhausrecht sieht keinen Automatismus vor, um unterjährige und unerwartete Kostensteigerungen ausgleichen zu können. Eine Berücksichtigung der zu erwartenden Inflation in den DRG-Erlösen des Jahres 2023 ist ausgeschlossen. Die Veränderung des Basisfallwertes ist auf max. 4,32 Prozent begrenzt – ob diese überhaupt erreicht werden, steht zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Wirtschaftsplans noch nicht fest. Gleichwohl wird in der Planung hiervon ausgegangen. Eine Unterstützung der Krankenhäuser zur Tragung der erhöhten Energie- und Sachkosten ist derzeit im parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren, wurde aber dem Wirtschaftsplan dennoch schon zugrunde gelegt.

2. Ausgangslage der Hochtaunus-Kliniken gGmbH

Die Hochtaunus-Kliniken gGmbH nimmt den Versorgungsauftrag für den Hochtaunuskreis wahr.

Mit dem Feststellungsbescheid vom 04.07.2016 wird sie als ein Krankenhaus mit zwei Standorten in Bad Homburg und Usingen geführt. Die Fachabteilung Klinische Geriatrie wird seit dem 01.01.2016 auch am St. Josef Krankenhaus in Königstein als betrieben. Die Hochtaunus-Kliniken gGmbH ist Akademisches Lehrkrankenhaus der Johann-Wolfgang-von-Goethe-Universität Frankfurt am Main.

Die Klinik am Standort Bad Homburg verfügt über 474 Betten und weist folgende Fachbereichsstruktur auf:

a) Bettenführende Hauptabteilungen, Sektionen und Belegabteilungen Bad Homburg:

- Allgemein- und Viszeralchirurgie – Chirurgische Klinik I

- Unfallchirurgie und Orthopädie – Chirurgische Klinik II
- Gefäß- und endovaskuläre Chirurgie – Chirurgische Klinik III
- Geriatrie
- Kardiologie und Angiologie – Medizinische Klinik I
- Gastroenterologie und Hepatologie – Medizinische Klinik II
- Diabetologie und Endokrinologie – Medizinische Klinik IV
- Nephrologie
- Anästhesie
- Urologie
- Neurologie
- Frauenheilkunde und Geburtshilfe
- Intensivtherapiezentrum
- Zentrale Notaufnahme
- Palliativmedizin
- Neurochirurgie
- Hals-Nasen-Ohrenheilkunde
- Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie
- Plastische Chirurgie

Die Klinik am **Standort Usingen** verfügt über 100 Betten und ist für die medizinische Versorgung des Usinger Umlandes einschließlich der Notfallversorgung zuständig.

b) Bettenführende Hauptabteilungen und Sektionen Usingen:

- Medizinische Klinik
- Pneumologie
- Klinik für Geriatrie
- Allgemein- und Unfallchirurgie
- Handchirurgie

Erlöse

Die Strategie der Hochtaunus-Kliniken ist darauf ausgerichtet, die gesamte Bevölkerung des Hochtaunuskreises wohnortnah in leistungsfähiger Organisationsform mit hoher medizinischer Qualität versorgen zu können. Das breite

Versorgungsspektrum und die Bildung von spezialisierten Zentren sind Garanten für eine zukunftsfähige Leistungsstruktur.

Die Erlösstruktur hat sich seit 2020 aufgrund des Pflegepersonalstärkungsgesetzes grundlegend, durch die aus den DRGs (Diagnosis Related Groups) herausgenommenen Kosten für Pflege am Bett, verändert. Die Aufwendungen für das Pflegepersonal werden nun separat refinanziert. Die Vergütung der Leistungen setzt sich zunächst zusammen aus der Rumpf-DRG-Vergütung (aG-DRG ohne Pflege) und einem Abschlag für die Kosten der Pflege am Bett, der mittels einer DRG-individuellen tagesbezogenen Pflegebewertungsrelation ermittelt wird. Die Spitzabrechnung erfolgt nachträglich nach Vereinbarung und Genehmigung eines jahresbezogenen Pflegebudgets auf Basis der testierten Ist-Kosten.

Durch die auf Ebene der Gewinn- und Verlustrechnung vollständige Refinanzierung der Pflegekosten ist jede Verminderung oder Steigerung der Pflegepersonalkosten als ergebnisneutral anzusetzen. So wurden bei den Erlösen aus Krankenhausleistungen ein Pflegebudget nach §15 Abs. 2a KHEntgG in Höhe von 33.163.317 Euro geplant.

Der Abschlag auf die Refinanzierung der Pflegepersonalkosten deckt bislang nicht die tatsächlich anfallenden Personalkosten, die den Hochtaunus-Kliniken im Bereich der Pflege, gerade auch durch die Umsetzung der Mindestpflegbesetzung auf den Stationen, entstehen. Das Delta beträgt in den Jahren bis 2021 ca. 16 Mio. Euro. Aufgrund dessen ist zur Verbesserung der Liquidität der Hochtaunus-Kliniken für 2023 die Aufnahme eines kreisverbürgten Darlehens über bis zu 16 Mio. Euro geplant. Dieser Betrag wurde in die Finanz- und Vermögensplanung 2023 aufgenommen.

Die Bundesregierung hat eine einmalige Inflationshilfe für die deutschen Krankenhäuser in Höhe von 8 Mrd. Euro beschlossen, wovon auch die Hochtaunus-Kliniken in 2023 partizipieren werden. So wurden die den Hochtaunus-Kliniken in Aussicht gestellten Beträge in die Wirtschaftsplanung übernommen und ein Betrag von 1.731 TEUR im Rahmen des Bundes-Inflationsausgleiches und ein Betrag von 1.406 TEUR im Rahmen der Bundes-Energiepreisbremse in die sonstigen betrieblichen Erlöse eingestellt. Ob diese Beträge tatsächlich im Jahr 2023 zum Tragen kommen, ist aber weiterhin unsicher.

Der Landesbasisfallwert wird für die Planung 2023 mit 3.991,92 Euro angenommen. Dies ist der nach Gesetzeslage maximale erreichbare Wert, die Verhandlungen auf Landesebene sind jedoch zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans noch nicht abgeschlossen.

Neben den DRG-Erlösen inkl. Zuschlagstatbeständen und der Erstattung der Pflegepersonalkosten enthalten die geplanten Erlöse aus Krankenhausleistungen die Vergütung aus der gestuften Notfallversorgung an den Standorten Bad Homburg

(umfassende Notfallversorgung) und Usingen (Basisnotfallversorgung) in Höhe von 841 TEUR.

Die Wahlleistungserlöse, bestehend aus den Erlösen für wahlärztliche Leistungen und den Einnahmen aus der Wahlleistung Unterkunft, wurden auf Basis der Wahlleistungserlöse des Jahres 2022 auf einen Wert von 3.885 TEUR geplant. Hier ist besonders darauf hinzuweisen, dass diese Position bei einem fortgesetzten Pandemieverlauf oder einer fortgesetzt knappen Gesamtkapazität der stationären Krankenhausversorgung im Versorgungsgebiet Frankfurt/Offenbach erheblich beeinträchtigt wird. Die Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses (2.774 TEUR) und aus Nutzungsentgelten der Ärzte (285 TEUR) wurden in der Planung fortgeschrieben.

In die sonstigen betrieblichen Erträge wurden die Erträge aus verbundenen Unternehmen (2.150 TEUR), die Erstattung von Personalkosten der Tochtergesellschaften (1.050 TEUR) und Mutterschutz (1.000 TEUR), die fortgeschriebenen Einnahmen des Parkhauses (980 TEUR) und die Ausgleichszahlungen des Hochtaunuskreises für – im Wesentlichen eigentlich vom Land zu tragende – Aufwendungen für eigenfinanzierte Investitionskosten der Neubauten (17.108 TEUR) aufgenommen.

Die Erträge aus Fördermitteln nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) wurden der Mitteilung des Sozialministeriums entsprechend mit 6.207 TEUR eingeplant.

4. Aufwendungen

a) Personalaufwand:

Die Kalkulation des Personalaufwandes gestaltet sich ungewiss, da weder im TVÖD noch im TV-Ärzte aktuell Tarifrunden mit einem Ergebnis für 2023 vorliegen. Unterstellt wurde somit für die Wirtschaftsplanung der Hochtaunus-Kliniken eine Steigerung über alle Personalgruppen von 4 % für das Jahr 2023. Der Personalbestand wird im Wesentlichen fortgeschrieben, bei den Pflegepersonalkosten sind 473 Vollkräfte eingeplant. Der Personalaufwand ohne Pflegedienst liegt bei 65.822 TEUR, die Pflegepersonalkosten werden mit 33.163 TEUR geplant.

b) Materialaufwand:

Die Planung des Materialaufwands für 2023 geht von einer durchschnittlichen Preissteigerung von 4 % überall dort aus, wo keine langfristigen Verträge bestehen.

c) Wirtschaftsbedarf, Energie und Lebensmittel

Der Wirtschaftsbedarf wurde im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls mit einer Preisanpassung von 4 % erhöht.

Bei den Kosten für Energie und Gas von 5.400 TEUR wurde eine erhebliche Steigerung aufgrund der neuen Konditionen der Versorger gegenüber dem Vorjahr 2022 eingerechnet. So steigern sich die geplanten Kosten für Strom von 3.000 TEUR auf 4.380 TEUR und für Gas von 320 TEUR auf 1.020 TEUR.

Die Kosten für die Unterhaltsreinigung, die über die Servicegesellschaft der Hochtaunus-Kliniken GmbH abgebildet wird, wurden mit 2.700 TEUR für 2023 eingeplant. Die Ausgaben für die Wäschereinigung wurden mit 1.109 TEUR geplant. Die Ausgaben für die Patientenspeiseversorgung (TMS) sind mit 3.125 TEUR eingeplant.

d) Abschreibungen

Die Abschreibungen belaufen sich im Jahr 2022 auf 8 Mio. EUR. Hierin sind die Abschreibungen für die Neubauten, die Abschreibungen für die Anschaffung der Großgeräte und losen Medizintechnik im Zuge der Neubauten, die Abschreibungen auf die Sonstigen Kosten (Planung, Erschließung, etc.) die im Rahmen der Neubauten entstanden sind sowie die Abschreibungen für den Neubau des Parkhauses und die sonstigen Abschreibungen enthalten. Der Belastung aus Abschreibungen und Zinsen für die Investitionen im Zusammenhang mit der Errichtung und Erstausrüstung der Krankenhausgebäude in Usingen und Bad Homburg steht die Ausgleichszahlung des Hochtaunuskreises in Höhe von 17.108 TEUR gegenüber.

e) Zinsen und PPP-Rate

Der Wirtschaftsplan 2023 enthält Zinsen (300 TEUR) für die Inanspruchnahme des Betriebsmittelkredites. Die Zahlung der Finanzierungsrate des PPP Modells und die Zinszahlung für die aufgenommen Kredite für medizinische Großgeräte und lose Medizintechnik, die sonstigen Kosten Neubau und die Zinsen für den Neubau des Parkhauses sind mit 4.987 TEUR eingeplant worden.

5. Investitionen

Die Pauschalfördermittel des Landes werden gemäß der Mitteilung des hessischen Sozialministeriums mit 6.207 TEUR für 2023 geplant.

6. Chancen, Risiken und voraussichtliche Entwicklung

Die Planbarkeit des Jahres 2023 steht unter dem Einfluss der umwälzenden Auswirkungen der letzten beiden Jahre und den dadurch veränderten

Krankenhausbetrieb. Insgesamt fraglich ist, wie sich die stationäre Gesundheitsversorgung für die Zukunft gestalten wird. Die vom Bundesgesundheitsministerium angekündigte Neustrukturierung der Krankenhausvergütungssysteme und der Krankenhausstrukturen insgesamt bietet die Chance, aus der derzeitigen wirtschaftlichen Ausweglosigkeit – die große Mehrheit aller Krankenhäuser erwartet wie die Hochtaunus-Kliniken in 2023 Defizite in Millionenhöhe – herauszufinden. Für die aktuelle Situation kommen grundlegende Veränderungen aber zu spät. Nicht umsonst fordert die Deutsche Krankenhausgesellschaft wirksame Soforthilfe, um das Überleben der Krankenhäuser im Winter 2022/2023 und im Jahr 2023 zu sichern. Die bisher angekündigten Maßnahmen auf Bundes- und Landesebene reichen hierfür nicht aus.

Die im Vergleich zu anderen Krankenhäusern gute pflegerische Personalausstattung der Hochtaunus-Kliniken (abzulesen an der bisher fehlenden Refinanzierung des Pflegepersonalaufwandes durch die DRG Vergütung laut InEK-Kalkulation für die Kostenartengruppe Pflege und im Bundesvergleich dargestellt im veröffentlichten Pflegepersonalquotienten) ist in Bezug auf die Patientenversorgung und damit die Möglichkeiten der Leistungserbringung zunächst als vorteilhaft zu werten und birgt auch unter dem Einfluss der Pflegepersonaluntergrenzenverordnung eher eine Chance, unter den veränderten Rahmenbedingungen zu bestehen. Gleichwohl stellt die neue Finanzierungssystematik in Abhängigkeit von dem – deutlich zu niedrig angesetzten - vorläufigen Pflegeentgeltwert ein - wie oben beschrieben- erhebliches Liquiditätsrisiko dar.

Die Ist-Kosten der Pflege sind damit von den Kliniken jahrelang vorzufinanzieren, für die Hochtaunus-Kliniken liegt der kumulierte Liquiditätsfehlbetrag aus der Pflegepersonalfinanzierungssystematik der Jahre 2019 bis 2022 bis zum Jahresende 2022 bei voraussichtlich ca. 27,2 Mio. Euro.

Ein besonderes Risiko für die Leistungs- und Erlösstruktur der Hochtaunus-Kliniken liegt weiterhin in der Auseinandersetzung mit den Krankenkassen um das Hessische Geriatriekonzept. Die hessische Neuregelung dieses Bereiches hat leider nicht zu einer besseren finanziellen Ausstattung geführt. Fraglich wird daher sein, ob das geriatrische Angebot der Hochtaunus-Kliniken weiterhin in der derzeitigen Größe angeboten werden kann. Die außergewöhnlich breite und gute geriatrische Versorgung an den Hochtaunus-Kliniken ist damit auf den Prüfstand zu stellen.

Ein betriebliches Risiko liegt nach wie vor in der Auseinandersetzung mit der Yolande KG über die Einzelheiten und Grundsätze des PPP-Projektvertrages Betrieb als auch über die Frage, ob dieser im Januar 2017 rechtmäßig gekündigt wurde. Die endgültigen Entscheidungen in den einzelnen gerichtlichen Verfahren stehen noch immer aus.

Hochtaunus-Kliniken gGmbH
konsolidiert

Wirtschaftsplan 2023

Nr.	Bezeichnung	2023 Plan	2022 Plan	2021 Ist	2020 Ist
40	Erlöse aus allg. Krankenhausleistungen	129.855.223	129.308.122	121.099.040	122.594.885
41	Erlöse aus Wahlleistungen	3.885.000	4.635.000	3.263.475	3.828.548
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.774.000	2.859.500	2.556.855	2.478.841
43	Erlöse aus Nutzungsentgelten der Ärzte	285.000	316.000	297.157	241.086
	Bestandsveränderungen	0	0	-368.542	-205569,1
	Sonstige betriebliche Erträge				
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	41.000	39.260	-1.658	37.872
45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	1.048.400	910.000	2.601.971	1.029.572
47	Zuwendungen Dritter	0	0	5.000	30.000
46	Erträge aus Fördermittel nach KHG	6.207.956	5.600.510	9.506.958	7.301.271
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	132.344	48.977
55/57	sonstige Ordentliche Erträge	6.297.500	5.922.200	19.564.602	9.400.433
58	übrige Erträge	21.063.537	11.372.000	30.285.678	17.125.485
60...	Personalaufwand	-98.985.000	-93.968.352	-89.898.194	-86.808.225
	Materialaufwand				
66	Medizinischer Bedarf	-30.261.050	-27.413.991	-30.783.872	-25.154.981
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	-5.728.500	-3.640.000	-4.249.459	-3.206.198
65	Lebensmittel	-3.284.700	-3.121.000	-3.115.596	-2.950.916
68	Wirtschaftsbedarf	-4.562.300	-4.862.500	-4.181.251	-4.127.112
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	0	0	0	0
	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen				
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	3.631.455	3.478.216	3.631.455	3.478.216
75	Zuf. Sonderposten / Aufl. Ausgl. Posten	-6.207.956	-5.600.510	-8.774.607	-5.659.449
	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
72	Instandhaltungen	-3.086.100	-3.225.000	-3.630.748	-3.083.027
69	Verwaltungsbedarf	-3.669.400	-3.216.000	-3.219.090	-3.187.874
78	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.878.184	-2.620.000	-12.719.262	-3.856.713
79	sonstige periodenfremde Aufwendungen	-100.000	-500.000	-14.950.242	-12.271.089
51	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25.000	25.000	205.775	37.291
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	23.532	2.000
74	Zinsaufwand und ähnliche Aufwendungen nur PPP	-5.287.039	-5.244.069	-5.546.510	-5.818.367
76	AfA incl. Forderungen	-8.000.306	-8.138.623	-8.864.476	-8.446.852
77	Aufwendungen für die Nutzung v. Anlagegütern	-408.337	-521.478	-408.337	-521.478
73	Versicherung / Steuern / Gebühren	-2.661.300	-2.330.000	-2.461.997	-2.328.003
	Erträge Gesamt	175.114.071	164.465.808	192.803.641	167.428.909
	Aufwand Gesamt	-175.120.173	-164.401.523	-192.803.641	-167.420.284
	Ergebnis	-6.102	64.285	0	8.625

Hochtaunus- Kliniken gGmbH		Wirtschaftsplan 2023	
Nr.	Bezeichnung		Bemerkungen
40	Erlöse aus allg. Krankenhausleistungen	129.855.223	darin u.a.: 33.163 TEUR Pflegebudget
41	Erlöse aus Wahlleistungen	3.885.000	darin u.a.: Erlöse aus wahlärztlichen Leistungen und aus Wahlleistung Unterkunft
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.774.000	darin u.a.: Erlöse Chefarzt-/ Krankenhausambulanz, Erlöse ambulante Operationen, Erlöse Physiotherapie, Erlöse aus ambulanter spezialfachärztlicher Versorgung
43	Erlöse aus Nutzungsentgelten der Ärzte	285.000	Abgaben ambulanter Leistungserbringer
Sonstige betriebliche Erträge			
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	41.000	darin u.a. Personalunterkunft
45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	1.048.400	darin u.a. Notarzteininsatzfahrzeug 998 TEUR
46	Erträge aus Fördermitteln nach KHG	6.207.956	pauschale Landesfördermittel für Investitionen
55/57 58	sonstige Ordentliche Erträge	6.297.500	darin u.a.: Erträge verbundene Unternehmen 2.150 TEUR, Parkplatz 980 TEUR, Erstattung Personalkosten verbundene Unternehmen 1.050 TEUR, Erstattung Mutterschutz 1.000 TEUR, Pacht und Miete 775 TEUR.
59	übrige Erträge	21.063.537	darin u.a.: Investitionszuschuss des Kreises auf Grundlage Betrauungsakt 17.108 TEUR, Erträge Zuschuss Energiepreissteigerung Bund 3.137 TEUR, periodenfremde Erträge, Spenden, Drittmittel etc.
Personalaufwand			
60...	Personalaufwand	-98.985.000	darin u.a.: Personalkosten Pflege 33.163 TEUR
Materialaufwand			
66	Medizinischer Bedarf	-30.261.050	Sachbedarf, Personalleasing etc.
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	-5.728.500	darin u.a.: Energie und Gas 5.400 TEUR, Wasser 329 TEUR
65	Lebensmittel	-3.284.700	darin u.a.: Catering (3.125 TEUR), Lebensmittel, Baby- und Sondennahrung gekoppelt an die Leistung.
68	Wirtschaftsbedarf	-4.562.300	darin u.a.: Unterhaltsreinigung Gebäude 2.700 TEUR, Wäschereinigung 1.109 TEUR, Reinigungs- und Desinfektionsmaterial 389 TEUR.
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	0	
Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	3.631.455	darin u.a.: Auflösung der Sonderposten insbesondere Fördermittel des Landes.
75	Zuf. Sonderposten / Aufl. Ausgl. Posten	-6.207.956	darin u.a.: Zuführung zu Sonderposten pauschale Fördermittel des Landes.
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
72	Instandhaltungen	-3.086.100	darin u.a.: Instandhaltung und Wartung Med. Geräte, Unterhaltungskosten Parkhaus.
69	Verwaltungsbedarf	-3.669.400	darin u.a.: IT-Dienstleistungen, Büromaterial, Drucksachen, Organisationsaufwand, Fernsprech- und Rundfunkgebühren, Zeitschriften/Bücher.
78	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.878.184	darin u.a.: Besondere Dienstleistung Dritter med. Versorgung, Mieten, Leasing und Pachten
79	sonstige periodenfremde Aufwendungen	-100.000	
51	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25.000	
52	Erträge aus dem Abgang v. Anlagevermögen	0	
74	Zinsaufwand und ähnliche Aufwendungen nur PPP	-5.287.039	PPP-Rate Finanzierung, Zinsen für beanspruchte Betriebsmittelkredite und Zinsen für Kredite im Rahmen der Neubauten: Parkhaus, Medizinische Großgeräte, Ise Medizintechnik und Sonstige Kosten Neubau, Avalprovision Parkhaus
76	AtA Incl. Forderungen	-8.000.306	
77	Aufwendungen für die Nutzung v. Anlagegütern	-408.337	
73	Versicherung / Steuern / Gebühren	-2.661.300	darin u.a.: Versicherung 1.850 TEUR, Technische Überwachung 130 TEUR, Kanalgebühren 246 TEUR, Müllabfuhr 288 TEUR.
Erträge Gesamt		175.114.071	
Aufwand Gesamt		-175.120.173	
Ergebnis		-6.102	

Wirtschaftsplan 2023: Finanz- und Vermögensplan

Hochtaunus-Kliniken gGmbH konsolidiert		Finanzplan				
Mittelherkunft		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kontonummer:	Bezeichnung					
150300	Fördermittel n. § 9 Abs. 3 KHG	6.207.956 €	6.207.956 €	6.207.956 €	6.207.956 €	6.207.956 €
760000-761700	Abschreibungen auf Neubauten (PPP)	3.701.245 €	3.701.245 €	3.701.245 €	3.701.245 €	3.701.245 €
	Abschreibungen auf Medizintechnik und Med. Einrichtung	2.371.360 €	2.371.360 €	2.371.360 €	2.371.360 €	2.371.360 €
	Abschreibungen auf Sonst. Kosten	660.000 €	660.000 €	660.000 €	660.000 €	660.000 €
	Abschreibungen auf Parkhaus	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €
342000-342001	Kreditaufnahme	16.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Einnahmen insgesamt	29.100.561 €	13.100.561 €	13.100.561 €	13.100.561 €	13.100.561 €

Vermögensplan		
Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
6.207.956 €	5.600.510 €	6.207.956 €
4.275.907 €	3.701.245 €	3.701.245 €
2.550.983 €	2.371.360 €	2.371.360 €
754.272 €	660.000 €	660.000 €
158.791 €	160.000 €	160.000 €
	0 €	16.000.000 €
13.947.910 €	12.493.115 €	29.100.561 €

Hochtaunus-Kliniken gGmbH konsolidiert		Finanzplan				
Mittelverwendung		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kontonummer:	Bezeichnung					
011000-011102	Gebäude	3.861.245 €	3.861.245 €	3.861.245 €	3.861.245 €	3.861.245 €
34XXX	Verbindlichkeiten Kreditinstitut	16.000.000 €				
203000	Minderung Eigenkapitalrücklage (Jahresverlust / Avalprovision)	6.102 €	6.102 €	6.102 €	6.102 €	6.102 €
090000	Entgeltlich erworbene Software	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
060014	Technische Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
80000	Anlagen im Bau	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
070000-076236	Einrichtungen & Ausstattungen, Gebrauchsgüter	6.861.854 €	6.861.854 €	6.861.854 €	6.861.854 €	6.861.854 €
	Minderung Anlagevermögen und Tilgung Medizintechnik etc.	2.371.360 €	2.371.360 €	2.371.360 €	2.371.360 €	2.371.360 €
350001	Verbind. gef. n. §9. Abs. 3 KHG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Ausgaben insgesamt	29.100.561 €	13.100.561 €	13.100.561 €	13.100.561 €	13.100.561 €

Vermögensplan		
Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
4.434.698 €	3.711.245 €	3.711.245 €
		16.000.000 €
0 €	5.000 €	6.102 €
280.818 €	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €
6.681.410 €	3.026.360 €	3.025.258 €
2.550.983 €	150.000 €	150.000 €
0 €	5.600.510 €	6.207.956 €
13.947.910 €	12.493.115 €	29.100.561 €

Hochtaunus-Kliniken gGmbH

Wirtschaftsplan 2023



B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	17.108.363	11.108.363	11.108.363	11.108.363	11.108.363
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	6.102	6.102	6.102	6.102	6.102
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2023: Stellenübersicht

	Besoldungs- und Entgeltgruppen																		WP 2023 Plan Arbeit- nehmer zusammen 2023	WP 2022 Plan Arbeit- nehmer zusammen 2022	Durchschnittlich Beschäftigte Jan. - Sep. 2022 inkl. Aushilfen u. BD u. ausbezahlte Mehrarbeitstd. in VK exkl. Azubis, Praktikanten, VerrechnKstMuSchu	
Berufsgruppen																			inkl. Aushilfen und BD	inkl. Aushilfen und BD		
Beschäftigte TVÄrzte Entgeltgruppe													1	2	3	4			AT			
Ärztlicher Dienst													104	43	35	15			17	214	214	201,21
Sonderdienste														1	1	1				3	2	0,24
Beschäftigte Entgeltgruppe TVÖD, TVÖD-P und TVSuE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	AT				
Pflegedienst				1	29	21	206	147	23	4	15	4		20		2		1	473	473	429,15	
Funktionsdienst		5	21	1	2	10	6	92	46	4	3	3		6					199	193	189,64	
Med.-tech. Dienst					2	41	4	25	39	5	1	8	3				1		129	129	118,86	
Wirtschaftsdienst		20	8		4			1	1										34	34	32,85	
Techn. Dienst						3	7	5	4		2		1						22	22	22,16	
Verwaltungsdienst					17	2		16	22	14	8	3	2		1			6	91	91	87,62	
Personal Krankenpflegeschule					1				7			1		1					10	10	7,82	
Sonderdienste						2		1	2	1	1			1	1				9	9	9,78	
Gesamtsummen																		1.184	1.177	1.099,3		

Erläuteru e V Stei eru :

Funktionsdienst: Aufbau HKL, ZNA, Endo USI, OP Usi
 Sonderdienste: Wechsel vom Ärztlichen Dienst in Sonderdienste (BR)

**Trennungsrechnung /
Gewinn- und
Verlustrechnung 2023**



	Plan 2023	davon allg. wirtschaftliches Interesse	davon <u>nicht</u> allg. wirtschaftliches Interesse	davon Avalprovision	Erläuterung
1. Erträge					
Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	129.855.223 €	129.842.723 €	12.500 €	- €	Erlöse Schönheitsoperationen;
Erlöse aus Wahlleistungen	3.885.000 €	3.875.000 €	10.000 €	- €	Erlöse Patiententelefon;
Erlöse aus ambulanten Leistungen	2.774.000 €	2.773.000 €	1.000 €	- €	Erlöse Wellness physikalische Therapie
Nutzungsentgelte Ärzte	285.000 €	260.000 €	25.000 €	- €	Erlöse Chefarztambulanz, Erlöse Sach- und Personalüberlassung
Bestandsveränderungen der unfertigen Leistungen		- €		- €	
sonstige betriebliche Erträge	28.450.437 €	24.480.437 €	3.970.000 €	- €	Erträge Warenverkauf Mitarbeiter; Erträge Warenverkauf mehrwertsteuerpflichtig; Erträge Warenverkauf mehrwertsteuerfrei; Erträge Besucherparkplatz; Erträge verbundene Unternehmen; Erträge aus dem Drittmittelkonto; Erträge Personalgestaltung
Summe Erträge	165.249.660 €	161.231.160 €	4.018.500 €	- €	
2. Personalaufwand					
Löhne und Gehälter	- 79.277.087 €	- 78.548.337 €	- 728.750 €	- €	Aufwendungen Personalgestaltung (u.a. AL Rettungsdienst); Aufwendungen Drittmittelkonto; Aufwendungen verbundene Unternehmen
Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	- 19.707.914 €	- 19.501.744 €	- 206.170 €	- €	Aufwendungen Personalgestaltung (u.a. AL Rettungsdienst); Aufwendungen Drittmittelkonto; Aufwendungen verbundene Unternehmen
davon für Altersversorgung	- 6.326.240 €	- 6.267.198 €	- 59.042 €	- €	
Summe Personalaufwand	- 98.985.000 €	- 98.050.080 €	- 934.920 €	- €	
3. Materialaufwand					
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- 24.491.300 €	- 24.097.800 €	- 393.500 €	- €	Aufwendungen Schönheitsoperationen; Aufwendungen Warenverkauf mehrwertsteuerpflichtig; Aufwendungen Warenverkauf mehrwertsteuerfrei; Aufwendungen Sonstige Erlöse 19 % MWST-pflichtig; Aufwendungen Drittmittelkonto; Aufwendungen verbundene Unternehmen
Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 19.345.250 €	- 19.219.950 €	- 125.300 €	- €	Aufwendungen Schönheitsoperationen; Aufwendungen Warenverkauf mehrwertsteuerpflichtig; Aufwendungen verbundene Unternehmen
Summe Materialaufwand	- 43.836.550 €	- 43.317.750 €	- 518.800 €	- €	
4. Fördermittel					
Erträge aus der Zuwendung zur Finanzierung Zuschüsse öffentl. Hand	6.207.956 €	6.207.956 €		- €	
davon Fördermittel nach dem KHG	6.207.956 €	6.207.956 €		- €	
Erträge aus der Auflösung von SoPo	3.631.455 €	3.631.455 €		- €	
Aufwendungen aus der Zuführung zum SoPo	- 6.616.293 €	- 6.616.293 €		- €	
Aufwendungen für die nach KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen		- €		- €	
Summe Fördermittel	3.223.118 €	3.223.118 €	- €	- €	
5. Abschreibungen					
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 7.800.306 €	- 6.826.006 €	- 974.300 €	- €	Aufwendungen Besucherparkplatz; Aufwendungen verbundene Unternehmen
sonstige betriebliche Aufwendungen	- 12.519.984 €	- 11.222.184 €	- 1.297.800 €	- €	Aufwendungen Patiententelefon; Aufwendungen verbundene Unternehmen; Aufwendungen Sonstige Erlöse 19 % MWST- pflichtig; Umlagen sonstige allgemeine Kosten; Aufwendungen Besucherparkplatz; Aufwendungen Drittmittelkonto;
Summe AfA und sonstiger betriebl. Aufwand	- 20.320.290 €	- 18.048.190 €	- 2.272.100 €	- €	
6. Erträge aus Beteiligungen					
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25.000 €	25.000 €		- €	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 5.287.039 €	- 5.167.286 €	- 113.651 €	- 6.102 €	Aufwendungen Avalprovision Parkhaus
Summe der Erträge/Aufwendungen für Finanzanlagen	- 5.262.039 €	- 5.142.286 €	- 113.651 €	- 6.102 €	
7. Steuern					
Summe Steuern	- 75.000 €	- 75.000 €	- €	- €	
8. Jahresbetrag	- 6.102 €	- 179.029 €	179.029 €	- 6.102 €	

Bericht

**über die Prüfung
des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021
und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2021**

**Hochtaunus-Kliniken gemeinnützige GmbH
Bad Homburg v. d. Höhe**

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVSEITE

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	EUR	TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.238.381,00	1.204
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	194.478.716,65	198.913
2. Einrichtungen und Ausstattungen	<u>16.653.697,22</u>	<u>18.048</u>
	211.132.413,87	216.961
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	356.041,83	381
2. Beteiligungen	<u>10.000,00</u>	<u>10</u>
	366.041,83	391
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.830.721,58	4.408
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	<u>1.175.288,54</u>	<u>1.544</u>
	4.006.010,12	5.952
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	34.929.271,63	37.263
2. Forderungen gegenüber dem Gesellschafter	7.185.076,55	885
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	20.442.328,73	11.846
- davon nach dem KHEntgG		
14.158.136,33 EUR (Vorjahr 6.054 TEUR)		
4. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	1.088.376,92	2.377
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>13.868.117,56</u>	<u>14.506</u>
	77.513.171,39	66.877
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	4.852.035,68	949
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>68.666,29</u>	<u>212</u>
	<u><u>299.176.720,18</u></u>	<u><u>292.546</u></u>

PASSIVSEITE

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 TEUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	2.000.000,00	2.000
II. Kapitalrücklagen	11.065.826,32	11.066
III. Gewinn-/Verlustvortrag	-6.743.737,67	-6.753
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>0,00</u>	<u>9</u>
	6.322.088,65	6.322
B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS		
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	76.261.657,13	69.414
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	49.627,00	54
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	<u>44.791,99</u>	<u>8</u>
	76.356.076,12	69.476
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	57.517,53	58
2. Sonstige Rückstellungen	<u>28.226.980,17</u>	<u>27.106</u>
	28.284.497,70	27.164
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	170.788.813,79	177.778
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 45.181.912,72 EUR (Vorjahr 43.327 TEUR)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 125.606.901,07 EUR (Vorjahr 134.451 TEUR)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.577.653,57	6.469
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 7.577.653,57 EUR (Vorjahr 6.469 TEUR)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	6.000.000,00	0
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 6.000.000,00 EUR (Vorjahr 0 TEUR)		
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	438.176,13	3.460
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 438.176,13 EUR (Vorjahr 3.460 TEUR)		
5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.398,04	1
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.398,04 EUR (Vorjahr 1 TEUR)		
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.432.849,52	0
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.432.849,52 EUR (Vorjahr 0 TEUR)		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.975.166,66	1.876
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.975.166,66 EUR (Vorjahr 1.876 TEUR)		
- davon aus Steuern 1.248.545,20 EUR (Vorjahr 1.230 TEUR)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 69.199,79 EUR (Vorjahr 55 TEUR)		
	<u>188.214.057,71</u>	<u>189.584</u>
	<u><u>299.176.720,18</u></u>	<u><u>292.546</u></u>

Anlage I/2

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

	2021 EUR	2020 TEUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	121.854.923,07	124.237
2. Erlöse aus Wahlleistungen	3.263.474,87	3.829
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.556.654,59	2.478
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	297.156,71	241
4a. Umsatzerlöse eines Krankenhauses nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	21.974.071,28	6.614
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	-368.542,17	-206
6. Sonstige betriebliche Erträge	<u>19.881.853,69</u>	<u>17.231</u>
	169.459.592,04	154.424
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	71.942.804,02	69.254
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	17.955.390,40	17.554
- davon für Altersversorgung	4.911.384,04 EUR (Vorjahr 5.234 TEUR)	
	<u>89.898.194,42</u>	<u>86.808</u>
8. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	21.959.791,02	18.748
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>20.370.386,44</u>	<u>16.691</u>
	<u>42.330.177,46</u>	<u>35.439</u>
Zwischenergebnis	37.231.220,16	32.177

	2021 EUR	2020 TEUR
9. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	8.751.075,04	5.660
- davon Fördermittel nach dem KHG 6.207.956,09 EUR (Vorjahr 5.601 TEUR)		
10. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.631.454,72	3.478
11. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	8.774.607,04	5.660
12. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	<u>408.337,13</u>	<u>521</u>
	3.199.585,59	2.957
13. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.739.953,84	7.638
14. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>27.154.958,01</u>	<u>21.529</u>
Zwischenergebnis	5.535.893,90	5.967
15. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	205.775,31	37
16. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	111.638,01	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>5.546.509,71</u>	<u>5.818</u>
18. Ergebnis vor Steuern	83.521,49	86
19. Steuern	83.521,49	77
- davon vom Einkommen und vom Ertrag 83.521,49 EUR (Vorjahr 77 TEUR)		
20. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>9</u></u>

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

Verkehrsverband Hochtaunus (VHT)



- Vorbericht
- Wirtschaftsplan
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Finanzplanung
- Stellenübersicht

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht	Seite 3
2.	Wirtschaftsplan	Seite 13
3.	Erfolgsplan	Seite 15
4.	Vermögensplan	Seite 19
5.	Finanzplanung	Seite 20
6.	Verpflichtungsermächtigungen	Seite 21
7.	Liquiditätsplanung	Seite 22
8.	Stellenübersicht	Seite 23
9.	Übersicht gem. § 19 Nr. 2 EigBGes	Seite 24

1. Vorbericht

zum Wirtschaftsplan mit Stellenübersicht
des Zweckverbands „Verkehrsverband Hochtaunus (VHT)“ für das Wirtschaftsjahr 2023

Satzungsgemäß hat der Verband die Aufgabe, im Rahmen eines Gesamtkonzepts im Gebiet des Hochtaunuskreises für den öffentlichen Personennahverkehr für Schiene und Straße ein möglichst flächendeckendes Verkehrssystem aufzubauen und zu unterhalten.

Das Verkehrssystem soll unter der Verknüpfung von Bahn- und Busverkehr einschließlich des Schülerbusverkehrs in seinem Liniennetz, in seiner Fahrplangestaltung und in seinem Tariffsystem möglichst einheitlich aufeinander abgestimmt sein. Die Querverbindungen im Kreisgebiet und das Verkehrsangebot in verkehrsschwachen Zeiten sollen gefördert werden.

Somit nimmt der VHT die Aufgaben des Hochtaunuskreises nach § 5 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Hessen (ÖPNVG) in der Fassung vom 01.12.2005 (GVBl. I S. 786), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 04.09.2020 (GVBl. S. 573) als lokale Aufgabenträgerorganisation (LNO) wahr.

Der Verband strebt Kostendeckung an. Er hat nicht die Absicht, aufgrund seiner Aufgabenwahrnehmung Gewinne zu erzielen.

Darüber hinaus ist der VHT Eigentümer der Eisenbahnstrecke zwischen Friedrichsdorf und Brandoberndorf (Taunusbahn).

Zum Erfolgsplan

Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie und der damit verbundenen finanziellen Unsicherheiten wurde zunächst, anstelle der vergangenen Vereinbarung für fünf Jahre, lediglich eine Verlängerung für das Jahr 2022 über die 3. Zusatzvereinbarung zur Finanzierungsvereinbarung 2017-2021 zwischen dem Land Hessen und dem RMV geschlossen. Da sich die finanzielle Lage nicht stabilisiert hat, sondern weitere Unsicherheiten durch den Krieg in der Ukraine dazu gekommen sind, strebt man einen Abschluss einer weiteren Vereinbarung mit einer kurzen Laufzeit von 2 Jahren für 2023 und 2024 an. Nachfolgend wird dann über eine erneute Fünfjahresperiode (2025 bis 2030) zu verhandeln sein. Insbesondere diese Vereinbarung hat eine sehr weitreichende strategische und finanzielle Bedeutung.

Inzwischen zeichnet sich durch den Krieg in der Ukraine neben den drastisch erhöhten Energiekosten auch eine insgesamt deutlich höhere Inflation ab. Dies wird zu deutlich steigenden Kosten und auch ohne Leistungsausweitungen zu einem weiter steigenden Mittelbedarf führen. Gegenüber den bisherigen Annahmen droht durch die drastischen Preissteigerungen allein im Regionalverkehr für 2022 ein erhöhter Finanzbedarf im mittleren zweistelligen Millionenbereich.

Das Land hat dem RMV im Rahmen der noch ausstehenden Vereinbarung für die Jahre 2023 und 2024 geringfügig steigende Mittel angeboten. Die angebotenen Mittel liegen erheblich unter dem vom RMV für diese Jahre prognostiziertem Mittelbedarf. Aus der Sicht des Landes ist die Deckungslücke durch massive Einsparungen in allen Bereichen des RMV zu decken. Falls dies nicht gelingt, wäre das nicht gedeckte Defizit durch die kommunale Familie aufzubringen.

Alle Punkte, welche die Finanzierung des RMV negativ beeinflussen, wirken sich in ähnlicher Weise auch auf die Finanzierung des VHT aus. Die Schere zwischen Kosten und Ertrag geht ebenfalls beim VHT jedes Jahr weiter auseinander. Bei gleichbleibendem Leistungsangebot muss mit einer Erhöhung des Zuschussbedarfs für den Busverkehr in der Größenordnung von 0,5 bis 1,0 Mio. Euro pro Jahr gerechnet werden.

Das Volumen der Einnahmen, die der VHT aus den Fahrscheinverkäufen erhält, wird aufgrund der oben dargestellten Situation voraussichtlich nicht das Niveau aus dem Jahr 2019 erreichen. Im Erfolgsplan wird dieser Effekt auf den Konten „EAV von Dritten“ (# 8600 02) und „EAV an RMV und Dritte“ (# 4426 00) dargestellt. Hierbei handelt es sich um die im Rahmen des Einnahme-Aufteilungs-Verfahrens (EAV) ermittelten Zahlungen an den RMV.

Einnahmen

Umsatzerlöse

1 Umsatzerlöse

Fahrpläne 7% USt (Konto # 8306 00)

Der VHT erzielt Erlöse aus dem Verkauf des zusammen mit der Main-Taunus-Verkehrsgesellschaft herausgegebenen Fahrplanbuches des RMV.

Erlöse 7% USt (Konto # 8309 00)

Auf diesem Konto wird der umsatzsteuerpflichtige Anteil des Erhöhten Beförderungsentgeltes (EBE) verbucht.

Einnahmen aus Vertriebsdienstleistungen (Konto # 8400 00)

Aufgrund der Kündigung des Vertrages über die Erbringung von Vertriebsdienstleistungen zum 31.12.2022 seitens der HLB Basis AG wird der VHT ab dem 01.01.2023 die für den Vertrieb notwendigen Aufgaben und Tätigkeiten selbst übernehmen. Diese umfassen auch die Verwaltung der Schülertickets Hessen für den Schulwegkostenträger (SWK). Die betreffenden Leistungen werden dem Hochtaunuskreis (SWK) in Rechnung gestellt und die Einnahmen auf diesem Konto erfasst.

Mieteinnahmen (Konto # 8401 00 bis # 8461 00)

Erträge aus der Vermietung von Gebäuden, der Verpachtung von Flächen, sowie Mieten für Funkturmmasten an den Bahnhöfen.

Triebwagenmiete 19 % USt (Konto # 8462 00)

Für das Jahr 2023 werden keine Erlöse aus der Triebwagenmiete veranschlagt, da das Mietverhältnis zwischen dem VHT und der HLB Hessenbahn GmbH zum Fahrplanwechsel am 11. Dezember 2022 endet.

Trassenentgelt 19 % USt (Konto # 8463 00)

Für die Benutzung der Eisenbahninfrastruktur erhält der VHT ein Nutzungsentgelt.

Personalkostenzuschuss (Konto # 8466 00)

Hierbei handelt es sich um Zahlungen des Kreises für Dienstleistungen von direkt beim VHT angestellten Mitarbeitern, die diese gegenüber dem Kreis erbringen. Zusätzlich wird die Erstattung der Stadt Bad Homburg für die anteiligen Personalkosten von Herrn Denfeld auf diesem Konto erfasst.

Sonstige betriebliche Erträge

2 Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige Erträge unregelmäßig (Konto # 2709 00)

Durch ein Inkassounternehmen realisierte Forderungen werden hier erfasst.

Erhöhtes Beförderungsentgelt (Konto # 2742 02)

Auf diesem Konto werden die erhöhten Beförderungsentgelte verbucht.

Verrechnete sonstige Sachbezüge (Konto # 8590 00)

Der VHT hat neben den neuen Büroräumen auch PKW-Stellplätze angemietet. Davon werden aktuell 4 Stellplätze an Mitarbeiter des VHT vermietet. Die Einnahmen werden auf diesem Konto dargestellt.

Verbandsumlage (Konto # 8600 00)

Gemäß § 16 der Verbandssatzung kann der Zweckverband von seinen Mitgliedern eine Verbandsumlage erheben, soweit seine sonstigen Einnahmen nicht zur Deckung des Finanzbedarfs ausreichen. Derzeit wird eine Verbandsumlage von den Städten und Gemeinden in Höhe von 8,60 Euro je Einwohner erhoben. Der Hochtaunuskreis entrichtet ebenfalls einen Umlagebeitrag in Höhe von 2.100.000 Euro.

Zuwendung für den Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen (ehem. pauschalierte Ausgleichszahlung Ausbildungsverkehr, Konto # 8600 01)

Der VHT erhält vom RMV eine pauschalierte Ausgleichszahlung. Die darin enthaltenen Anteile der Stadtwerke werden an diese weitergeleitet.

EAV von Dritten (Konto # 8600 02)

Durch den einheitlichen Verbundtarif im Tarifgebiet des RMV ist die Regelung einer Einnahmeaufteilung auf die einzelnen lokalen Nahverkehrsorganisationen (LNO) erforderlich (Einnahme-Aufteilungs-Verfahren=EAV). Gegenstand des EAV sind sämtliche Fahrgeldeinnahmen aus dem Verbundtarif, aus Übergangs- und Gemeinschaftstarifen mit benachbarten Tarifkooperationen und aus Sonderangeboten des entsprechenden Tarifs. Die Aufteilung der Bruttofahrgeldeinnahmen erfolgt aufgrund der Einnahmetestate, die jede LNO dem RMV vorzulegen hat. Datengrundlage für das EAV ist die aktuelle Verbunderhebung aus dem Jahr 2015.

Erstattung nach § 145 SGB IX (Konto # 8600 03)

Schwerbehinderte Menschen werden gegen Vorlage eines entsprechenden Ausweises unentgeltlich befördert. Die hierdurch entstehenden Fahrgeldausfälle werden erstattet.

Infrastrukturkostenausgleich von Dritten (Konto # 8600 04)

Es handelt sich um eine Kostenerstattung von anderen lokalen Aufgabenträgern (Stadt Bad Homburg v. d. Höhe, Main-Taunus-Kreis, Rheingau-Taunus-Kreis) für Verkehrsleistungen, die der VHT für diese erbringt.

Der Zahlungsfluss des Infrastrukturkostenausgleichs von Dritten erfolgt über die RMV GmbH.

Infrastrukturkostenausgleich- Beteiligung Linie 16 (Konto # 8600 05)

Kostenbeteiligung der Stadt Friedrichsdorf für die Ausweitung des Betriebsprogramms, sowie Zusatzleistungen auf der Linie 16.

Infrastrukturkostenzuschuss U3 (Konto # 8600 06)

Kostenbeteiligung der Stadt Oberursel an der Finanzierung der U3.

Zuwendung für den lokalen Verkehr (ZwIV) (Konto # 8600 08)

Es handelt sich um eine Zuwendung für den lokalen Verkehr (vormals Infrastrukturkostenhilfe IKH). Die Finanzierungsvereinbarung wurde zwischen dem Land Hessen und dem RMV geschlossen. Die Zuwendung für den lokalen Verkehr (ZwIV) dient grundsätzlich der Sicherung und Verbesserung des lokalen ÖPNV und ist gegenüber dem RMV nachzuweisen.

Zuschuss Bus- und AST-Verkehr (Konto # 8600 09)

Das Land Hessen stellt zur Abmilderung der steigenden Betriebskosten, aufgrund der um rd. 29% steigenden Personalkosten für Busfahrerinnen und Busfahrer, Mittel bereit.

Verrechnung sonstige Sachbezüge Kfz 19% USt (Konto # 8611 00)

Die entgeltliche Überlassung des Dienstwagens an den Geschäftsführer unterliegt der Umsatzsteuer. Die Umsatzbesteuerung erfolgt über dieses Konto.

4 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil

Erträge Auflösung Sonderposten (Konto # 2740 00)

Die Zuwendungen von Bund und Land für den Ausbau der Strecke und die Bahnsteigverlängerung etc. werden als Sonderposten passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer linear aufgelöst. Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten neutralisieren in der Erfolgsrechnung die Abschreibung auf den bezuschussten Teil der Sachanlagen.

Aufwendungen

Materialaufwand

6 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Gas, Strom, Wasser (Konto # 3001 00)

Dieses Konto bildet die Energiekosten für die Bahnhofsgebäude in Usingen, Grävenwiesbach und Wehrheim ab.

7 Aufwendungen für bezogene Leistungen

Mieten, Reinigungskosten, Abfall, Instandhaltung, sonstige Raumkosten und Versicherungen (Konto # 3101 00 bis # 3106 00)

Auf diesen Konten werden die für die Reinigung, Instandhaltung etc. entstehenden Kosten der Bahnhofsgebäude in Usingen, Grävenwiesbach und Wehrheim abgebildet.

Personalaufwand

8 Löhne und Gehälter

Gehälter (Konto # 4120 00)

Arbeitgeberbrutto für die beim VHT direkt beschäftigten Mitarbeiter.

Sachzuwendungen u. Dienstleistungen an AN (Konto # 4152 00)

Gegenkonto zu dem Ertragskonto # 8611 00. Die Verbuchung der entgeltlichen Überlassung des Dienstwagens an den Geschäftsführer erfolgt über dieses Konto.

9 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung

Gesetzl. Sozialaufwendungen; Aufwendung Altersvorsorge (Konto # 4130 00 und # 4165 00)

Sozialabgaben (Beiträge an die Sozialversicherungen und an die Zusatzversorgungskasse) für die beim VHT direkt beschäftigten Mitarbeiter.

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

10 Abschreibungen

Abschreibungen (Konto # 4830 00 und # 4855 00)

Das Konto Abschreibungen weist den Jahresabschreibungsbetrag des Anlagevermögens aus.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

11 Raumkosten

Miete, sonstige Raumkosten (Konto # 4210 00 und # 4280 00)

Der VHT hat seit dem 15.01.2022 Büroräume extern angemietet. Auf diesen Konten sind die Mietkosten, Energiekosten sowie etwaige sonstige Kosten in diesem Zusammenhang kalkuliert.

12 Versicherungen, Beiträge und Abgaben

Versicherungen, Beiträge (Konto # 4360 00 und # 4380 00)

Die Mittel werden für diverse Versicherungen benötigt (z.B. D&O-Versicherung, Eigenschaden-Versicherung).

Ferner werden die Mittel für Beiträge, wie z.B. für den Verband deutscher Verkehrsunternehmer (VDV) budgetiert.

13 Reparaturen und Instandhaltungen

Reparatur, Instandhaltung und Wartungskosten (Konto # 4801 00 bis # 4805 00 und Konto # 4806 00 bis # 4806 01)

Mit diesem Budget werden Reparaturen und Instandhaltungen an Haltestellen, sowie Wartungen technischer Einrichtungen abgedeckt.

14 Fahrzeugkosten

Fahrzeugkosten (Konto # 4530 00 bis # 4570 00)

Darunter fallen alle laufenden Aufwendungen der Dienstfahrzeuge wie z.B. Treibstoffkosten, Reparaturen, Versicherungen, Leasing.

15 Werbe-und Reisekosten

Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtungskosten, Reisekosten (Konto # 4600 00 bis # 4666 00)

Unter diesen Konten werden Mittel für die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit bzw. für gezielte Marketingmaßnahmen (z.B. Internetauftritt; Werbung) bereitgestellt, die Kosten für Dienstreisen und Seminare verbucht, sowie die Bewirtungsaufwendungen von Gästen und Gremiensitzungen erfasst.

16 Verschiedene betriebliche Kosten

Zentrale Verwaltungskosten (Konto # 4400 00)

Die zentralen Verwaltungskosten umfassen die Arbeitsplatzkosten der Mitarbeiter des Hochtaunuskreises (HTK) sowie die vom HTK in Rechnung gestellten Verwaltungsdienste wie z.B. IT- Dienstleistungen oder Leistungen des Fachbereichs 10.10 Personalservice.

Betriebskosten Infrastruktur (Konto # 4401 00)

Der VHT ist als Eigentümer der Taunusbahnstrecke für die Streckenunterhaltung zuständig. Hier werden die von der HLB in Rechnung gestellten Sach- und Personalkosten verbucht. Die geplanten Betriebskosten für die Eisenbahninfrastruktur steigen infolge der drastisch steigenden Energiekosten und der zu erwartenden Inflation.

Partnerschaftsfinanzierung RBNV (Konto # 4402 00)

Die partnerschaftlich finanzierten Mehrleistungsbestellungen im regionalen Busnahverkehr (RBNV) werden auf diesem Konto erfasst.

Infrastrukturkostenausgleich an Dritte (Konto # 4404 00)

Nach dem ÖPNV-Gesetz muss sich der VHT an den Kosten von lokalen Verkehren von Dritten, die im Hochtaunuskreis verkehren, beteiligen. Dies betrifft die Verkehre der Stadt Frankfurt am Main, der Stadt Bad Homburg v. d. Höhe, des Main-Taunus-Kreises, des Rheingau-Taunus-Kreises und des Wetteraukreises.

Der Zahlungsfluss des Infrastrukturkostenausgleichs an Dritte erfolgt über die RMV GmbH.

nicht abziehbare VoSt (Konto # 4415 00)

Der VHT hat einen steuerlich relevanten Bereich (Eigentümer der Eisenbahninfrastruktur) sowie einen hoheitlichen Bereich (Organisation Busverkehr). Der VHT ist im Rahmen seiner Tätigkeit als Eigentümer der Eisenbahnstrecke zum vollen Vorsteuerabzug berechtigt. Bei Rechnungen die den hoheitlichen Bereich des VHT betreffen darf keine Vorsteuer geltend gemacht werden. Bei Leistungen, die sowohl dem hoheitlichen als auch dem steuerlich relevanten Bereich zuzurechnen sind, beträgt der Aufteilungsschlüssel 50%. Der nicht abziehbare Vorsteueranteil wird auf dem Konto # 4415 00 erfasst. Ausgenommen sind nicht abziehbare Vorsteuerbeträge für Investitionen. Hier erhöht der nicht abziehbare Vorsteueranteil die Anschaffungskosten der jeweiligen Investition.

Druckkosten Fahrplanmedien (Konto # 4419 00)

Mittel für die Erstellung des Fahrplanbuches.

Planungs-und Beratungskosten Busverkehr (Konto # 4419 01)

Die Mittel sind für die Inanspruchnahme notwendiger Dienstleistungen, die von Dritten erbracht werden.

Fahrgeldsicherung (Konto # 4420 00)

Kosten für Fahrscheinüberprüfungen auf den Linien des VHT, die von externen Dienstleistern durchgeführt werden.

Partnerschaftsfinanzierung SPNV (Konto # 4424 00)

Die partnerschaftlich finanzierten Mehrleistungen im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) werden auf diesem Konto erfasst.

Betriebskosten Busverkehr (Konto # 4425 00)

Der VHT als lokale Nahverkehrsgesellschaft für den ÖPNV bestellt die lokalen Busleistungen im VHT- Gebiet. Auf diesem Konto werden die Vergütungen aus dem Verkehrsvertrag mit der HLB Hessenbus GmbH verbucht. Aufgrund der steigenden Fahrpersonalkosten und der steigenden Energiepreise (Dieselkosten), werden die Betriebskosten für den Busverkehr im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1 Mio. Euro höher kalkuliert.

Betriebskosten AST- Verkehr, Verstärkerfahrten, Busschule (Konto # 4425 01 bis # 4425 05)

Mittel für die Bestellung von AST-Leistungen, Sonder- und Verstärkerfahrten, sowie Kosten für das Angebot der Busschule.

EAV an RMV und Dritte (Konto # 4426 00)

Die im Rahmen des Einnahme-Aufteilungs-Verfahrens (EAV) ermittelten Zahlungen an den RMV werden auf diesem Konto ausgewiesen.

RMV SPNV-Umlage (Konto # 4428 00)

Die RMV- SPNV-Umlage wird für das Jahr 2023 neu eingeplant. Der VHT wird sich voraussichtlich mit 0,5% an dem Defizit aus dem Schienenpersonennahverkehr (SPNV) des RMV beteiligen müssen.

Landeszuwendung ÖPNV (Konto # 4431 00)

Die Zuwendung für den lokalen Verkehr (ZwIV) - ehemals Infrastrukturkostenhilfe IKH (Konto # 8600 08) - wird im Rahmen der internen Aufteilung der Einnahmen (interne EAV) an die Stadtwerke Friedrichsdorf, Kronberg und Oberursel entsprechend den von ihnen im jeweiligen Wirtschaftsjahr tatsächlich erbrachten Nutzwagenkilometerleistungen (NWkm) abgeführt.

Infrastrukturkosten Friedrichsdorf (Konto # 4432 00)

Für die Mitbenutzung von Trassen der DB im Bahnhof Friedrichsdorf ist das veranschlagte Leistungsentgelt zu entrichten.

Vertriebskostenerstattungen an die Stadtwerke (Konto # 4433 00)

Den Städten, die den Stadtbusverkehr in Eigenregie übernommen haben, werden Vertriebskosten anteilig ihrer testierten Fahrgeldeinnahmen erstattet.

Betreuung Vorverkaufsstellen, Vertriebskosten (Konto # 4434 00)

Aufwendungen für anfallende Vertriebsdienstleistungen der Stadt Bad Homburg v. d. Höhe, sowie Provisionszahlung an die Stadtwerke Oberursel für die Betreuung ihrer Vorverkaufsstellen.

Aufwand für den Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen (ehem. pauschalierte Ausgleichszahlung Ausbildungsverkehr (Konto # 4450 00)

Über dieses Konto wird der Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen, ehemals pauschalierte Ausgleichszahlung für den Ausbildungsverkehr, die der VHT erhält, an die Stadtwerke weitergeleitet.

Sonstige betriebliche Aufwendungen (Konto # 4900 00)

Kostenanteil der Unterhaltungskosten für den vorbeugenden Brandschutz in dem Tunnel zwischen Grävenwiesbach und Brandoberndorf („Tunnel Hasselborn“).

Gebühren Besuchergarage (Konto # 4901 00)

Gebühren die durch Nutzung der Besuchergarage im Landratsamt durch Gäste, sowie Gremienmitglieder entstehen.

Sitzungsgelder/Auslagenpauschale (Konto # 4903 00)

Ausgaben in Anlehnung an die Entschädigungssatzung des Hochtaunuskreises für die Gremiensitzungen (Verbandsvorstand und Verbandsversammlung).

Sonstige betriebliche und regelmäßige Aufwendungen (Konto # 4905 00)

Hierunter werden die anfallenden Kosten für das Rechnungswesen-Programm DATEV verbucht.

Fremdleistungen Datenschutzbeauftragter (Konto # 4909 00)

Kosten für einen externen Datenschutzbeauftragten sowie Beratungsleistungen im Zusammenhang mit dem Datenschutz.

Telefon (Konto # 4920 00)

Aufwendungen für die Mobiltelefone der Mitarbeiter des VHT, sowie Telefongebühren für die AST- Rufnummer.

Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher (Konto # 4930 00 und # 4940 00)

Mittel für diversen Bürobedarf sowie Fachliteratur und Fachinformationen.

Fortbildungskosten (Konto # 4945 00)

Mittel für die Fortbildung der Mitarbeiter des VHT.

Rechts-und Beratungskosten (Konto # 4950 00)

Beratungsleistungen von Steuerberatern und Rechtsanwälten.

Abschluss-und Prüfungskosten (Konto # 4957 00)

Aufwendungen für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses.

Nebenkosten des Geldverkehrs (Konto # 4970 00)
Kontoführungsgebühren, Gebühren für Inkassoleistungen.

Sonstiger Betriebsbedarf (Konto # 4980 00)
Kosten für den Einkauf von Gegenständen und Material.

17 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens

Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei Buchverlust (Konto # 2310 00)
Dieses Konto erfasst die Abgänge der Restbuchwerte von Gegenständen des Sachanlagevermögens.

22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen für Verbindlichkeiten (Konto # 2110 00 bis # 2120 00)
Zinsaufwendungen für kurz- und langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

26 Sonstige Steuern

Grundsteuer (Konto # 2375 00)
Grundsteuer für die VHT-Liegenschaften.

27 Erträge aus der Verlustübernahme

Erträge aus Verlustübernahme (Konto # 2790 00)
Gemäß § 16 Abs. 2 der Verbandssatzung ist der Hochtaunuskreis (HTK) verpflichtet, eine Finanzierungsergänzungsumlage zum Ausgleich des Verlustes zu zahlen.
Die Finanzierungsergänzungsumlage wird auf diesem Konto als Forderung gegen den HTK dargestellt.

Zum Vermögensplan

Der Vermögensplan ist hauptsächlich gekennzeichnet von Investitionen in Form von Gleiserneuerungen, Brückensanierungen, der Erneuerung der Zugfunktanlage, der Elektrifizierung der Taunusbahn sowie der Ertüchtigung der Leit- und Sicherungstechnik (Stellwerk).

Von den veranschlagten Investitionen sind rd. 7,8 Mio. Euro neu veranschlagt worden, da diese nicht wie geplant im Vorjahr umgesetzt werden konnten. Davon entfallen auf die Leit- und Sicherungstechnik 900.000 Euro, auf die Elektrifizierung der Taunusbahn 3,3 Mio. Euro, auf die Erneuerung der Zugfunktanlage 400.000 Euro und auf die Brückensanierungen 3,2 Mio. Euro. Gleiches gilt für deren Kreditfinanzierung. Hier wurden rd. 2,75 Mio. Euro wiederholt veranschlagt, wobei 240.000 Euro auf die Ertüchtigung des Stellwerks entfallen, 860.000 Euro entfallen auf die Elektrifizierung der Taunusbahn, 150.000 Euro auf die Erneuerung der Zugfunktanlage und 1,5 Mio. Euro auf die Brückensanierungen.

Zur Liquiditätsplanung

Für Investitionen im Jahr 2023 sind im Vermögensplan sowie in der Finanzplanung insgesamt rd. 21,3 Mio. Euro vorgesehen. Für den Eigenanteil des VHT in Höhe von rd. 7,6 Mio. Euro soll eine Kreditaufnahme am Kapitalmarkt erfolgen. Vom Land Hessen werden Investitionszuschüsse in Höhe von rd. 11,4 Mio. Euro erwartet. Gemäß der Liquiditätsplanung besteht ein rechnerischer Liquiditätsbedarf in Höhe von 34,2 Mio. Euro, der aufgrund von möglichen Schwankungen im Liquiditätsbestand zur Sicherheit auf 36 Mio. Euro festgesetzt wird. Sollten die vom Land Hessen zu erwartenden Zuschüsse erst zeitversetzt im Folgejahr fließen, würde eine Zwischenfinanzierung mittels Liquiditätskrediten erforderlich werden. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird daher vorsorglich auf 47,4 Mio. Euro festgesetzt.

Zur Stellenübersicht

Der VHT wird aller Voraussicht nach im Jahr 2023 dreizehn Mitarbeiter und eine Aushilfskraft beschäftigen. In der Stellenübersicht sind die Stellen entsprechend der Funktionen ausgewiesen.

2. Wirtschaftsplan 2023

des Zweckverbands "Verkehrsverband Hochtaunus (VHT)"

Gemäß § 18 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG) in der Fassung vom 16.12.1969 (GVBl. I S. 307), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11.12.2019 (GVBl. S. 416) in Verbindung mit den §§ 15 ff. des Eigenbetriebsgesetzes, hat die Verbandsversammlung des Zweckverbands "Verkehrsverband Hochtaunus (VHT)" in ihrer Sitzung am 29.11.2022 den Wirtschaftsplan 2023 wie folgt beschlossen:

§ 1

Feststellung zum Erfolgs- und Vermögensplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird

im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	23.396.141,00 Euro
	in den Aufwendungen auf	23.373.371,00 Euro
	mit einem Überschuss von	22.770,00 Euro
im Vermögensplan	in den Einnahmen auf	23.710.180,00 Euro
	in den Ausgaben auf	23.710.180,00 Euro
	mit einem Saldo von	0,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Festsetzung der Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2023 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 7.575.138 Euro festgesetzt.

§ 3

Festsetzung der Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Ausgaben für Investitionen in künftigen Jahren wird auf 82.402.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Festsetzung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 47.400.000 Euro festgesetzt.

§ 5 Festsetzung der Verbandsumlage

Die Beiträge der Verbandsmitglieder werden für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt festgesetzt (gerundete Werte):

Verbandsmitglied	Umlage 2023 in Euro
Bad Homburg v. d. Höhe	465.638
Friedrichsdorf	218.870
Glashütten	46.294
Grävenwiesbach	46.535
Königstein im Taunus	142.244
Kronberg im Taunus	157.569
Neu-Anspach	124.175
Oberursel (Taunus)	401.276
Schmitten im Taunus	81.511
Steinbach	91.564
Usingen	126.704
Wehrheim	80.049
Weilrod	56.124
Summe Städte und Gemeinden	2.038.553
Hochtaunuskreis	2.100.000
Gesamt	4.138.553

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt

Die Finanzierungsergänzungsumlage ist durch den Hochtaunuskreis zu zahlen und wird auf 3.755.500,00 Euro festgesetzt.

§ 6 Stellenübersicht

Es gilt die am 29.11.2022 beschlossene Stellenübersicht.

Bad Homburg v. d. Höhe, den 29.11.2022

Zweckverband Verkehrsverband Hochtaunus (VHT)

Gezeichnet
Ulrich Krebs
Verbandsvorsitzender

3. Erfolgsplan -EUR-

Pos.	Konto	Bezeichnung	Planansatz		1) IST Ergebnis des JA 2021
			2023	2022	
		Umsatzerlöse			
1		Umsatzerlöse	7.247.548,00	7.469.970,00	5.933.514,84
	8306 00	Fahrpläne 7% USt	1.200,00	1.700,00	1.432,70
	8309 00	Erlöse 7% USt	500,00	500,00	503,83
	8400 00	Einnahmen aus Vertriebsdienstleistungen	30.000,00	0,00	0,00
	8401 00	Mieten, Pachten, Nutzungen	47.300,00	25.500,00	26.096,23
	8401 01	Mieteinnahmen Bahnhof Usingen	29.800,00	26.500,00	29.996,81
	8401 02	Mietnebenkosten Bahnhof Usingen	6.500,00	5.300,00	6.495,98
	8461 00	Sonstige Ertr. Mieten, Pachten, Nutzungen	17.600,00	17.600,00	17.632,34
	8462 00	Triebwagenmiete 19% USt	0,00	694.000,00	737.200,00
	8463 00	Trassenentgelt 19% USt	7.000.000,00	6.600.000,00	5.072.609,95
	8466 00	Personalkostenzuschuss	114.648,00	98.870,00	41.547,00
		Sonstige betriebliche Erträge			
2		sonstige ordentliche Erträge	11.464.343,00	11.100.026,00	11.943.742,61
	2709 00	sonstige Erträge unregelmäßig	2.500,00	3.000,00	3.660,77
	2742 00	Versicherungsentschädigung, Schadenersatz	0,00	0,00	0,00
	2742 01	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	22,33
	2742 02	Erhöhtes Beförderungsentgelt	10.000,00	10.000,00	11.568,60
	8590 00	Verrechnete sonstige Sachbezüge	1.680,00	0,00	0,00
	8600 00	Verbandsumlagen	4.138.553,00	4.140.616,00	4.087.460,00
	8600 01	Zuw. für den Ausgl. gemeinwirtsch. Leistg.	290.000,00	290.000,00	290.000,00
	8600 02	EAV von Dritten	4.300.000,00	4.150.500,00	4.269.558,18
	8600 03	Erstattungen nach § 145 SGB IX	75.000,00	85.000,00	78.800,00
	8600 04	Infrastrukturkostenausgleich von Dritten	65.000,00	65.000,00	69.024,00
	8600 05	Infrastrukturkostenausgleich - Bet. Linie 16	31.410,00	31.410,00	31.411,72
	8600 06	Infrastrukturkostenzuschuss - U3	1.600.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	8600 07	Sonstige Zuweisungen	0,00	0,00	373.429,24
	8600 08	Zuwendung für den lokalen Verkehr (ZwIV)	715.900,00	715.900,00	715.900,00
	8600 09	Zuschuss Bus- u. AST-Verkehr	229.700,00	204.000,00	165.929,31
	8600 10	Erträge aus Corona Billigkeitsleistungen	0,00	0,00	442.519,18
	8611 00	Verrechnung sonst. Sachbezüge Kfz 19% USt	4.600,00	4.600,00	4.459,28
3		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	324.489,33
	2735 00	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	324.489,33
4		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	928.750,00	817.200,00	826.744,52
	2740 00	Erträge Auflösung Sonderposten	928.750,00	817.200,00	826.744,52
5		Summe der Umsatzerlöse und der sonstigen betrieblichen Erträge	19.640.641,00	19.387.196,00	19.028.491,30

Pos.	Konto	Bezeichnung	Planansatz		1) IST Ergebnis des JA 2021
			2023	2022	
		Materialaufwand			
6		Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	16.000,00	10.000,00	11.313,64
	3001 00	Gas, Strom, Wasser	16.000,00	10.000,00	11.313,64
7		Aufwendungen für bezogene Leistungen	185.350,00	84.350,00	52.657,17
	3101 00	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	2.050,00	2.050,00	2.051,04
	3102 00	Reinigungskosten Bhf. Usingen	24.000,00	23.500,00	22.236,57
	3103 00	Abfallgebühren	1.000,00	800,00	701,34
	3104 00	Instandhaltung betrieblicher Räume	150.000,00	50.000,00	22.609,29
	3105 00	Sonstige Raumkosten - Bahnhof Usingen	5.500,00	5.500,00	2.587,36
	3106 00	Versicherungen	2.800,00	2.500,00	2.471,57
		Personalaufwand			
8		Löhne und Gehälter	873.750,00	734.863,80	485.353,24
	4120 00	Gehälter	868.250,00	729.400,00	480.046,68
	4152 00	Sachzuwendungen u. Dienstleistg. an AN	5.500,00	5.463,80	5.306,56
9		soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	198.850,00	184.850,00	100.355,92
	4130 00	Gesetzliche Sozialaufwendungen	147.250,00	142.100,00	75.043,94
	4140 00	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	500,00	500,00	0,00
	4165 00	Aufwendungen für Altersversorgung	51.100,00	42.250,00	25.311,98
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
10		Abschreibungen	1.832.100,00	1.800.000,00	1.749.328,30
	4830 00	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.822.100,00	1.795.000,00	1.745.676,13
	4855 00	Sofortabschreibung GWG	10.000,00	5.000,00	3.652,17
		Sonstige betriebliche Aufwendungen			
11		Raumkosten	96.800,00	80.000,00	5.084,37
	4210 00	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	80.000,00	60.000,00	0,00
	4240 00	Gas, Strom, Wasser	6.800,00	0,00	5.084,37
	4280 00	Sonstige Raumkosten	10.000,00	20.000,00	0,00
12		Versicherungen, Beiträge u. Abgaben	167.500,00	167.500,00	16.755,70
	4360 00	Versicherungen	162.000,00	162.000,00	11.617,88
	4380 00	Beiträge	5.500,00	5.500,00	4.856,00
	4390 00	Sonstige Abgaben	0,00	0,00	281,82
13		Reparaturen u. Instandhaltungen	39.500,00	39.000,00	26.983,14
	4801 00	Reparatur/ Instandh. Bushaltestellen	25.000,00	25.000,00	19.843,02
	4805 00	Reparatur/ Instandh. Betriebs- u. Gesch.	5.000,00	5.000,00	0,00
	4806 00	Wartungskosten für Hard- u. Software	2.500,00	2.500,00	776,96
	4806 01	Wartungskosten für Hard- u. Software Bus	7.000,00	6.500,00	6.363,16
14		Fahrzeugkosten	15.200,00	18.710,00	13.308,28
	4530 00	Fahrzeugkosten	4.000,00	7.500,00	3.047,65
	4550 00	Parkplatzmiete	0,00	2.210,00	2.150,88
	4570 00	Leasing	11.200,00	9.000,00	8.109,75
15		Werbe- und Reisekosten	118.000,00	113.000,00	24.544,80
	4600 00	Öffentlichkeitsarbeit	100.000,00	100.000,00	23.498,40
	4602 00	Öffentlichkeitsarbeit/ Sonderfahrten	10.000,00	5.000,00	0,00
	4650 01	Bewirtungskosten 100%	3.000,00	5.000,00	785,16
	4666 00	Reisekosten AN	5.000,00	3.000,00	261,24

Pos.	Konto	Bezeichnung	Planansatz		1) IST Ergebnis des JA 2021
			2023	2022	
16		verschiedene betriebliche Kosten	18.450.171,00	16.134.572,20	15.535.631,39
	4400 00	Zentrale Verwaltungskosten	110.000,00	110.000,00	96.599,28
	4401 00	Betriebskosten Infrastruktur	3.000.000,00	2.700.000,00	2.691.876,09
	4402 00	Partnerschaftsfinanzierung RBNV	166.000,00	160.000,00	161.983,88
	4403 00	Projektplanungskosten	0,00	0,00	0,00
	4404 00	Infrastrukturkostenausgleich an Dritte	3.200.000,00	3.030.000,00	3.106.820,00
	4415 00	nicht abziehbare VoSt	10.000,00	10.000,00	5.059,50
	4419 00	Druckkosten Fahrplanmedien	19.000,00	10.000,00	9.448,49
	4419 01	Planungs- u. Beratungskosten Busverkehr	60.000,00	40.000,00	1.128,32
	4420 00	Fahrgeldsicherung	50.000,00	50.000,00	50.908,64
	4424 00	Partnerschaftsfinanzierung SPNV	535.850,00	535.850,00	535.850,00
	4425 00	Betriebskosten Busverkehr	8.445.991,00	7.485.742,20	6.935.884,64
	4425 01	Betriebskosten AST- Verkehr	311.100,00	310.000,00	265.661,38
	4425 02	Betriebskosten Verstärkerfahrten, Sonderf.	30.000,00	30.000,00	4.905,00
	4425 03	Betriebskosten Busschule	7.000,00	1.000,00	0,00
	4425 05	Kostenbeteiligung Stadtverkehre	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	4426 00	EAV an RMV u. Dritte	1.320.000,00	924.500,00	1.008.000,00
	4428 00	RMV SPNV-Umlage	500.000,00	0,00	0,00
	4431 00	Landeszuwendung ÖPNV	210.000,00	205.500,00	211.906,00
	4432 00	Infrastrukturkosten Friedrichsdorf	21.500,00	21.500,00	21.486,84
	4433 00	Vertriebskostenerstattungen an die Stadtwerke	95.000,00	95.000,00	103.114,00
	4434 00	Betreuung Vorverkaufsstellen, Vertriebskosten	20.000,00	105.000,00	87.859,63
	4450 00	Aufw. für den Ausgl. gemeinwirtsch. Leistg.	92.930,00	92.930,00	92.930,00
	4900 00	Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	3.275,73
	4901 00	Gebühren Besuchergarage	300,00	350,00	189,08
	4903 00	Sitzungsgelder/ Auslagenpauschale	10.700,00	10.700,00	6.594,75
	4905 00	Sonst. betriebl. u. regelm. Aufwendungen	6.500,00	6.500,00	5.976,67
	4909 00	Fremdleistungen Datenschutzbeauftragter	8.000,00	8.000,00	7.800,00
	4920 00	Telefon	5.100,00	3.800,00	3.861,04
	4930 00	Bürobedarf	1.500,00	1.500,00	520,24
	4940 00	Zeitschriften, Bücher	200,00	200,00	37,99
	4945 00	Fortbildungskosten	7.000,00	5.000,00	1.083,34
	4950 00	Rechts- und Beratungskosten	75.000,00	75.000,00	22.099,44
	4957 00	Abschluss- und Prüfungskosten	45.000,00	40.000,00	44.830,90
	4960 00	Mieten für Einrichtungen (bewegliche Wirtschaftsgüter)	20.000,00	0,00	0,00
	4970 00	Nebenkosten des Geldverkehrs	15.000,00	15.000,00	7.926,32
	4980 00	Sonstiger Betriebsbedarf	1.500,00	1.500,00	14,20
17		Verluste aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens	100.000,00	100.000,00	106.012,70
	2310 00	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert (BV)	100.000,00	100.000,00	106.012,70
	8800 00	Erlöse Sachanlagenverkäufe	0,00	0,00	0,00
18		Verluste aus Wertmind. oder aus dem Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens und Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	4.866,00
	2400 00	Forderungsverluste	0,00	0,00	4.866,00
19		sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00
	2020 00	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
20		Summe der sonstigen betrieblichen Aufwendungen	18.987.171,00	16.652.782,20	15.733.186,38

Pos.	Konto	Bezeichnung	Planansatz		1) IST Ergebnis des JA 2021
			2023	2022	
21		sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	19,19
	2650 00	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	42,19
	2657 00	Zinserträge § 233a AO, steuerpflichtig	0,00	0,00	0,00
	2684 00	Zinsertrag Abzinsung Rückstellungen	0,00	0,00	-23,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.278.400,00	972.400,00	413.119,56
	2104 00	Nicht abzugsf. Andere Nebenleistungen zu Steuern	0,00	0,00	54,00
	2110 00	Zinsaufw. für kurzfr. Verbindlichkeiten	15.000,00	5.000,00	7.083,15
	2120 00	Zinsaufw. für langfr. Verbindlichkeiten	1.263.400,00	967.400,00	405.982,41
	2144 00	Zinsaufw. Abzinsung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	1.278.400,00	972.400,00	413.100,37
24		Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,30
	2200 00	Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
	2208 00	Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0,30
	2213 00	Kapitalertragsteuer 25%	0,00	0,00	0,00
25		Ergebnis nach Steuern	-3.730.980,00	-1.052.050,00	483.195,98
26		sonstige Steuern	1.750,00	1.650,00	1.639,59
	2375 00	Grundsteuer	1.750,00	1.650,00	1.639,59
27		Erträge aus Verlustübernahme	3.755.500,00	2.000.000,00	527.694,40
	2790 00	Erträge aus Verlustübernahme	3.755.500,00	2.000.000,00	527.694,40
28		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	23.396.141,00	21.387.196,00	19.556.204,89
29		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	23.373.371,00	20.440.896,00	18.546.954,10
30		Ordentliches Ergebnis	22.770,00	946.300,00	1.009.250,79
31		Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00
32		Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
33		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis			
		Jahresgewinn/ Jahresverlust	22.770,00	946.300,00	1.009.250,79

1) Die Bilanz zum 31.12.2021 ist zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans noch nicht beschlossen.

Die Ansätze der Positionen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

4. Vermögensplan -EUR-

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Pos.	Bezeichnung	Planansatz		IST
		2023	2022	2021
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0
3	Jahresgewinn	22.770	946.300	1.009.251
4	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	15.108.922	16.943.850	4.349.644
5	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0
6	Kredite von			
	a) Aufgabenträgern	0	0	0
	b) Dritten	7.575.138	10.187.000	1.102.150
7	Abschreibungen und Anlagenabgänge abzüglich Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten	1.003.350	1.082.800	1.028.596
8	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0
9	Veränderung Umlaufvermögen / Verbindlichkeiten	0	20.400	6.903.854
	Summe Mittelherkunft	23.710.180	29.180.350	14.393.495

Ausgaben (Mittelverwendung)

Pos.	Bezeichnung	Planansatz		IST
		2023	2022	2021
1	Investitionen in das Anlagevermögen	21.320.180	27.130.850	13.096.440
	Bahnhofsgrundstücke mit Bauten	0	0	0
	Außenanlagen	0	0	0
	Brücken	3.250.000	4.480.000	0
	Bahnsteige	157.000	0	0
	Gleisanlagen	246.420	1.874.350	1.163.303
	Weichen	0	628.500	0
	Bahnübergänge	0	0	0
	Tunnel Hasselborn	0	0	0
	Tunnelbeleuchtung	0	0	0
	Funkanlage der Taunusbahnstrecke	380.760	1.410.000	0
	Summe Betriebsvorrichtungen	100.000	100.000	69.869
	davon Betriebsvorrichtungen	50.000	50.000	0
	davon Fahrscheinautomaten	0	0	0
	davon Haltestellenmöblierung	20.000	20.000	0
	davon Wartehallen	5.000	5.000	0
	davon Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000	66.217
	davon Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000	5.000	3.652
	Summe Anlagen im Bau	17.186.000	18.638.000	11.863.268
	davon Tunnel Hasselborn	101.000	0	4.729
	davon Tunnelbeleuchtung	0	0	0
	davon Gleisanlagen im Bau	0	0	2.813
	davon Weichen im Bau	0	0	2.300
	davon Elektrifizierung Taunusbahn	7.621.000	8.484.000	518.942
	davon Leit- und Sicherungstechnik (LST)	9.464.000	10.154.000	10.661.711
	davon Brücken	0	0	672.773
	davon Betriebsvorrichtungen	0	0	0
	davon Funkanlage der Taunusbahnstrecke	0	0	0
2	Finanzanlagen	0	0	0
3	Rückzahlung vom Stammkapital	0	0	0
4	Jahresverlust	0	0	0
5	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0
6	Tilgung von Krediten	2.390.000	2.049.500	1.297.055
7	Gewährung von Krediten an			
	a) den Aufgabenträger	0	0	0
	b) Dritte	0	0	0
8	Veränderung Umlaufvermögen / Verbindlichkeiten	0	0	0
	Summe Mittelverwendung	23.710.180	29.180.350	14.393.495

Die Ansätze der Positionen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

5. Finanzplanung -EUR-

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Pos.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	946.300	22.770	242.694	270.682	250.571
4	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	16.943.850	15.108.922	39.202.728	32.493.650	5.104.741
5	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
6	Kredite von					
a)	Aufgabenträgern	0	0	0	0	0
b)	Dritten	10.187.000	7.575.138	10.639.988	6.903.850	2.629.709
7	Abschreibungen und Anlagenabgänge abzüglich Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten	1.082.800	1.003.350	2.289.100	3.495.900	3.472.600
8	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
9	Veränderung Umlaufvermögen / Verbindlichkeiten	20.400	0	0	0	0
	Summe Mittelherkunft	29.180.350	23.710.180	52.374.510	43.164.082	11.457.621

Ausgaben (Mittelverwendung)

Pos.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
1	Investitionen in das Anlagevermögen	27.130.850	21.320.180	49.550.610	39.397.500	7.734.450
	Bahnhofsgrundstücke mit Bauten	0	0	0	0	0
	Außenanlagen	0	0	0	0	0
	Brücken	4.480.000	3.250.000	0	0	433.050
	Bahnsteige	0	157.000	0	0	0
	Gleisanlagen	1.874.350	246.420	3.354.000	124.000	5.323.900
	Weichen	628.500	0	0	0	0
	Bahnübergänge	0	0	0	0	0
	Tunnel Hasselborn	0	0	2.967.020	0	0
	Tunnelbeleuchtung	0	0	0	0	0
	Funkanlage der Taunusbahnstrecke	1.410.000	380.760	1.486.590	0	0
	Summe Betriebsvorrichtungen	100.000	100.000	51.000	50.500	50.500
	davon Betriebsvorrichtungen	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	davon Fahrkartenautomaten	0	0	0	0	0
	davon Haltestellenmöblierung	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	davon Wartehallen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	davon Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	davon Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000	5.000	1.000	500	500
	Summe Anlagen im Bau	18.638.000	17.186.000	41.692.000	39.223.000	1.927.000
	davon Tunnel Hasselborn	0	101.000	0	0	0
	davon Tunnelbeleuchtung	0	0	0	0	0
	davon Gleisanlagen im Bau	0	0	0	0	0
	davon Elektrifizierung Taunusbahn	8.484.000	7.621.000	41.316.000	39.159.000	1.927.000
	davon Leit- und Sicherungstechnik (LST)	10.154.000	9.464.000	376.000	0	0
	davon Brücken	0	0	0	64.000	0
	davon Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Rückzahlung vom Stammkapital	0	0	0	0	0
4	Jahresverlust	0	0	0	0	0
5	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
6	Tilgung von Krediten	2.049.500	2.390.000	2.823.900	3.078.400	3.177.300
7	Gewährung von Krediten an					
	a) den Aufgabenträger	0	0	0	0	0
	b) Dritte	0	0	0	0	0
8	Veränderung Umlaufvermögen / Verbindlichkeiten	0	0		688.182	545.871
	Summe Mittelverwendung	29.180.350	23.710.180	52.374.510	43.164.082	11.457.621

Die Ansätze der Positionen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

6. Verpflichtungsermächtigungen -EUR-

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung für die Maßnahme "Elektrifizierung Taunusbahn" im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2024	2025	2026	Gesamt
2023	41.316.000	39.159.000	1.927.000	82.402.000
<u>Nachrichtlich</u>				
Im Vermögens- und Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen insgesamt	10.639.988	6.903.850	2.629.709	20.173.547
Im Vermögens- und Finanzplan vorgesehene Tilgungen insgesamt	2.823.900	3.078.400	3.177.300	9.079.600
Im Vermögens- und Finanzplan vorgesehene Auszahlungen für die Maßnahme "Elektrifizierung Taunusbahn"	41.316.000	39.159.000	1.927.000	82.402.000
Im Vermögens- und Finanzplan vorgesehene Tilgungen für die Maßnahme "Elektrifizierung Taunusbahn"	1.069.845	1.346.000	1.451.188	3.867.033

7. Liquiditätsplanung -EUR-

	Einzahlungen aus Erfolgsplan	Auszahlungen aus Erfolgsplan	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv	Kreditaufnahme	Tilgungen	Saldo	fortlaufender Saldo
Zahlungsmittelbestand zum Anfang des Jahres							-12.108.806	-12.108.806
Januar 23	677.930	-1.212.351	0	-455.000	0	0	-989.421	-13.098.227
Februar 23	1.986.523	-1.236.362	0	-1.700.000	0	0	-949.839	-14.048.066
März 23	748.441	-1.752.195	0	-860.000	0	-597.500	-2.461.254	-16.509.320
April 23	2.554.941	-1.175.405	0	-2.860.000	0	0	-1.480.464	-17.989.784
Mai 23	1.740.580	-3.461.779	0	-2.015.000	0	0	-3.736.199	-21.725.983
Juni 23	896.041	-1.699.125	0	-3.160.000	0	-597.500	-4.560.584	-26.286.567
Juli 23	724.251	-1.243.355	0	-1.820.000	0	0	-2.339.104	-28.625.671
August 23	1.930.680	-1.127.326	0	-1.765.600	0	0	-962.246	-29.587.917
September 23	673.750	-2.313.972	0	-2.347.570	0	-597.500	-4.585.292	-34.173.209
Oktober 23	3.528.641	-2.853.654	3.700.822	-1.850.000	0	0	2.525.809	-31.647.400
November 23	1.708.080	-1.173.426	0	-1.627.400	0	0	-1.092.746	-32.740.146
Dezember 23	5.297.533	-2.192.321	11.408.100	-859.610	7.575.138	-597.500	20.631.340	-12.108.806
Zahlungsmittelbestand zum Ende des Jahres								-12.108.806

8. Stellenübersicht

lfd. Nr.	Aufgabengebiet											Arbeitnehmer zusammen 2023	Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke und Erläuterungen
		E15 Ü	E14	E13	E12	E11	E9c	E9b	E8						
1.	Geschäftsführung	1										1	1	1	
2.	Infrastrukturmanagement		1	3								4	4	3	
3.	Verkehrsplanung, Marktforschung und Technologie			1		1						2	1	1	
4.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			1								1	1	0	
5.	Finanzen, kaufmännische Sachbearbeitung					1						1	1	1	
6.	Fahrgeldsicherung, Service und Tarif								1			1	1	1	
7.	Kaufmännische Sachbearbeitung								1			1	1	1	
8.	Assistenz der Geschäftsführung							1				1	1	1	
9.	Vertrieb						1					1	0	0	
10.	Geringfügig Beschäftigte									1		1	1	1	
Stellenplan 2023		1	1	5	0	2	1	1	2	1		14			
Stellenplan 2022		1	1	3	2	1	1	0	2	1			12		
Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen		1	1	3	0	1	0	1	2	1				10	

9. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Verbandsmitglieder auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)
- EUR -

Einnahmen

Pos.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich durch den HTK	2.000.000	3.755.500	4.255.500	4.755.500	5.255.500
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Verbandsumlage					
	Bad Homburg v.d.H.	465.191	465.638	466.120	466.550	466.636
	Friedrichsdorf	219.541	218.870	219.300	219.730	219.988
	Glashütten	46.130	46.294	46.354	46.440	46.440
	Grävenwiesbach	46.087	46.535	46.612	46.870	46.870
	Königstein im Taunus	142.829	142.244	142.760	143.104	143.620
	Kronberg im Taunus	156.881	157.569	157.982	158.068	158.068
	Neu- Anspach	125.723	124.175	124.700	125.130	125.560
	Oberursel (Taunus)	401.431	401.276	401.620	401.878	402.050
	Schmitten im Taunus	81.210	81.511	81.700	82.130	82.388
	Steinbach	91.831	91.564	92.020	92.192	92.450
	Usingen	126.609	126.704	126.850	126.850	127.022
	Wehrheim	80.651	80.049	80.410	80.840	81.012
	Weilrod	56.502	56.124	56.330	56.502	56.674
	Hochtaunuskreis (HTK)	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
5	Darlehen der Verbandsmitglieder	0	0	0	0	0
	Einnahmen insgesamt	6.140.616	7.894.053	8.398.258	8.901.784	9.404.278

Ausgaben

Pos.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Verbandsmitglieder	0	0	0	0	0
	Ausgaben insgesamt	0	0	0	0	0

Anlage zum Wirtschaftsplan 2023

Verkehrsverband Hochtaunus (VHT)



Ergebnisdarstellung

Ergebnisdarstellung 2023
nach Eisenbahninfrastrukturunternehmen und Lokaler Nahverkehrsorganisation
-EUR-

Pos.	Konto	Bezeichnung	Eisenbahn- infrastrukturunter- nehmen (EIU)	Lokale Nahver- kehrsorganisation (LNO)
		Umsatzerlöse		
1		Umsatzerlöse	7.207.363,00	40.185,00
	8306 00	Fahrpläne 7% USt	1.200,00	0,00
	8309 00	Erlöse 7% USt	0,00	500,00
	8400 00	Einnahmen aus Vertriebsdienstleistungen	30.000,00	0,00
	8401 00	Mieten, Pachten, Nutzungen	47.300,00	0,00
	8401 01	Mieteinnahmen Bahnhof Usingen	29.800,00	0,00
	8401 02	Mietnebenkosten Bahnhof Usingen	6.500,00	0,00
	8461 00	Sonstige Ertr. Mieten, Pachten, Nutzungen	17.600,00	0,00
	8462 00	Triebwagenmiete 19% USt	0,00	0,00
	8463 00	Trassenentgelt 19% USt	7.000.000,00	0,00
	8466 00	Personalkostenzuschuss	74.963,00	39.685,00
		Sonstige betriebliche Erträge		
2		sonstige ordentliche Erträge	4.520,00	11.459.823,00
	2709 00	sonstige Erträge unregelmäßig	0,00	2.500,00
	2742 02	Erhöhtes Beförderungsentgelt	0,00	10.000,00
	8590 00	Verrechnete sonstige Sachbezüge	840,00	840,00
	8600 00	Verbandsumlagen	0,00	4.138.553,00
	8600 01	Zuw. für den Ausgl. gemeinwirtsch. Leistg.	0,00	290.000,00
	8600 02	EAV von Dritten	0,00	4.300.000,00
	8600 03	Erstattungen nach § 145 SGB IX	0,00	75.000,00
	8600 04	Infrastrukturkostenausgleich von Dritten	0,00	65.000,00
	8600 05	Infrastrukturkostenausgleich - Bet. Linie 16	0,00	31.410,00
	8600 06	Infrastrukturkostenzuschuss - U3	0,00	1.600.000,00
	8600 07	Sonstige Zuweisungen	0,00	0,00
	8600 08	Zuwendung für den lokalen Verkehr (ZwIV)	0,00	715.900,00
	8600 09	Zuschuss Bus- u. AST-Verkehr	0,00	229.700,00
	8611 00	Verrechnung sonst. Sachbezüge Kfz 19% USt	3.680,00	920,00
3		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00
	2735 00	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00
4		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	928.750,00	0,00
	2740 00	Erträge Auflösung Sonderposten	928.750,00	0,00
5		Summe der Umsatzerlöse und der sonstigen betrieblichen Erträge	8.140.633,00	11.500.008,00

Pos.	Konto	Bezeichnung	Eisenbahn- infrastrukturunter- nehmen (EIU)	Lokale Nahver- kehrsorganisation (LNO)
Materialaufwand				
6		Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe	16.000,00	0,00
	3001 00	Gas, Strom, Wasser	16.000,00	0,00
7		Aufwendungen für bezogene Leistungen	185.350,00	0,00
	3101 00	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	2.050,00	0,00
	3102 00	Reinigungskosten Bhf. Usingen	24.000,00	0,00
	3103 00	Abfallgebühren	1.000,00	0,00
	3104 00	Instandhaltung betrieblicher Räume	150.000,00	0,00
	3105 00	Sonstige Raumkosten - Bahnhof Usingen	5.500,00	0,00
	3106 00	Versicherungen	2.800,00	0,00
Personalaufwand				
8		Löhne und Gehälter	625.350,00	248.400,00
	4120 00	Gehälter	620.950,00	247.300,00
	4152 00	Sachzuwendungen u. Dienstleistg. an AN	4.400,00	1.100,00
9		soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	137.600,00	61.250,00
	4130 00	Gesetzliche Sozialaufwendungen	101.950,00	45.300,00
	4140 00	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	250,00	250,00
	4165 00	Aufwendungen für Altersversorgung	35.400,00	15.700,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
10		Abschreibungen	1.817.100,00	15.000,00
	4830 00	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.812.100,00	10.000,00
	4855 00	Sofortabschreibung GWG	5.000,00	5.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
11		Raumkosten	51.800,00	45.000,00
	4210 00	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	40.000,00	40.000,00
	4240 00	Gas, Strom, Wasser	6.800,00	0,00
	4280 00	Sonstige Raumkosten	5.000,00	5.000,00
12		Versicherungen, Beiträge u. Abgaben	161.500,00	6.000,00
	4360 00	Versicherungen	156.000,00	6.000,00
	4380 00	Beiträge	5.500,00	0,00
13		Reparaturen u. Instandhaltungen	3.750,00	35.750,00
	4801 00	Reparatur/ Instandh. Bushaltestellen	0,00	25.000,00
	4805 00	Reparatur/ Instandh. Betriebs- u. Gesch.	2.500,00	2.500,00
	4806 00	Wartungskosten für Hard- u. Software	1.250,00	1.250,00
	4806 01	Wartungskosten für Hard- u. Software Bus	0,00	7.000,00
14		Fahrzeugkosten	8.800,00	6.400,00
	4530 00	Fahrzeugkosten	1.600,00	2.400,00
	4550 00	Parkplatzmiete	0,00	0,00
	4570 00	Leasing	7.200,00	4.000,00
15		Werbe- und Reisekosten	105.400,00	12.600,00
	4600 00	Öffentlichkeitsarbeit	90.000,00	10.000,00
	4602 00	Öffentlichkeitsarbeit/ Sonderfahrten	10.000,00	0,00
	4650 01	Bewirtungskosten 100%	2.400,00	600,00
	4666 00	Reisekosten AN	3.000,00	2.000,00

Pos.	Konto	Bezeichnung	Eisenbahn- infrastrukturunter- nehmen (EIU)	Lokale Nahver- kehrsorganisation (LNO)
16		verschiedene betriebliche Kosten	3.632.563,00	14.817.608,00
	4400 00	Zentrale Verwaltungskosten	15.360,00	94.640,00
	4401 00	Betriebskosten Infrastruktur	3.000.000,00	0,00
	4402 00	Partnerschaftsfinanzierung RBNV	0,00	166.000,00
	4402 01	Zuschuss Nachtbus	0,00	0,00
	4403 00	Projektplanungskosten	0,00	0,00
	4404 00	Infrastrukturkostenausgleich an Dritte	0,00	3.200.000,00
	4415 00	nicht abziehbare VoSt	0,00	10.000,00
	4419 00	Druckkosten Fahrplanmedien	19.000,00	0,00
	4419 01	Planungs- u. Beratungskosten Busverkehr	0,00	60.000,00
	4420 00	Fahrgeldsicherung	0,00	50.000,00
	4424 00	Partnerschaftsfinanzierung SPNV	449.803,00	86.047,00
	4425 00	Betriebskosten Busverkehr	0,00	8.445.991,00
	4425 01	Betriebskosten AST- Verkehr	0,00	311.100,00
	4425 02	Betriebskosten Verstärkerfahrten, Sonderf.	0,00	30.000,00
	4425 03	Betriebskosten Busschule	0,00	7.000,00
	4425 05	Kostenbeteiligung Stadtverkehre	0,00	40.000,00
	4426 00	EAV an RMV u. Dritte	0,00	1.320.000,00
	4428 00	RMV SPNV-Umlage	0,00	500.000,00
	4431 00	Landeszuwendung ÖPNV	0,00	210.000,00
	4432 00	Infrastrukturkosten Friedrichsdorf	21.500,00	0,00
	4433 00	Vertriebskosten (an die Stadtwerke)	0,00	95.000,00
	4434 00	Betreuung Vorverkaufsstellen, Vertriebskosten	0,00	20.000,00
	4450 00	Aufw. für den Ausgl. gemeinwirtsch. Leistg.	0,00	92.930,00
	4900 00	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000,00	5.000,00
	4901 00	Gebühren Besuchergarage	150,00	150,00
	4903 00	Sitzungsgelder/ Auslagenpauschale	5.350,00	5.350,00
	4905 00	Sonst. betriebl. u. regelm. Aufwendungen	3.250,00	3.250,00
	4909 00	Fremdleistungen Datenschutzbeauftragter	4.000,00	4.000,00
	4920 00	Telefon	2.550,00	2.550,00
	4930 00	Bürobedarf	750,00	750,00
	4940 00	Zeitschriften, Bücher	100,00	100,00
	4945 00	Fortbildungskosten	3.500,00	3.500,00
	4950 00	Rechts- und Beratungskosten	52.500,00	22.500,00
	4960 00	Mieten für Einrichtungen (bewegliche Wirtschaftsgüter)	10.000,00	10.000,00
	4957 00	Abschluss- und Prüfungskosten	31.500,00	13.500,00
	4970 00	Nebenkosten des Geldverkehrs	7.500,00	7.500,00
	4980 00	Sonstiger Betriebsbedarf	750,00	750,00
17		Verluste aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens	100.000,00	0,00
	2310 00	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	100.000,00	0,00
	8800 00	Erlöse Sachanlagenverkäufe	0,00	0,00
18		Verluste aus Wertmind. oder aus dem Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens und Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00
	2400 00	Forderungsverluste	0,00	0,00
19		sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00
	2020 00	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00
20		Summe der sonstigen betrieblichen Aufwendungen	4.063.813,00	14.923.358,00

Pos.	Konto	Bezeichnung	Eisenbahn- infrastrukturunter- nehmen (EIU)	Lokale Nahver- kehrsorganisation (LNO)
21		sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
	2650 00	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.270.900,00	7.500,00
	2110 00	Zinsaufw. für kurzfr. Verbindlichkeiten	7.500,00	7.500,00
	2120 00	Zinsaufw. für langfr. Verbindlichkeiten	1.263.400,00	0,00
23		Finanzergebnis	1.270.900,00	7.500,00
24		Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
	2200 00	Körperschaftsteuer	0,00	0,00
	2208 00	Solidaritätszuschlag	0,00	0,00
25		Ergebnis nach Steuern	24.520,00	-3.755.500,00
26		sonstige Steuern	1.750,00	0,00
	2375 00	Grundsteuer	1.750,00	0,00
27		Erträge aus Verlustübernahme	0,00	3.755.500,00
	2790 00	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	3.755.500,00
28		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	8.140.633,00	15.255.508,00
29		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	8.117.863,00	15.255.508,00
30		Ordentliches Ergebnis	22.770,00	0,00
31		Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0,00	0,00
32		Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00
33		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
34		Jahresergebnis		
		Jahresgewinn/ Jahresverlust	22.770,00	0,00

VERKEHRSVERBAND HOCHTAUNUS (VHT)
-ZWECKVERBAND-
BAD HOMBURG V. D. HÖHE

BERICHT ÜBER DIE PRÜFUNG
DES JAHRESABSCHLUSSES
ZUM 31. DEZEMBER 2021
UND DES LAGEBERICHTS
FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021

-elektronisch zertifizierte Fassung-

Dieses Dokument ist mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen. Nur wenn diese mit dem Dokument verbunden ist und die Informationen zur qualifizierten elektronischen Signatur angezeigt werden können, handelt es sich bei dem nachfolgenden Bericht um eine Originaldatei.

Ein Ausdruck dieser Datei sowie eine Datei, die die zusätzlichen Informationen zur qualifizierten elektronischen Signatur nicht mehr enthält, ist nur als unverbindliches Ansichtsexemplar anzusehen.



VERKEHRSVERBAND HOCHTAUNUS (VHT)
-ZWECKVERBAND-
BAD HOMBURG V. D. HÖHE
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021
(VORJAHR ZUM VERGLEICH)

A K T I V A		31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
		0,50	0,50
		0,50	0,50
II. Sachanlagen			
1.	Grundstücke mit Bahnkörpern und Bauten des Schienenweges	20.612.812,22	20.256.365,22
2.	Grundstücke ohne Bauten	480.861,93	480.861,93
3.	Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	16.314.351,83	16.350.211,33
4.	Fahrzeuge für Personenverkehr	5,50	5,50
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	212.599,75	248.380,75
6.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	15.544.117,51	4.587.825,00
		53.164.748,74	41.923.649,73
	Summe Anlagevermögen	53.164.749,24	41.923.650,23
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	466.918,41	1.219.798,74
2.	Forderungen gegen Verbandsmitglieder	1.527.324,18	1.104.595,28
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	872.566,90	463.106,73
		2.866.809,49	2.787.500,75
II. Guthaben bei Kreditinstituten			
		5.046,89	3.149.043,73
	Summe Umlaufvermögen	2.871.856,38	5.936.544,48
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
		138,85	145,93
SUMME AKTIVA		56.036.744,47	47.860.340,64

P A S S I V A		31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. EIGENKAPITAL			
I.	Gewinnrücklagen	6.332.288,46	4.947.217,96
II.	Gewinnvortrag	186.542,43	186.542,43
III.	Jahresgewinn	1.009.250,79	1.385.070,50
	Summe Eigenkapital	7.528.081,68	6.518.830,89
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN			
		12.799.274,41	9.276.374,96
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1.	Steuerrückstellungen	3.344,00	42.173,00
2.	Sonstige Rückstellungen	3.106.342,02	3.246.893,74
	Summe Rückstellungen	3.109.686,02	3.289.066,74
D. VERBINDLICHKEITEN			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 5.588.713,07 (Vorjahr: € 1.284.326,62) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 24.662.693,68 (Vorjahr: € 24.919.628,12) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: € 19.211.238,68 (Vorjahr: € 19.657.629,34)	30.251.406,75	26.203.954,74
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.228.961,52 (Vorjahr: € 1.705.662,38)	1.228.961,52	1.705.662,38
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsmitgliedern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.109.753,02 (Vorjahr: € 848.924,18)	1.109.753,02	848.924,18
4.	Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 9.555,07 (Vorjahr: € 17.500,75) davon aus Steuern: € 9.555,07 (Vorjahr: € 17.500,75)	9.555,07	17.500,75
	Summe Verbindlichkeiten	32.599.676,36	28.776.042,05
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		26,00	26,00
SUMME PASSIVA		56.036.744,47	47.860.340,64

VERKEHRSVERBAND HOCHTAUNUS (VHT)
-ZWECKVERBAND-
BAD HOMBURG V. D. HÖHE
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021
(VORJAHR ZUM VERGLEICH)

	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse	5.933.514,84	6.814.769,51
2. Sonstige betriebliche Erträge	13.094.976,46	12.599.607,64
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	(63.970,81)	(50.131,57)
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	(485.353,24)	(435.807,94)
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	(100.355,92)	(83.843,44)
davon für Altersversorgung: € 25.311,98 (Vorjahr: € 23.649,74)		
	(585.709,16)	(519.651,38)
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(1.749.328,30)	(1.758.981,35)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(15.733.186,38)	(15.675.121,37)
7. Betriebsergebnis	896.296,65	1.410.491,48
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19,19	218,50
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(413.119,56)	(542.792,51)
10. Finanzergebnis	(413.100,37)	(542.574,01)
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(0,30)	(25.339,98)
12. Ergebnis nach Steuern	483.195,98	842.577,49
13. Sonstige Steuern	(1.639,59)	(1.610,94)
14. Erträge aus Verlustübernahme	527.694,40	544.103,95
15. Jahresgewinn	1.009.250,79	1.385.070,50

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2023



Kinderbetreuung im Taunus (KiT) GmbH

Vorbericht

Am 9. Januar 2008 gründete der Hochtaunuskreis als alleiniger Gesellschafter die Kinderbetreuung im Taunus (KiT) GmbH. Zweck der Gesellschaft ist die Förderung der Jugendhilfe und der Erziehung durch Angebote zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen. Dieser Zweck soll insbesondere durch den Betrieb von zwei Kindertagesstätten, der Durchführung von Betreuungs- und Ganztagsangeboten an den Schulen im Hochtaunuskreis und Maßnahmen zur Integrationshilfe (Inklusion) von Kindern und Jugendlichen durch den Einsatz von Teilhabeassistenten verwirklicht werden.

Die Gesellschaft verfolgt mit den gesellschaftsvertraglichen Leistungen ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

Der Hochtaunuskreis ist für die meisten Schulen im Kreisgebiet Träger von Ganztags- und Betreuungsangeboten. Ausgenommen von dieser Trägerschaft sind die Grundschulen in Friedrichsdorf (bis auf die Hardtwaldschule), die Limeschule in Wehrheim und die Grundschule Mitte in Oberursel. Mit der Durchführung der unterschiedlichen Betreuungsangebote wurde die KiT GmbH 2009 vom Hochtaunuskreis beauftragt.

Darüber hinaus ist die KiT GmbH Trägerin der Kinderkrippen „Taunuskrebse“ und „Kinderhaus Krabbelkäfer“ in Bad Homburg. Hier werden hauptsächlich Kinder im Alter von 0,5 bis 3 Jahren betreut.

Seit August 2017 ist die KiT GmbH vom Hochtaunuskreis als Eingliederungshilfeträger mit der Umsetzung der Integrationshilfe zur Inklusion beauftragt. Ziel ist es, körperlich und/oder geistig beeinträchtigten Kindern und Jugendlichen Hilfestellungen zur praktischen Bewältigung der Schwierigkeiten zu geben, die im Zusammenhang mit dem Besuch der Schule oder der Kita stehen.

Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt im Bereich der schulischen Ganztags- und Betreuungsangebote durch eine vollumfängliche Kostenerstattung des Hochtaunuskreises. Im Bereich der Integrationshilfe sind im Jahr 2022 pauschale Stundensätze mit dem jeweiligen Sozialhilfeträger (Behindertenhilfe, Jugendamt) vereinbart worden. Der Betrieb der Kindertagesstätten wird durch Landeszuweisungen, Zuschüsse der Kooperationspartner, Zuschüsse der Stadt Bad Homburg sowie durch Elternbeiträge finanziert.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan wird festgesetzt

in den Erträgen auf	19.665.380,00€
in den Aufwendungen auf	19.665.380,00€

Der Erfolgsplan schließt kostendeckend ab.

Vermögensplan

Der Vermögensplan wird festgesetzt

in den Deckungsmitteln auf	20.000,00 €
in den Ausgaben auf	20.000,00 €

Die Ansätze des Erfolgs- und des Vermögensplans sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden.

Kredite werden nicht veranschlagt.

Der Höchstbetrag der Betriebsmittelkredite, die im Wirtschaftsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000,00 € festgesetzt.

Stellenplan

Die Gesellschaft hat zum Stichtag 30.06.2022 insgesamt 741 Beschäftigte. Ein Anstieg auf voraussichtlich 770 Beschäftigte bei 518,00 Stellen wird angenommen. Im Stellenplan sind Teilzeitkräfte und Beschäftigte auf 450-Euro-Basis auf volle Stellen umgerechnet und entsprechend der Funktionen ausgewiesen.

Bad Homburg v. d. Höhe, den 22.11.2022

Gezeichnet

Egon Bank, Geschäftsführer

1. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

1.1. Gesamtübersicht

KiT GmbH Zusammenfassung

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	14.967.828,13 €	16.318.500,00 €	19.622.580,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	101.200,11 €	114.500,00 €	42.800,00 €
Summe Erträge	15.069.028,24 €	16.433.000,00 €	19.665.380,00 €
Personalaufwand	13.712.725,52 €	15.256.000,00 €	18.074.380,00 €
Abschreibungen	15.882,50 €	25.900,00 €	17.200,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.276.562,08 €	1.151.100,00 €	1.573.800,00 €
Summe Aufwendungen	15.005.170,10 €	16.433.000,00 €	19.665.380,00 €
Überschuss (+)	+63.858,14 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterungen

Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB sind alle Erlöse aus dem Verkauf, der Vermietung oder der Verpachtung von Produkten sowie aus dem Erbringen von Dienstleistungen.

In den Bereichen Betreuungsangebote an Schulen fließen die Personalkostenerstattungen vom Schul- und Sozialhilfeträger in die Umsatzerlöse ein.

Im Bereich der Teilhabe/Integrationshilfe erfolgen Abrechnungen zu festen Stundensätzen im Bewilligungsrahmen.

Im Bereich der Kindertagesstätten setzen sich die Umsatzerlöse aus den Landeszuweisungen, den vertraglich vereinbarten Zuschüssen der Kooperationspartner und Zuschüssen der Stadt Bad Homburg sowie den von den Eltern zu tragenden Nutzungsentgelten zusammen.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** umfassen Spenden und Zinsen sowie die Erstattung der Entgeltleistungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die ein vorübergehendes Beschäftigungsverbot (z. B. Quarantäne, Schwangerschaft) ausgesprochen wurde.

Der **Personalaufwand** beinhaltet die Bruttoarbeitsentgelte, die Personalnebenkosten sowie Aufwendungen für Personalmaßnahmen (z. B. Stellenanzeigen zur Personalgewinnung) und die Kosten für das Jobticket.

In den **Abschreibungen** ist der Werteverzehr auf Geschäfts- bzw. Betriebsausstattung sowie auf geringwertige Wirtschaftsgüter und sonstige Abschreibungen enthalten.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** umfassen Miet-, Mietneben- und Betriebskosten für die Kindertagesstätten sowie die Büroräume der Geschäftsstelle und des Betriebsrats. Des

Weiteren beinhalten sie die Kosten für Personalverwaltung und IT-Serviceleistungen, sonstige Aufwendungen für Büro- und Verbrauchsmaterial, Telefon und Datenübertragung, Verpflegungskosten in den Kindertagesstätten, Fremdreinigung, Wartung- und Reparaturen, Rechte und Dienste, Fortbildungen, Dienstreisen, Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Personalkostenerstattungen etc.

Die Kostensteigerungen in allen Bereichen der KiT GmbH haben hauptsächlich folgende Ursachen:

- die Anpassung der Gehaltsstrukturen an die Tarifverträge des öffentlichen Dienstes ab Juli 2022
- die Einführung eines Jobtickets für alle Angestellten im Juni 2022
- die Anpassung der Personalbemessung in den Betreuungsangeboten im geplanten Geschäftsjahr 2023
- die Übernahme von Ausbildungskosten zur pädagogischen Fachkraft für Auszubildende oder im Rahmen der Weiterqualifizierung des Betreuungspersonals

Der Erfolgsplan wird in folgenden Teilbereichen dargestellt:

- Geschäftsstelle und Betriebsrat
- Betreuungsangebote an Schulen
- Teilhabeassistenz/Integrationshilfe
- Kindertagesstätten

Ab dem Jahr 2023 ist ein Dienstleister für betriebliche Gesundheitsvorsorge und Arbeitsmedizin beauftragt. Diese Kosten fließen ebenfalls ein.

Bei der Kostenplanung wurden die hohe Inflation sowie die stark gestiegenen Energiepreise aufgrund des Krieges in der Ukraine berücksichtigt.

1.2. Teilbereich Geschäftsstelle und Betriebsrat

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	56.220,16 €	45.000,00 €	2.700,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	+577,22 €	200,00 €	0,00 €
Summe gesamte Erträge	56.797,38 €	45.200,00 €	2.700,00 €
Personalaufwand	481.933,55 €	603.000,00 €	712.180,00 €
Abschreibungen	3.026,17 €	5.600,00 €	5.200,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-428.162,34 €	-563.400,00 €	-714.680,00 €
davon Aufwände	424.139,57 €	333.600,00 €	578.900,00 €
davon interne Umlage	-852.301,91 €	-897.000,00 €	-1.293.580,00 €
Summe Aufwendungen	56.797,38 €	45.200,00 €	2.700,00 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterungen

Der Personalbestand der Geschäftsstelle wurde 2021/2022 aufgrund des gestiegenen Arbeitsvolumens erweitert. Für 2023 sind keine Einstellungen geplant. Der erhöhte Personalaufwand im Plan 2023 begründet sich vor allem durch die Kosten für das Jobticket, die in 2023 erstmalig für das ganze Jahr anfallen.

Kalkulierte Einnahmen entstehen diesem Teilbereich nur durch die Vermietung von Parkplätzen für die Angestellten. Bisher wurden die Personalkosten für die pädagogische Fachberatung dem Hochtaunuskreis in Rechnung gestellt. Da der Wirkungsbereich dieser Beratung auf alle Teilbereiche der KiT GmbH erweitert wurde, werden die entstehenden Kosten als Overheadkosten auf alle Teilbereiche umgelegt.

Kalkulierte Ausgaben des Teilbereichs sind

- Personalkosten
- Kosten des Jobtickets
- Mietkosten für die Büroräume der Geschäftsstelle und des Betriebsrats
- Energie- und Betriebskosten
- Kosten für die betriebliche Gesundheitsvorsorge und Arbeitsmedizin
- allgemeine Verbrauchskosten
- Kosten für die regelmäßig stattfindenden Betriebsversammlungen
- Fortbildungen und Rechtsberatung
- Personalkostenerstattungen

Das entstehende Defizit des Teilbereichs wird als Overheadkosten auf die einzelnen Leistungsbereiche Teilhabe/Integrationshilfe, Schülerbetreuung und Kindertagesstätten umgelegt. So erfolgt ein kostendeckender Abschluss.

1.3. Teilbereich Betreuungsangebote an Schulen

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	9.362.320,33 €	10.954.500,00 €	12.301.500,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	69.466,79 €	45.000,00 €	27.800,00 €
Summe gesamte Erträge	9.431.787,12 €	10.999.500,00 €	12.329.300,00 €
Personalaufwand	8.684.173,59 €	10.048.000,00 €	11.152.500,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	747.615,33 €	951.500,00 €	1.176.800,00 €
Summe Aufwendungen	9.431.788,92 €	10.999.500,00 €	12.329.300,00 €
Ergebnis (Defizit)	-1,80 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterungen

Die Personalaufwendungen in diesem Teilbereich werden aufgrund der Anpassung der Gehaltsstrukturen an die Tarifverträge des öffentlichen Dienstes um etwa 30 Prozent im Vergleich zum Istwert 2021 steigen.

Die KiT GmbH stellt die Qualität der Arbeit in den schulischen Betreuungs- und Ganztagsangeboten sicher, indem sie geeignetes Personal auswählt, Weiterbildungsförderung leistet und in Abstimmung mit den Betreuungskräften Fortbildungsangebote zu unterschiedlichen Themen anbietet. In regelmäßigen Treffen mit den Einrichtungsleitungen und dem Betreuungspersonal stellt die KiT GmbH eine Praxisberatung sicher und unterstützt die Schulen bei ihren Planungen und Vorhaben. Im Bereich Fort- und Weiterbildung ist eine Kostensteigerung zu erwarten. Auch der Bedarf im Bereich der Teamentwicklung durch Supervision steigt stetig.

Durch einen stetig steigenden Betreuungsbedarf der Eltern und die Vorbereitung auf die Betreuungsplatzgarantie ab 2026 werden die Betreuungsplätze kontinuierlich ausgebaut. Die einzelnen Betreuungseinrichtungen werden immer größer. Daher ist es zu einem erforderlichen Qualitätsstandard geworden, in jeder Einrichtung sowohl die Stelle einer Leitung als auch einer stellvertretenden Leitung im Stellenplan vorzusehen. Ebenso nimmt diese Leitung die Abstimmung mit der jeweiligen Schulleitung sowie mit der Geschäftsstelle der KiT GmbH wahr.

Die Betreuungsangebote werden kostendeckend mit dem Hochtaunuskreis abgerechnet.

1.4. Teilbereich Teilhabeassistenz/Integrationshilfe

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	3.283.203,97 €	2.864.600,00 €	4.714.080,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	12.598,12 €	5.000,00 €	7.600,00 €
Summe gesamte Erträge	3.295.802,09 €	2.869.600,00 €	4.721.680,00 €
Personalaufwand	3.008.287,87 €	2.666.000,00 €	4.297.800,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	287.734,96 €	203.600,00 €	423.880,00 €
Summe Aufwendungen	3.296.022,83 €	2.869.600,00 €	4.721.680,00 €
Ergebnis (Defizit)	-220,74 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterungen

Die Personalaufwendungen in diesem Teilbereich werden aufgrund der Anpassung der Gehaltsstrukturen an die Tarifverträge des öffentlichen Dienstes um etwa 40 Prozent im Vergleich zum Istwert 2021 steigen.

Im Bereich Fort- und Weiterbildung ist eine Kostensteigerung zu erwarten. Die KiT GmbH will insbesondere in diesem Bereich den Weiterbildungsumfang erhöhen.

Die Einnahmen erfolgen ab Mitte 2022 pauschalisiert zu festen Stundensätzen. Dies findet sich in den Planungen wieder.

Es wird erwartet, dass die Einnahmen die Ausgaben vollständig decken.

1.5. Teilbereich Kindertagesstätten

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	2.266.083,67 €	2.454.400,00 €	2.604.300,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	18.557,98 €	64.300,00 €	7.400,00 €
Summe Erträge	2.284.641,65 €	2.518.700,00 €	2.611.700,00 €
Personalkosten	1.538.330,51 €	1.939.000,00 €	1.911.900,00 €
Abschreibungen	12.856,33 €	20.300,00 €	12.000,00 €
Sonst. betriebl. Aufwendungen	669.374,13 €	559.400,00 €	687.800,00 €
Summe Aufwendungen	2.220.560,97 €	2.518.700,00 €	2.611.700,00 €
Ergebnis (Ertrag)	64.080,68 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterungen

Grundlage für die Personalbemessung in den Kindertageseinrichtungen bilden die gesetzlichen Mindeststandards (§ 25c HKJGB). Zur Deckung des Mindestbedarfes dürfen ausschließlich pädagogische Fachkräfte eingesetzt werden. Zur Unterstützung bei der Ausgestaltung und Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrags kann der Träger darüber hinaus weiteres fachfremdes Personal einsetzen.

Durch die Erhöhung der gesetzlichen Mindestfachkraftstunden sowie die Anpassung der Gehaltsstrukturen an die Tarifverträge des öffentlichen Dienstes rechnen wir in diesem Bereich mit einer Erhöhung der Personalaufwendungen um rund 20 Prozent im Vergleich zum Istwert 2021.

Die Gesellschaft als Trägerin wird bezüglich der Personalkosten im Rahmen der Landeszuweisungen durch die Pauschale zur Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (KiQuTG Pauschale §32 Abs. 2a HKJGB) unterstützt.

Im Bereich Fort- und Weiterbildung ist eine Kostensteigerung zu erwarten. Hier sollen gezielt Weiterbildungen durch die Geschäftsstelle angeboten werden. Auch der Bedarf im Bereich der Teamentwicklung durch Supervision steigt stetig.

Der Betrieb der beiden Einrichtungen ist für das Wirtschaftsjahr 2023 kostendeckend prognostiziert.

2. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

2.1. Deckungsmittel

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuführung zum Stammkapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuführung zu Rücklagen (Entnahme)	19.425,56 €	-5.500,00 €	17.500,00 €
Zuführung zu Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AfA abzüglich Erträge aus Auflösung von Sonderposten	5.497,50 €	15.500,00 €	2.500,00 €
Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditaufnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Deckungsmittel	24.923,06 €	10.000,00 €	20.000,00 €

2.2. Ausgaben

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sachanlagen Anlagevermögen	24.923,06 €	10.000,00 €	20.000,00 €
Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung von Krediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rückzahlung von Stammkapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben	24.923,06 €	10.000,00 €	20.000,00 €

3. Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2022-2026

3.1. Deckungsmittel

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
Zuführung zum Stammkapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuführung zu Rücklagen (Entnahme)	-5.500,00 €	17.500,00 €	4.500,00 €	2.500,00 €	500,00 €
Zuführung zu Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuführung zu Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AfA abzüglich Erträge aus Auflösung von Sonderposten	15.500,00 €	2.500,00 €	5.500,00 €	7.500,00 €	9.500,00 €
Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditaufnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Deckungsmittel	15.500,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

3.2. Ausgaben

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
Sachanlagen Anlagevermögen	25.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung von Krediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rückzahlung von Stammkapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben	10.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

4. Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2023

4.1. Beschäftigte der Kinderbetreuung im Taunus GmbH

Teilzeitarbeitsverhältnisse und geringfügige Beschäftigungen wurden in dieser Aufstellung auf volle Stellen umgerechnet.

Bereich	Plan 2022	Ist 30.06.2022	Plan 2023
Geschäftsstelle & Betriebsrat	9,25	11,00	11,00
Leitungskräfte in Betreuungseinrichtungen	26,25	32,00	35,00
Leitungskräfte (beim Hochtaunuskreis eingestellt)	3,50	3,50	2,75
Pädagogisches Fachpersonal	102,75	118,25	125,00
Betreuungskräfte	125,50	193,75	195,50
Integrationshelfer/innen	81,50	103,25	112,00
Küchenkräfte	35,00	29,50	35,00
Hauswirtschaft	2,75	1,50	1,50
Hausmeister	0,25	0,25	0,25
Summe	388,75	493,00	518,00

Bericht
über die Prüfung
des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2021
und
des Lageberichts
für das Geschäftsjahr
2021
der
Kinderbetreuung im Taunus (KiT) GmbH
Bad Homburg v.d.Höhe

Klug & Engelhard GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Kapellenstraße 47
65830 Kriftel

Bilanz zum 31.12.2021

Aktiva	31.12.2021	31.12.2020	Passiva	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen		98.469,42	A. Eigenkapital	439.252,29	375.394,15
I. Sachanlagen	107.509,98	98.469,42	I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	107.509,98	98.469,42	III. Gewinnvortrag	350.394,15	129.969,03
			IV. Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	63.858,14	220.425,12
B. Umlaufvermögen	1.467.291,76	690.498,54	B. Sonderposten	82.476,43	92.861,43
I. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	1.085.038,77	506.357,89	C. Rückstellungen	440.896,63	44.809,66
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.076.695,09	505.879,99	1. Rückstellungen gegenüber Personal	257.096,63	5.509,66
2. Sonstige Vermögensgegenstände	8.343,68	477,90	2. Sonstige Rückstellungen	183.800,00	39.300,00
II. Flüssige Mittel	382.252,99	184.140,65	D. Verbindlichkeiten	600.176,39	291.827,21
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	507.089,88	191.872,30
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	25.924,49	2. Sonstige Verbindlichkeiten	93.086,51	99.954,91
			<i>davon aus Steuern</i>	<i>93.086,51</i>	<i>99.954,91</i>
			E. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	12.000,00	10.000,00
	1.574.801,74	814.892,45		1.574.801,74	814.892,45

Gewinn- und Verlustrechnung KiT 2021

Kostenarten	Ist 2021 - EUR -	Ist 2020 - EUR -
1. Umsatzerlöse	14.967.828,13	13.314.334,38
5005010 Aufnahmegebühr Betreuung		300,00
5005020 Entgelte Betreuungsangebot	123.622,92	136.278,44
5005901 Entg.Betr.Ang. HTK	16.194,00	17.904,00
5005902 Entg.Betr.Ang.Klinik	83.508,00	41.652,00
5005903 Entg.Betr.Ang.Oberursel	38.602,00	19.343,00
5005904 Entg.Betr.Ang. TSK	16.924,00	12.842,00
5005905 Entg.Betr.Ang.Extern	7.538,00	8.174,00
5309900 And.stg.Nebenerlöse	6.481,00	3.477,90
5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	592.440,00	460.950,00
5469000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.385,00	8.389,82
5482000 Kostenerstattung Gemeinden und Gemeindeverbände	703.155,82	772.687,30
5482030 Kostenerstattung Schulträger	9.243.233,07	8.138.118,29
5482040 Kostenerstattung Sozialleistungsträger	3.337.934,24	2.946.414,67
5487000 Erstattung von privaten Unternehmen	550.773,27	533.740,93
5488000 Kostenerstattung übrige Bereiche	237.036,81	214.062,03
5488099 Kostenerstattung übrige Bereiche KIT		
4. Sonstige betriebliche Erträge	101.200,11	434.641,77
5488100 Kostenerstattung übrige Bereiche Pers.	101.164,11	119.091,98
5488103 sonst. Kostenerstattung Schulträger		141.884,37
5488104 sonst. Kostenerstattung Sozialleistungsträger		173.527,34
5790900 Sonst.Zinsen/Erträge	36,00	138,08
6. Personalaufwand	13.712.725,52	12.505.207,81
a) Löhne und Gehälter	11.272.353,79	10.159.472,90
6200000 Entgelte geleistete Arbeit	11.028.673,83	10.099.571,02
6200010 Entgelte Arbeit man.	248.755,37	-7.621,68
6220001 Feiertag KUG	-5.075,41	67.523,56
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvers. etc.	2.440.371,73	2.345.734,91
6400000 Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	2.334.703,39	2.068.466,60
6400001 Arb.geb.ant.SV KUG	47.997,80	247.888,15
6400010 AG-Anteil SV (man.)	2.831,60	-1.881,21
6500000 Aufwendungen Personalmaßnahmen	54.838,94	31.261,37

Kostenarten	Ist 2021 - EUR -	Ist 2020 - EUR -
7. Abschreibungen	15.882,50	16.423,19
6642000 AfA auf Betriebsausstattung	11.348,06	9.221,76
6645000 AfA auf Geschäftsausstattung	2.117,62	
6650000 AfA GWG	1.265,27	5.888,82
6690000 Sonstige AfA	1.151,55	1.312,61
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.276.562,08	1.006.920,03
6010000 Büromaterial	7.212,00	6.771,78
6012000 Sonstiges Verbrauchsmaterial	31.177,83	28.366,84
6051000 Strom	14.146,34	11.065,51
6052000 Gas	2.731,78	2.285,42
6056000 Wasser	573,58	562,86
6057000 Abwasser	365,94	365,94
6070000 Berufskleidung	1.735,24	
6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse	122.862,18	66.998,40
6139000 Sonstige Fremdlstg.	62.239,15	61.535,66
6173000 Fremdreinigung	42.182,27	31.373,14
6700000 Mieten, Pachten	337.324,05	258.839,39
6700010 Mietnebenkosten	65.434,86	42.938,16
6750000 Bankspesen/Kosten Geldverkehr	862,30	909,89
6771000 Aufwendungen Sachverständige, Anwälte	2.333,35	
6772000 Aufwendungen Steuerberater, Wirtschaftsprüfer	16.933,85	5.091,59
6780000 Aufwendungen Beirat	737,80	239,69
6790000 Sonstige Aufwendung für Rechte und Dienste	127.746,48	83.887,78
6830000 Telefon, Datenübertragungskosten	10.730,92	3.111,37
6840000 Aufwendungen Bekanntmachungen, Veröffentlichungen	1.084,36	176,53
6850000 Reisekosten	7.313,40	5.209,41
6869000 Sonstige Aufwendungen Repräsentationen	8.230,03	6.947,25
6880000 Aufwendungen Fort- und Weiterbildung	60.773,55	38.688,87
6909000 Beitr.son.Vers.	54.235,63	47.512,94
6940000 Ausgleichsabgabe §77	22.880,00	10.935,00
6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	12.239,57	28.081,06
7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	262.475,62	265.025,55
15. Ergebnis nach Steuern	63.858,14	220.425,12
17. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	63.858,14	220.425,12

Wirtschaftsplanung 2023 RMD – Gruppe:

Rhein-Main-Deponie GmbH (RMD) und Main-Taunus Recycling GmbH (MTR)

(nachfolgend Konzern genannt, bestehend aus RMD GmbH und MTR GmbH)

Die wirtschaftlichen Aktivitäten des Konzerns werden durch die RMD Rhein-Main Deponie GmbH, Flörsheim am Main (im Folgenden „RMD“ genannt), und die MTR Main-Taunus-Recycling GmbH, Flörsheim am Main (im Folgenden „MTR“ genannt) bestimmt.

Die RMD ist seit dem 31. Dezember 1999 Gesellschafter der MTR und hält 75,02 % der Geschäftsanteile an der Tochtergesellschaft MTR. Die weiteren Geschäftsanteile der MTR werden in Höhe von 14,99 % von der Stadt Flörsheim am Main und 9,99 % von der Stadt Hochheim am Main gehalten. Die Gesellschafter Hochtaunuskreis (HTK) und Main-Taunus-Kreis (MTK) sind zu gleichen Gesellschafteranteilen an der RMD beteiligt. Die Gesellschaften haben jeweils einen Aufsichtsrat.

Zur Geschäftstätigkeit der RMD gehört die Beseitigung, Verwertung oder sonstige Entsorgung von Abfällen. Hierzu werden insbesondere die Anlagen auf dem Betriebsgelände der Deponien Wicker und Brandholz genutzt. Zudem werden Anlagen zur Sicherung einer nachhaltigen Energieversorgung, im Gebiet des Main-Taunus-Kreises, des Hochtaunuskreises und in Ausnahmefällen des regionalen Umfeldes nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der Hessischen Gemeindeordnung (HGO), betrieben. Die Entsorgung der Bio- und Grünabfälle des Main-Taunus-Kreises und des Hochtaunuskreises wurde auf die RMD übertragen und erfolgt in zwei Bioabfallvergärungsanlagen und in Biomassehöfen.

Als Eigentümer der Deponien hat die RMD die Aufgabe, die notwendigen Stilllegungs- und Nachsorgemaßnahmen für die Deponien Flörsheim-Wicker, Brandholz, die Schlackedeponie Offenbach und die Altdeponie Weilbach auf Basis der aktuellen gesetzlichen Grundlage umzusetzen.

- Schlackedeponie Offenbach Ende Nachsorge 2056,
- Deponie Brandholz Ende Nachsorge 2069,
- Deponie Flörsheim-Wicker Ende Nachsorge 2074,
- Deponie Flörsheim-Weilbach bis Ende Nachsorge 2059.

Innerhalb der derzeitigen Stilllegungsphasen erfolgen auf der Deponie Flörsheim-Wicker und auf der Deponie Brandholz in den nächsten Jahren die Maßnahmen zur Umsetzung der Oberflächenabdichtung.

Wirtschaftliche Situation der RMD-Gruppe

Zur Restrukturierung der RMD-Gruppe wurde von den Kreistagen des Hochtaunuskreises und Main-Taunus-Kreises eine Sanierungsvereinbarung beschlossen. Die geltende Sanierungsvereinbarung hat bei Einhaltung der vereinbarten Kennzahlen EBITDA und Liquidität eine Laufzeit bis zum 31.12.2027. Die in der Sanierungsvereinbarung festgehaltenen Covenants wurden bisher eingehalten. Aus der Sanierungsvereinbarung ergeben sich bis Ende 2027 Zahlungsverpflichtungen für beide Gesellschafter in einem Gesamtvolumen von rd. 62 Mio. €.

Aufgrund der nicht gegebenen Sanierungsfähigkeit der RMD ist davon aus-zugehen, dass auch nach dem Jahr 2027 von den Gesellschaftern Zahlungen an die RMD zu leisten sind. Zuzahlungen werden notwendig sein, um die noch zu erwartenden Stilllegungs- und Nachsorgekosten in Höhe von mehr als 60 Mio. € bedienen zu können.

Ziel der RMD ist ein effizienter Mitteleinsatz der von beiden Gesellschaftern in der Sanierungsvereinbarung vereinbarten, sowie jährlich zur Verfügung gestellten Gesellschafterbeiträge. Dabei ist sowohl die Effizienz als auch die Einhaltung der in der Sanierungsvereinbarung vereinbarten Covenants die wichtigste Planungsprämisse.

Vorläufiger Wirtschaftsplan 2023

In Anbetracht der aktuellen Inflationsraten und Lieferengpässen sowie eines zu erwartenden hohen Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst ab 2023 ist auch das Wirtschaftsjahr 2023 für die RMD - Gruppe mit hohen Herausforderungen für die Erreichung der wirtschaftlichen Ziele verbunden. Im Bezug zur Erreichung der Vorgaben aus dem Sanierungsgutachten ist die Geschäftsleitung dennoch auch für 2023 zuversichtlich, die erforderlichen Ziele (Covenants) zu erfüllen.

Die nachfolgenden Planzahlen sind vorläufige Zahlen des Wirtschaftsplans 2023 (Stand 08.11.2022) unter dem Vorbehalt der Gremienbeschlüsse.

RMD Gruppe	Sanierungs- gutachten 2023 in T€	Wirtschafts- plan 2023 in T€	Abw. WP/SG 23 in T€
Umsatzerlöse	27.281	34.729	7.448
Sonst. betriebl. Erträge	158	757	598
Summe	27.440	35.486	8.046
Materialaufwand	-11.057	-13.506	-2.449
Personalaufwand	-9.074	-10.149	-1.074
Sonst. betriebl. Aufwend.	-1.863	-2.711	-848
Abschreibungen	-7.455	-8.176	-721
Summe	-29.450	-34.541	-5.091
Betriebsergebnis	-2.010	944	2.955
Finanzerträge	450	500	50
Finanzaufwendungen	-2.590	301	2.891
Finanzergebnis	-2.140	801	2.941
Ergebnis vor Steuern	-4.151	1.745	5.896
Steuern v. Eink. u. Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	-129	-995	-866
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-4.280	750	5.030
Personal (umgerechnet in Vollzeitäquivalente)	117,13	123,17	6,04

Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein Umsatz von 34.729 T€ geplant. Das ist im Vergleich zum SG eine Steigerung von +7.448 T€ (+27 %). Ein wesentlicher Grund für diese Umsatzerhöhung ist der geplante Umsatz für Profilierung in Höhe von 6.483 T€, dem ein geplanter Umsatz im SG von 988 T€ gegenübersteht. Im SG wurde davon ausgegangen, dass die Deponie Wicker Ende 2022 endverfüllt (Profilierung) sein würde. Die höheren Umsätze im Bereich Stoffstrom (+1.478 T€) sowie die höheren Stromerlöse (+1.500 T€) tragen ebenfalls zur Umsatzsteigerung im Vergleich zum SG bei.

Die Abweichung in den Kosten im Vergleich zum SG sind vor allem in den gestiegenen Personalkosten (Tarif) i.H.v. 10.149 T€ (-1.074 T€) und den hohen Materialkosten i.H.v. 13.506 T€ (-2.449 T€) begründet.

Die Geschäftsleitung plant für 2023 ein positives operative Betriebsergebnis in Höhe von 944 T€. Unter Einbeziehung eines positiven geplanten Finanzergebnisses in Höhe von + 801 T€ erhöht sich auch das für 2023 geplante Jahresergebnis der RMD - Gruppe vor Steuern auf + 1.745 T€.

Die beiden im SG vereinbarten Kennzahlen EBITDA (9.120 T€) und Liquidität (+3.951 T€) für 2023 werden mit der vorliegenden Planung erreicht.

Ein wichtiges Ziel ist zudem die zeitliche und wirtschaftliche Einhaltung der geplanten Stilllegungs- und Nachsorgemaßnahmen auf den Deponien. Im Geschäftsjahr 2023 werden hierfür rd. 4.806 T€ € geplant.

RMD Rhein-Main Deponie GmbH
Wirtschaftsplan 2023

	Plan SG 2023	WP 2023	Abw. Plan versus SG	Abw. Plan versus SG	Abweichungserläuterungen
	EUR	EUR	EUR	%	
Erträge					
Umsatzerlöse					
Erlöse Stoffstrom Bioabfall	4.989.914	5.084.083	94.169	1,9%	Preiserhöhung über Ausschreibungen Neuvertrag Bioabfall
Erlöse aus Wertstoffhof / Elektro-G	3.303.264	3.475.735	172.471	5,2%	
Erlöse aus Erneuerbare Energien	2.604.660	3.459.697	855.037	32,8%	Strompreiserhöhung und Ertüchtigung PV
Erlöse Umweltcontrolling	522.114	503.350	-18.764	-3,6%	
Erlösbeteiligung MTR	2.096.061	4.614.442	2.518.381	> 100,0%	Aktualisierung Geschäftsbereichsabrechnung
Sonstige Erlöse	6.032.505	8.449.202	2.416.697	40,1%	
Erlöse aus Fuhrparkmanagement	1.638.054	2.252.040	613.985	37,5%	
Erlöse aus Vermietungen	14.200	79.640	65.440	> 100,0%	Preissteigerung Verkauf Diesel
Erlöse aus sonstigen Dienstleistungen	72.865	471.834	398.969	> 100,0%	
Summe Umsatzerlöse	21.273.638	28.390.023	7.116.384	33,5%	
Sonstige betriebliche Erträge					
Bestandsveränd. / aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,0%	
Erlösbeteiligung MTR	119.000	543.876	424.876	> 100,0%	Aktualisierung Geschäftsbereichsabrechnung
Sonstige Erträge	97.270	655.435	558.165	> 100,0%	Aktualisierung Stilllegung -u. Nachsorge
Erlöse aus Verkauf Ökopunkte	0	60.000	60.000	100,0%	
Erlöse aus Anlagenverkäufe	0	0	0	0,0%	
Summe sonstige betriebliche Erträge	216.270	1.259.311	1.043.041	> 100,0%	
Summe Umsätze und Erträge	21.489.908	29.649.334	8.159.426	38,0%	
Materialkosten					
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Kraftstoff / Schmiermittel / Dienst- und Schutzkleidung	1.390.959	2.079.500	688.541	49,5%	Preissteigerung Diesel
Instandhaltung Fahrzeuge / BGA	12.240	16.800	4.560	37,3%	
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.403.199	2.096.300	693.101	49,4%	
Aufwendungen für bezogene Leistungen					
Wertstoffhof / Elektro-G	852.861	560.895	-291.966	-34,2%	Insourcing ElektroG ab 04/2023
Stoffstrom Bioabfall	5.354.549	6.248.452	893.903	16,7%	Höhere Materialkosten aus Mengensteigerung, Preissteigerung ex. Entsorgung
Einbau & Lagerwirtschaft	102.800	940.000	837.200	> 100,0%	SG 2020: Endverfüllung Ende 2022
Aufwendungen für Altlastensicherung (Fläche E)	50.000	69.475	19.475	39,0%	
Betriebskosten Erneuerbare Energien	78.016	245.969	167.953	> 100,0%	Ertüchtigungsmaßnahmen PV
Umweltcontrolling	118.320	240.700	122.380	> 100,0%	
Instand. / Straßen u. Wege / Gebäude baul. Anlagen	116.076	170.470	54.394	46,9%	
Aufwendungen der Liegenschaften (u.a. Pacht)	171.124	198.675	27.551	16,1%	
Instandhaltung, Leasing, Versicherung von Arbeitsmaschinen und Fahrzeugen	1.155.637	694.231	-461.406	-39,9%	geringere Leasingkosten
Kanalbenutzungsentgelt / Strom / Wasser / Raumkosten	0	0	0	0,0%	
Sonst. Aufwendungen	238.142	492.425	254.283	> 100,0%	
Stromerzeugung Unterhaltung Entgasungs- und Abwasseranlagen	0	0	0	0,0%	
Aufwendungen für externe Dienstleistungen	25.194	418.417	393.223	> 100,0%	
Nachsorgemaßnahmen Deponie Weilbach	88.967	476.900	387.933	> 100,0%	bilanzielle Anpassung zur Kostenübernahme durch MTK
Erlöse - und Fixkostenanteil in der Nachsorge SG	-1.930.842	0	1.930.842	-100,0%	Aktualisierung Nachsorgekalkulation in 2020/2021 durch externe Überprüfung
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.420.843	10.756.609	4.335.766	67,5%	
Aufwendungen für Stilllegungs-/Nachsorgemaßnahmen					
Stilllegungs- und Nachsorgemaßnahmen Deponie Wicker	3.739.441	1.472.598	-2.266.843	-60,6%	
Stilllegungs- und Nachsorgemaßnahmen Deponie Brandholz	211.931	400.115	188.184	88,8%	
Stilllegungs- und Nachsorgemaßnahmen Deponie Offenbach	42.452	171.019	128.566	> 100,0%	
investive Maßnahme Oberflächenabdichtung Fl. C/H Wicker	626.279	237.324	-388.955	-62,1%	
investive Maßnahme Oberflächenabdichtung Fl. Brandholz	878.288	81.274	-797.014	-90,7%	
investive Maßnahmen Ersatz- und Erneuerungsinvestitionen	350.000	2.443.619	2.093.619	> 100,0%	
Inanspruchnahme Rückstellung Deponie Wicker, Brandholz, Offenbach	-5.848.391	-4.805.948	1.042.443	-17,8%	
Summe Aufwendungen für Deponienachsorge	0	0	0	-100,0%	
Summe Materialkosten	7.824.042	12.852.909	5.028.866	64,3%	
Personalaufwand	7.758.338	8.859.794	1.101.457	14,2%	
Abschreibungen	6.954.014	7.444.013	489.999	7,0%	
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Anlagenabgänge	0	40.000	40.000	100,0%	Buchwert aus Verkauf Ökopunkte
Grundstücksaufwendungen /-pachten	0	38.500	38.500	100,0%	
Entschädigung Aufsichtsrat	7.140	6.500	-640	-9,0%	
Umweltmanagement / Öffentlichkeitsarbeit	28.827	27.500	-1.327	-4,6%	
Versicherungen	138.618	150.500	11.882	8,6%	
Beiträge / Abgaben	102.284	92.850	-9.434	-9,2%	
Repräsentations- und Bewirtungskosten	27.299	19.350	-7.949	-29,1%	
Sonst. Personalkosten / Reisekosten / Fortbildung	56.557	505.040	448.483	> 100,0%	Aktualisierung Geschäftsbereichsabrechnung
Bürobedarf / Telefon / Porto / Fachliteratur	82.936	91.667	8.731	10,5%	
Rechts- und Beratungskosten	112.200	238.500	126.300	> 100,0%	Genehmigungen, Jahresabschluss, Halbjahresprüfung, allg. Beratung
Abschluss- und Prüfungskosten	81.600	65.000	-16.600	-20,3%	
Miete Bürogebäude / Leasing- und Betriebskosten Fahrzeuge	119.219	230.900	111.681	93,7%	
Strom / Wasser / Raumkosten / Instandhaltung Bürogebäude	162.251	416.803	254.551	> 100,0%	Sanierung Gebäude, Aktualisierung GBA Abrechnung
Instandhaltung, Betriebsmittel Poolfahrzeuge	0	83.400	83.400	100,0%	
EDV - Soft- Hardwarewartung -betreuung	130.165	182.100	51.935	39,9%	
Betriebsrat	29.784	36.000	6.216	20,9%	
Avalprovision	0	0	0	0,0%	
sonstige betriebliche Aufwendungen	458.524	631.450	172.926	37,7%	Puffer für "Unvorhergesehenes" (im SG festgelegt)
Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	1.537.405	2.856.060	1.318.655	85,8%	
Summe aller Aufwendungen	24.073.799	32.012.776	7.938.977	33,0%	
Betriebsergebnis	-2.583.891	-2.363.442	220.449	-8,5%	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	750.000	438.000	-312.000	-41,6%	Zinserträge aus GBA
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.024.689	704.487	-320.202	-31,2%	
Finanzergebnis	274.689	266.487	-8.202	-3,0%	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.858.580	-2.629.929	228.652	-8,0%	
Steuern vom Einkommen und Ertrag		0	0	0,0%	
Sonstige Steuern	16.000	0	-16.000	-100,0%	aufgrund von Verlustvorträgen fallen keine Ertragssteuern an
Jahresgewinn / Jahresverlust () vor kalk. Zinsen	-2.874.580	-2.629.929	244.652	-8,5%	
Zinszuführungen gemäß BilMoG					
Deponienachsorge BilRuG Zinsen	1.419.264	-1.057.551	-2.476.815	> -100,0%	Ergebnis BilRuG Zinsen aus Neuberechnung Nachsorgekalkulation
Jahresgewinn / Jahresverlust () nach kalk. Zinsen	-4.293.844	-1.572.378	2.721.467	-63,4%	

RMD Rhein-Main Deponie GmbH
Mittelfristplanung 2022 - 2025

	Latest Forecast 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge				
Umsatzerlöse				
Erlöse Stoffstrom Bioabfall	4.227.642	5.084.083	5.420.902	5.411.615
Erlöse aus Wertstoffhof / Elektro-G	3.302.627	3.475.735	3.663.895	3.799.440
Erlöse aus Erneuerbare Energien	4.178.849	3.459.697	3.560.826	3.554.546
Erlöse Umweltcontrolling	482.850	503.350	502.350	502.350
Erlösbeteiligung MTR	3.927.938	4.614.442	4.072.825	3.908.709
Sonstige Erlöse	6.617.752	8.449.202	7.877.443	7.708.302
Erlöse aus Fuhrparkmanagement	2.175.822	2.252.040	2.334.401	2.326.536
Erlöse aus Vermietungen	144.240	79.640	83.990	83.990
Erlöse aus sonstigen Dienstleistungen	506.809	471.834	474.570	477.416
Summe Umsatzerlöse	25.564.530	28.390.023	27.991.203	27.772.903
Sonstige betriebliche Erträge				
Bestandsveränd. / aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
Erlösbeteiligung MTR	460.956	543.876	489.369	473.445
Sonstige Erträge	619.670	655.435	136.053	662.529
Erlöse aus Verkauf Ökopunkte	333.169	60.000	60.000	60.000
Erlöse aus Anlagenverkäufe	4.500	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Erträge	1.418.295	1.259.311	685.422	1.195.974
Summe Umsätze und Erträge	26.982.825	29.649.334	28.676.625	28.968.877
Materialkosten				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
Kraftstoff / Schmiermittel / Dienst- und Schutzkleidung	1.963.401	2.079.500	2.081.500	2.083.500
Instandhaltung Fahrzeuge / BGA	16.800	16.800	16.800	16.800
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.980.201	2.096.300	2.098.300	2.100.300
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Wertstoffhof / Elektro-G	749.593	560.895	550.287	651.673
Stoffstrom Bioabfall	6.617.390	6.248.452	5.920.377	6.117.882
Einbau & Lagerwirtschaft	442.302	940.000	895.515	340.996
Aufwendungen für Altlastensicherung (Fläche E)	353.261	69.475	5.000	179.466
Betriebskosten Erneuerbare Energien	150.278	245.969	240.969	240.969
Umweltcontrolling	109.234	240.700	236.900	219.900
Instand. / Straßen u. Wege / Gebäude baul. Anlagen	107.289	170.470	143.180	147.820
Aufwendungen der Liegenschaften (u.a. Pacht)	148.320	198.675	193.925	188.200
Instandhaltung, Leasing, Versicherung von Arbeitsmaschinen und Fahrzeugen	1.032.398	694.231	687.304	683.041
Kanalbenutzungsentgelt / Strom / Wasser / Raumkosten	0	0	0	0
Sonst. Aufwendungen	313.498	492.425	27.551	134.864
Stromerzeugung Unterhaltung Entsorgungs- und Abwasseranlagen	0	0	0	0
Aufwendungen für externe Dienstleistungen	313.467	418.417	451.750	456.750
Nachsorgemaßnahmen Deponie Weillbach	27.965	476.900	175.101	190.127
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.364.996	10.756.609	9.527.859	9.551.688
Aufwendungen für Stilllegungs-/Nachsorgemaßnahmen				
Stilllegungs- und Nachsorgemaßnahmen Deponie Wicker	873.106	1.472.598	1.472.744	1.209.735
Stilllegungs- und Nachsorgemaßnahmen Deponie Brandholz	684.531	400.115	797.237	796.231
Stilllegungs- und Nachsorgemaßnahmen Deponie Offenbach	166.728	171.019	169.861	167.538
investive Maßnahme Oberflächenabdichtung Fl. C/H Wicker	2.506.739	237.324	2.110.909	1.500.960
investive Maßnahme Oberflächenabdichtung Fl. Brandholz	417.980	81.274	225.423	1.596.709
investive Maßnahmen Ersatz- und Erneuerungsinvestitionen	1.181.901	2.443.619	446.521	1.275.648
Inanspruchnahme Rückstellung Deponie Wicker, Brandholz, Offenbach	-5.830.985	-4.805.948	-5.222.695	-6.546.821
Summe Aufwendungen für Deponienachsorge	0	0	0	0
Summe Materialkosten	12.345.197	12.852.909	11.626.159	11.651.988
Personalaufwand	8.261.016	8.859.794	8.956.831	9.069.846
Abschreibungen	6.758.420	7.444.013	6.581.078	7.808.155
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Anlagenabgänge	324.120	40.000	40.000	40.000
Grundstücksaufwendungen /-pachten	38.656	38.500	38.500	38.500
Entschädigung Aufsichtsrat	796	6.500	6.500	6.500
Umweltmanagement / Öffentlichkeitsarbeit	21.489	27.500	27.500	27.500
Versicherungen	144.461	150.500	150.500	150.500
Beiträge / Abgaben	78.762	92.850	125.280	99.350
Repräsentations- und Bewirtungskosten	18.108	19.350	19.400	19.450
Sonst. Personalkosten / Reisekosten / Fortbildung	459.023	505.040	446.211	451.311
Bürobedarf / Telefon / Porto / Fachliteratur	52.814	91.667	94.817	94.942
Rechts- und Beratungskosten	207.627	238.500	218.500	208.500
Abschluss- und Prüfungskosten	68.960	65.000	68.500	70.500
Miete Bürogebäude / Leasing- und Betriebskosten Fahrzeuge	107.947	230.900	225.900	225.400
Strom / Wasser / Raumkosten / Instandhaltung Bürogebäude	260.497	416.803	322.583	320.750
Instandhaltung, Betriebsmittel Poolfahrzeuge	0	83.400	91.400	100.400
EDV - Soft- Hardwarewartung -betreuung	162.003	182.100	172.100	187.100
Betriebsrat	39.700	36.000	31.000	31.000
Avalprovision	0	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	397.903	631.450	552.092	552.142
Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	2.382.864	2.856.060	2.630.783	2.623.845
Summe aller Aufwendungen	29.747.497	32.012.776	29.794.852	31.153.834
Betriebsergebnis	-2.764.672	-2.363.442	-1.118.228	-2.184.957
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	428.932	438.000	400.000	400.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	811.523	704.487	610.419	520.146
Finanzergebnis	382.591	266.487	210.419	120.146
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.147.263	-2.629.929	-1.328.647	-2.305.103
Steuern vom Einkommen und Ertrag				
Sonstige Steuern	7.348	0	0	0
Jahresgewinn / Jahresverlust () vor kalk. Zinsen	-3.154.611	-2.629.929	-1.328.647	-2.305.103
Zinszuführungen gemäß BilMoG				
Deponienachsorge BiLRuG Zinsen	4.732.650	-1.057.551	382.463	1.261.608
Jahresgewinn / Jahresverlust () nach kalk. Zinsen	-7.887.261	-1.572.378	-1.711.110	-3.566.711

RMD Rhein-Main Deponie GmbH
Mittelfristige Finanzplanung 2022-2025

	Latest Forecast 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Mittelherkunft				
Jahresüberschuß	0	0	0	0
Finanzmittel aus Verbindlichkeiten LuL	0	0	0	0
Finanzmittel aus Gesellschafterbeiträgen	4.500	9.000	8.000	4.000
Finanzmittel aus Verkauf SAVAG Unternehmensbeteiligung	1.855			
Finanzmittel aus Darlehen neuer Wertstoffhof Wicker	1.347	450		
Finanzmittel aus Abschreibungen	6.758	7.444	6.581	7.808
Bilmog Zinsen	4.733		382	1.262
Finanzmittel aus Anlagenabgang	87	151	150	150
Finanzmittel aus Vorräte (Ökopunkte)		40	40	40
Finanzmittel aus sonstigen Vermögensgegenständen				0
Entnahme Finanzanlage	0	0	0	0
Darlehensrückflüsse MTR	429	438	400	400
MTR aus Geschäftsbereichsabrechnung	3.960	4.720	4.162	3.982
Finanzmittel aus Forderungen/Verbindlichkeiten LuL				
Finanzierungsbedarf	6.509	2.501	3.775	2.542
Summe Mittelherkunft	30.178	24.744	23.491	20.184
Mittelverwendung				
<u>Investitionen Sachanlagen</u>				
LSP Bioabfall - Anlagen und Maschinen	1.839	1.904	571	1.155
LSP Grünverwertung - Anlagen und Maschinen	295	348	84	50
Erweiterung Gasverwertungsanlage Brandholz	2.496	409	0	0
ElektroG Insourcing	40	415	0	0
Sonstige Anlagen (u.a. Elektrik,Gebäude)	287	594	35	0
PV-Anlagen	200	145	0	0
Kraftfahrzeuge /Fuhrpark	539	1.377	1.110	1.099
EDV-Software	52	157	35	0
EDV-Hardware	25	120	95	0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	48	226	50	50
Geringwertige Wirtschaftsgüter	6	19	4	4
Grundstückskauf/kosten	0	0	0	0
<u>Investitionen Baumaßnahmen</u>				
Neuer Wertstoffhof Wicker	645	68	20	22
Elektro-Zerlegebetrieb - Insourcing	40	415	0	0
Sanierung Fläche E3	0	260	5.134	0
Deponie Wicker	65	430	190	0
Deponie Brandholz	203	165	225	55
Deponie Weilbach	30	0	0	0
Zw.-Summe Investitionen	6.810	7.052	7.554	2.435
Jahresfehlbetrag vor Geschäftsbereichsabrechnung	11.482	5.903	5.582	7.253
MTR aus Geschäftsbereichsabrechnung	366	390	291	296
Tilgung von Darlehen	4.938	5.218	4.743	3.341
Auflösung sonstige Rückstellungen	196	318	99	312
Auflösung Rückstellungen Nachsorge	5.831	4.806	5.223	6.547
Bilmog Zinsen		1.058		
Zuführung/Entnahme (-) Vorräte	-41	0	0	0
Finanzmittel aus sonstigen Vermögensgegenständen	597	0	0	0
Finanzmittel aus sonstigen Forderungen		0	0	0
Finanzmittel aus Forderungen LuL				
Zuführung Finanzanlage				
Summe Mittelverwendung	30.178	24.744	23.491	20.184

RMD Rhein-Main Deponie GmbH

Flörsheim am Main

Prüfungsbericht
Jahresabschluss und Lagebericht
31. Dezember 2021

Muth & Reich GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

RMD Rhein-Main Deponie GmbH
Flörsheim am Main
Bilanz zum 31. Dezember 2021

Anlage 1

AKTIVA	31.12.2021	31.12.2020	PASSIVA	31.12.2021	31.12.2020
	Euro	Euro		Euro	Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	669,00	5.360,00	I. Gezeichnetes Kapital	520.000,00	520.000,00
II. Sachanlagen			II. Kapitalrücklage	36.978.916,88	26.478.916,88
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	37.915.085,81	39.446.178,87	III. Verlustvortrag	-97.736.479,54	-80.460.884,95
2. Technische Anlagen und Maschinen	22.500.073,99	24.605.605,32	IV. Jahresfehlbetrag	-6.566.987,73	-17.275.594,59
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	599.892,02	564.590,02	V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	66.804.550,39	70.737.562,66
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	963.621,51	890.086,68		0,00	0,00
	61.978.673,33	65.506.460,89			
III. Finanzanlagen			B. Sonderposten	360.863,00	392.369,97
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	7.424.574,36	7.424.574,36	Sonderposten für Investitionszuschüsse		
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	12.334.689,11	12.034.689,11			
3. Beteiligungen	0,00	173.741,54	C. Rückstellungen		
	19.759.263,47	19.633.005,01	Sonstige Rückstellungen	116.064.022,44	115.121.609,69
	81.738.605,80	85.144.825,90			
B. Umlaufvermögen			D. Verbindlichkeiten		
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	40.854.824,82	45.288.502,79
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	710.172,46	713.787,95	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.283.510,06	2.811.856,05
2. Ökopunkte	606.900,00	0,00	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	201.957,90	19.575,43
	1.317.072,46	713.787,95	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	5.549,38	25,00
			5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.388.156,16	1.041.455,30
			davon aus Steuern		
			EUR 308.561,57 (i.Vj. EUR 1,30)		
			davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
			EUR 12.781,42 (i.Vj. EUR 14.724,62)		
				44.733.998,32	49.161.414,57
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.436.458,92	2.365.371,76			
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	501,94			
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.375.580,19	243.294,56			
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	48.951,02			
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.335.086,26	527.733,61			
	6.147.125,37	3.185.852,89			
III Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5.115.723,13	4.861.724,53			
	12.579.920,96	8.761.365,37			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	35.806,61	31.640,30			
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	66.804.550,39	70.737.562,66			
Summe AKTIVA	161.158.883,76	164.675.394,23	Summe PASSIVA	161.158.883,76	164.675.394,23

RMD Rhein-Main Deponie GmbH
Flörsheim am Main
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

	2021		2020
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		24.604.224,50	20.277.225,82
2. Sonstige betriebliche Erträge		3.498.504,74	2.779.070,18
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Ware	1.923.267,54		1.698.334,92
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.180.518,28		10.112.258,31
		13.103.785,82	11.810.593,23
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	6.122.746,91		6.422.883,72
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.655.268,89		1.598.535,21
davon für Altersversorgung:			
EUR 456.750,00 (i.Vj. EUR 479.113,77)			
		7.778.015,80	8.021.418,93
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		6.562.851,23	7.775.898,25
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.935.086,43	3.051.893,59
7. Erträge aus Beteiligungen		0,00	200.000,00
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		432.657,23	562.633,61
davon aus verbundenen Unternehmen			
EUR 432.657,23 (i.Vj. EUR 562.633,61)			
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.000,00	253.600,89
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.560.135,12	10.592.109,82
davon an verbundene Unternehmen EUR 0,00 (i.Vj. EUR 0,00)			
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	-0,98
12. Ergebnis nach Steuern		-6.403.487,93	-17.179.382,34
13. Sonstige Steuern		163.499,80	96.212,25
14. Jahresfehlbetrag		-6.566.987,73	-17.275.594,59

Wirtschaftsplan 2023



Inhaltsverzeichnis

1. Erfolgsplan	Seite 3 - 20
• Erfolgsplan	Seite 4
• Umsatzerlöse	Seite 5
• Sonstige betriebliche Erträge	Seite 5
• Übersicht der Abfallmengen	Seite 7
• Materialaufwand	Seite 8 - 15
- Betreiberentgelt MHKW Frankfurt	Seite 10
- Betreiberentgelt MHKW Offenbach	Seite 11
- Betreiberentgelt Abfallumladeanlage (AUA)	Seite 12
- Fremdensorgung	Seite 13
- Entsorgung von Kleinmengen	Seite 14
- Kooperationsvertrag MBA Wiesbaden	Seite 15
• Personalaufwand	Seite 16
• Abschreibungen	Seite 16
• Sonstige betriebliche Aufwendungen	Seite 17
• Zinsen und ähnliche Erträge	Seite 20
• Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Seite 20
• Steuern vom Einkommen und Ertrag	Seite 20
• Sonstige Steuern	Seite 20
2. Vermögensplan	Seite 21 - 23
• Mittelbedarf	Seite 22
• Mittelherkunft	Seite 22
• Investitionen	Seite 23
3. Stellenübersicht 2022	Seite 24 - 25
4. Anlagen	
• Bilanz 2021	
• GuV 2021	

Erfolgsplan

2023

Erfolgsplan 2023

Posten / Konto	Plan 2023 €	Plan 2022 €	Ist 2021 €
1. Umsatzerlöse	57.396.160,00	58.762.505,00	61.735.080,04
2. Sonstige betriebliche Erträge	10.000,00	10.000,00	15.099,98
	57.406.160,00	58.772.505,00	61.750.180,02
3. Materialaufwand			
3.1 Aufwendungen für bezogene Leistungen	54.267.680,00	55.572.187,00	58.509.360,28
4. Personalaufwand	1.870.000,00	1.893.000,00	1.720.799,29
5. Abschreibungen	75.500,00	75.000,00	83.783,14
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.092.480,00	1.093.330,00	983.122,79
7. Zinsen und ähnliche Erträge	5.000,00	5.000,00	5.485,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.000,00	80.000,00	60.165,24
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	10.500,00	30.310,00	125.241,51
10. Ergebnis nach Steuern	20.000,00	33.678,00	273.192,77
12. Sonstige Steuern	500,00	800,00	481,86
13. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	19.500,00	32.878,00	272.710,91

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

1. Umsatzerlöse

Posten / Konto	Plan 2023 €	Plan 2022 €	IST 2021 €
1.4100-06 Erlöse von den Entsorgungspflichtigen	51.520.000,00	53.750.000,00	55.635.889,66
1.4200-05 Erlöse Schadstoffsammlung	1.557.100,00	1.498.700,00	1.506.441,69
1.4500 Erlöse Dienstleistung ElektroG	94.920,00	98.980,00	84.057,76
1.4501 Erlöse Dienstleistung Bioabfall	67.340,00	71.225,00	72.101,74
1.4601 Kooperationsvertrag Wiesbaden (siehe Materialaufwand Seite 8 & Seite 15)	2.676.800,00	2.723.600,00	2.891.800,00
1.4300/ 4909 Sonstige Umsatzerlöse	1.480.000,00	620.000,00	1.544.789,19
Summe: Umsatzerlöse	57.396.160,00	58.762.505,00	61.735.080,04

2. Sonstige betriebliche Erträge

Posten / Konto	Plan 2023 €	Plan 2022 €	IST 2021 €
2.5310 Erträge aus der Zuschreibung zu Forderungen	0,00	0,00	5.960,77
2.5320/21 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	809,32
2.5340/42 Miet- & Pachteinnahmen, sonstige Grundstückserträge	0,00	0,00	181,30
2.5349 Sonstiges	10.000,00	10.000,00	8.148,59
Summe: Sonstige betriebliche Erträge	10.000,00	10.000,00	15.099,98

Gesamt Umsatzerlöse	57.406.160,00	58.772.505,00	61.750.180,02
----------------------------	----------------------	---------------	---------------

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

1. Beschreibung der Positionen der Umsatzerlöse

Posten / Konto

- 1.4100-06 Erlöse von den Entsorgungspflichtigen Gebietskörperschaften:
Hochtaunuskreis, Main-Taunus-Kreis, Frankfurt am Main, Offenbach am Main,
Landkreis Offenbach, Maintal

- 1.4200-05 Erlöse aus der Schadstoffsammlung von den Gebietskörperschaften:
Hochtaunuskreis, Main-Taunus-Kreis, Landkreis Offenbach, Stadt Offenbach am
Main und Maintal

- 1.4500 Erlöse aus der Dienstleistung ElektroG für die Gebietskörperschaft:
Landkreis Offenbach

- 1.4501 Erlöse aus der Dienstleistung gem. § 22 KrWG Bioabfall für den Landkreis
Offenbach

- 1.4601 Erlöse aus dem Kooperationsvertrag mit der Landeshauptstadt Wiesbaden über die
Anlieferung von Hausmüll zur Verbrennung in das MHKW Frankfurt.

- 1.4909 Erlöse aus sonstigen Umsätzen

2. Sonstige betriebliche Erträge

Posten / Konto

- 2.5310 Erträge aus der Zuschreibung zu Forderungen wegen Herabsetzung der
Pauschalwertberichtigung

- 2.5320/21 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

- 2.5340/42 Miet- & Pachteinahmen, sonstige Grundstückserträge

- 2.5344/52 Andere betriebliche Erträge, Zahlungseingänge auf ausgebuchte Forderungen,
Schadensersatz, Sonstige Sachbezüge Kfz-Nutzung, Telefongebühren etc.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

	Mengen Plan 2023 t	Mengen Plan 2022 t	Mengen Ist 2021 t	Entgelt brutto ab 01.04.21 €/t	
Entsorgung andienungspflichtige Abfälle					
• Hausmüll	285.613	300.110	301.625	194,50	
• Kleinanlieferer Tonnage Gesamt (ohne Asbest)	12.050	12.050	11.321		
Hausmüll	9.000	9.000	8.587		
- Kleinanlieferer, nur Kofferraum	26.000 Anz.	27.000 Anz.	25.503 Anz.	4,38	
- Kleinanlieferer, Kofferraum und Sitz bzw. Kombi	26.000 Anz.	24.000 Anz.	24.040 Anz.	8,75	
Bauschutt	3000	3000	2683		
- Kleinanlieferer, nur Kofferraum	5.500 Anz.	5.250 Anz.	4.771 Anz.	19,70	
- Kleinanlieferer, Kofferraum und Sitz bzw. Kombi	2.000 Anz.	2.000 Anz.	1.912 Anz.	39,40	
Künstliche Mineralfasern	50	50	50		
- KMF, 120 l Sack, reißfest (maximal 8 Säcke)	1.500 Stck.	1.500 Stck.	1.573 Stck.	4,86	je Sack
- KMF, 1 Sack, reißfest, bis maximal 1.000 l	800 Stck.	850 Stck.	790 Stck.	39,50	je Sack
• Asbestabfälle, nur Kleinanlieferer bis 1 t	210	210	234	125,00	
• Gewerbeabfall, brennbar	600	600	838	194,50	
hausmüllähnlich deponiefähig	0	0	0	148,75	
• Sonstige Gewerbeabfälle brennbar	150	150	161	201,00	
und Sortierreste deponiefähig	0	0	0		
• Sperrmüll	22.806	21.850	24.797	194,50	
• Bauschutt zur Beseitigung deponiefähig	50	50	0	148,75	
der den Zuordnungskriterien und -werten der Deponieklasse II entspricht					
• Gemischte Bau- und brennbar	50	50	0	194,50	
Abbruchabfälle Rechnung	50	50	0	201,00	
• Boden, Steine und Baggergut zur Beseitigung deponiefähig	30	30	0	148,75	
die den Zuordnungskriterien und -werten der Deponieklasse II entsprechen					
• Straßenkehrriecht	30	30	0	194,50	
• Kanalreinigung, Sieb- und Rechenrückstände	3.000	3.500	3.275	194,50	
Gesamt andienungspflichtige	324.639	338.680	342.250		
Vertragsmengen					
• Entsorgungsmengen Stadt Wiesbaden	20.000	20.000	20.000		
• Vertragsmengen / Verbrennung	10.000	0	4.871		
• Vertragsmengen / Nutzung Deponiekontingent					
- HIM GmbH (Asbest)	4.000	4.000	4.117		
- HIM GmbH (Mineralisch)	17.000	15.000	27.598		
Gesamt Vertragsmengen	51.000	39.000	56.586		
Abfallmengen gesamt	375.639	377.680	398.837		

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

3. **Materialaufwand / Aufwendungen für bezogene Leistungen**

Posten / Konto	Plan 2023 €	Plan 2022 €	IST 2021 €
3.5472 Entsorgungsentgelt FES (MHKW FFM)	46.843.350,00	47.663.350,00	51.206.078,76
3.5473 Entsorgungsentgelt EVO (MHKW OF)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.709.981,63
3.5477 Schadstoffsammlung	1.120.000,00	1.192.750,00	1.119.461,03
3.5478 Entsorgungsentgelt FES (Abfallumladeanlage)	832.260,00	755.661,00	755.661,00
3.5479/97 Fremdentorgung / Ausfallverbund	760.270,00	933.831,00	376.158,08
3.5486 Kleinanlieferermengen Transport, Handling und Entsorgung	520.000,00	782.995,00	440.464,78
3.5487/90 Verfüllkapazität Dyckerhoff	2.676.800,00	2.723.600,00	2.891.800,00
3.5495 Elektronikgeräteentsorgung	15.000,00	20.000,00	9.755,00
3.5470 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
Summe: Aufwand für bezogene Leistungen	54.267.680,00	55.572.187,00	58.509.360,28

Gesamt Materialaufwand	54.267.680,00	55.572.187,00	58.509.360,28
-------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

3. Beschreibung der Positionen des Materialaufwands

Posten / Konto

3. 5472 Entgelt für Abfälle, die über die FES GmbH im MHKW Frankfurt beseitigt werden.
Kostenaufstellung siehe Seite 10.
- 3.5473 Entgelt für Abfälle, die über die EVO AG im MHKW Offenbach beseitigt werden.
Kostenaufstellung siehe Seite 11.
- 3.5477 Kosten für Sammlung, Transport, Zwischenlagerung und Entsorgung von
Schadstoffen aus den Gebietskörperschaften:
Hochtaunuskreis, Main-Taunus-Kreis, Offenbach am Main, Landkreis Offenbach,
Maintal
- 3.5478 Entgelt für die Bereitstellung der Abfallumladeanlage Osthafen.
Kostenaufstellung siehe Seite 12.
- 3.5479 Entgelt für Handling und Transport bei Fremdentorgung.
Kostenaufstellung siehe Seite 13.
- 3.5486 Kosten für Handling und Transport von Kleinanlieferungsmengen sowie Kosten für die
Entsorgung von Asbest und KMF. Desweiteren Transport und Verwertung von
Bauschutt und Baustellenabfall von Kleinanlieferern.
Kostenaufstellung siehe Seite 14.
- 3.5490 Abwicklung des Kooperationsvertrages mit der Stadt Wiesbaden gem. § 7 ff.
Kostenaufstellung siehe Seite 15.
- 3.5495 Entsorgung Elektronikschrott (Leuchtstoffröhren) für den Landkreis Offenbach

Betreiberentgelt MHKW Frankfurt

WP 2023	Preis je Tonne	Menge	Entgelt / Erstattungen
Konkretisierungsvertrag			
- Pauschale Konkretisierungsvereinbarung vom 03.04.2012		350.000 t	48.200.000,00 €
- Berücksichtigung der Klarstellung zur Konkretisierung			- 4.140.000,00 €
- Preisgleitung gemäß § 3 Konkretisierungsvereinbarung			2.783.346,31 €
Summe Konkretisierungsvertrag		350.000 t	46.843.346,31 €
- Anpassungsverlangen /Schlackeentsorgung			- €
- Rauchgasreinigung			- €
- Rundung			3,69 €
Summe		350.000 t	46.843.350,00 €

WP 2022	Preis je Tonne	Menge	Entgelt / Erstattungen
Konkretisierungsvertrag			
- Pauschale Konkretisierungsvereinbarung vom 03.04.2012		350.000 t	48.200.000,00 €
- Berücksichtigung der Klarstellung zur Konkretisierung			- 3.320.000,00 €
- Preisgleitung gemäß § 3 Konkretisierungsvereinbarung			2.783.346,00 €
Summe Konkretisierungsvertrag		350.000 t	47.663.346,00 €
- Anpassungsverlangen /Schlackeentsorgung			- €
- Rauchgasreinigung			- €
- Rundung			4,00 €
Summe		350.000 t	47.663.350,00 €

IST 2021	Preis je Tonne	Menge	Entgelt / Erstattungen
Konkretisierungsvertrag			
- Pauschale Konkretisierungsvereinbarung vom 03.04.2012		350.000 t	48.200.000,00 €
- Berücksichtigung der Klarstellung zur Konkretisierung			120.000,00 €
- Preisgleitung gemäß § 3 Konkretisierungsvereinbarung			2.186.078,76 €
Summe Konkretisierungsvertrag		350.000 t	50.506.078,76 €
- Anpassungsverlangen /Schlackeentsorgung			700.000,00 €
- Rauchgasreinigung			- €
- Rundung			- €
Summe		350.000 t	51.206.078,76 €

Betreiberentgelt MHKW Offenbach

WP 2023	Preis je Tonne	Menge	Entgelt / Erstattungen
Entsorgungsvertrag			
- Pauschale gemäß 5. Nachtrag des Entsorgungsvertrages vom 21.12.1998	130,43 €	11.500 t	1.500.000,00 €
Summe Entsorgungsvertrag	130,43 €	11.500 t	1.500.000,00 €
- Anpassungsverlangen /Schlackeentsorgung			- €
- Rauchgasreinigung			- €
- Mehraufwendungen			- €
- Rundung			- €
Summe	130,43 €	11.500 t	1.500.000,00 €

WP 2022	Preis je Tonne	Menge	Entgelt / Erstattungen
Entsorgungsvertrag			
- Pauschale gemäß 5. Nachtrag des Entsorgungsvertrages vom 21.12.1998	130,43 €	11.500 t	1.500.000,00 €
Summe Entsorgungsvertrag	130,43 €	11.500 t	1.500.000,00 €
- Anpassungsverlangen /Schlackeentsorgung			- €
- Rauchgasreinigung			- €
- Mehraufwendungen			- €
- Rundung			- €
Summe	130,43 €	11.500 t	1.500.000,00 €

IST 2021	Preis je Tonne	Menge	Entgelt / Erstattungen
Entsorgungsvertrag			
- Pauschale gemäß 5. Nachtrag des Entsorgungsvertrages vom 21.12.1998	130,43 €	11.500 t	1.500.000,00 €
Summe Entsorgungsvertrag	130,43 €	11.500 t	1.500.000,00 €
- Anpassungsverlangen /Schlackeentsorgung			- €
- Rauchgasreinigung			- €
- Mehraufwendungen	92,50 €	648 t	59.981,63 €
- Rückstellung Vergleichsvereinbarung			150.000,00 €
- Rundung			- €
Summe	140,76 €	12.148 t	1.709.981,63 €

Betreiberentgelt Abfallumladeanlage (AUA)

WP 2023	Preis je Tonne	Menge	Entgelt / Erstattungen
Entsorgungsvertrag - Vorhaltekosten gemäß Entsorgungsvertrag mit der FES inkl. Preisgleitung gem. § 6 des 3. Nachtrages zum Entsorgungsvertrag RMA / FES vom 21.12.1998 i.V.m. der Konkretisierungsvereinbarung. - Rundung			832.260,00 € - €
Summe			832.260,00 €

WP 2022	Preis je Tonne	Menge	Entgelt / Erstattungen
Entsorgungsvertrag - Vorhaltekosten gemäß Entsorgungsvertrag mit der FES inkl. Preisgleitung gem. § 6 des 3. Nachtrages zum Entsorgungsvertrag RMA / FES vom 21.12.1998 i.V.m. der Konkretisierungsvereinbarung. - Rundung			755.661,00 € - €
Summe			755.661,00 €

IST 2021	Preis je Tonne	Menge	Entgelt / Erstattungen
Entsorgungsvertrag - Vorhaltekosten gemäß Entsorgungsvertrag mit der FES inkl. Preisgleitung gem. § 6 des 3. Nachtrages zum Entsorgungsvertrag RMA / FES vom 21.12.1998 i.V.m. der Konkretisierungsvereinbarung. - Rundung			755.661,00 € - €
Summe			755.661,00 €

Fremdentsorgung

WP 2023	Preis je Tonne	Menge	Entgelt / Erstattungen
Handling			
- Handlingskosten nach Preisgleitung gem.§ 6 des 3.Nachtrages zum Entsorgungsvertrag FES	12,84 €	6.000 t	77.040,00 €
- Transportkosten	15,00 €	6.000 t	90.000,00 €
Summe Handling			167.040,00 €
Entsorgungskosten			
- Planmässige & unplanmäßige		0 t	- €
- Stillstände & finale Entsorgung	99,00 €	0 t	- €
Summe Entsorgungskosten			- €
Ausfallverbund			
- Finale Entsorgung	90,00 €	6.000 t	540.000,00 €
- Vorhaltekosten Zwischenlager			53.224,75 €
Summe Ausfallverbund			593.224,75 €
- Rundung			5,25 €
Summe			760.270,00 €

WP 2022	Preis je Tonne	Menge	Entgelt / Erstattungen
- Handlingskosten	10,80 €	7.000 t	75.600,00 €
- Transport	20,00 €	7.000 t	140.000,00 €
- Entsorgungskosten			- €
- Finale Entsorgung	95,00 €	7.000 t	665.000,00 €
- Ausfallverbund			53.224,75 €
- Rundung			6,25 €
Summe			933.831,00 €

IST 2021	Preis je Tonne	Menge	Entgelt / Erstattungen
- Handlingskosten	10,80 €	2.682 t	28.963,66 €
- Transport			- €
- Entsorgungskosten	91,76 €	3.204 t	293.969,68 €
- Finale Entsorgung			- €
- Ausfallverbund			53.224,75 €
- Rundung			- €
Summe			376.158,08 €

Entsorgung von Kleinmengen

WP 2023	Preis je Tonne	Menge	Entgelt / Erstattungen
Kleinanlieferermengen (RMD)			
- RMD / Recyclinghöfe Wicker und Brandholz (Handling, Transport)			238.000,00 €
- RMD (Handling Kleinanlieferer Asbest und KMF) und HIM Verwertung KFM			40.000,00 €
Summe Kleinanlieferermengen (RMD)			278.000,00 €
Kleinanlieferermengen (FFM)			
- Transport Baumischabfall			66.000,00 €
- Verwertung und Transport Bauschutt			176.000,00 €
Summe Kleinanlieferermengen (FFM)			242.000,00 €
- Rundung			0,00 €
Summe			520.000,00 €

WP 2022	Preis je Tonne	Menge	Entgelt / Erstattungen
- Summe Kleinanlieferermengen (RMD)			417.595,00 €
- Summe Kleinanlieferermengen (FFM)			365.400,00 €
- Rundung			- €
Summe			782.995,00 €

IST 2021	Preis je Tonne	Menge	Entgelt / Erstattungen
- Summe Kleinanlieferermengen (RMD)			194.463,00 €
- Summe Kleinanlieferermengen (FFM)			246.001,78 €
- Rundung			- €
Summe			440.464,78 €

Kooperationsvertrag MBA Wiesbaden Verfüllkapazität

WP 2023	Preis je Tonne	Menge	Entgelt / Erstattungen
Kooperationsvertrag			
- Verfüllkapazität Dyckerhoffbruch gemäß § 7 des Kooperationsvertrages.	113,81 €	23.520 t	2.676.800,00 €
- Rundung			- €
Summe	113,81 €	23.520 t	2.676.800,00 €

WP 2022	Preis je Tonne	Menge	Entgelt / Erstattungen
Kooperationsvertrag			
- Verfüllkapazität Dyckerhoffbruch gemäß § 7 des Kooperationsvertrages.	115,80 €	23.520 t	2.723.600,00 €
- Rundung			- €
Summe	115,80 €	23.520 t	2.723.600,00 €

IST 2021	Preis je Tonne	Menge	Entgelt / Erstattungen
Kooperationsvertrag			
- Verfüllkapazität Dyckerhoffbruch gemäß § 7 des Kooperationsvertrages.	122,95 €	23.520 t	2.891.800,00 €
- Rundung			- €
Summe	122,95 €	23.520 t	2.891.800,00 €

4. **Personalaufwand**

Posten / Konto	Plan 2023 €	Plan 2022 €	IST 2021 €
- Löhne und Gehälter	1.470.500	1.488.600	1.369.608
- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	399.500	404.400	351.191
Summe: Personalaufwand	1.870.000,00	1.893.000	1.720.799

Bei der Veranschlagung für 2023 sind die in der Stellenübersicht (siehe Seite 25) enthaltenen Stellen berücksichtigt. Die Bewertung entspricht der nach Anlage 1 Entgeltordnung (VKA) ab 01.01.2017

5. **Abschreibungen**

Posten / Konto	Plan 2023 €	Plan 2022 €	IST 2021 €
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	75.500	75.000	83.783
Summe: Abschreibungen	75.500,00	75.000	83.783

Abschreibungen auf das Anlagevermögen der Gesellschaft nach handelsrechtlichen Vorschriften, d.h. linear nach den amtlichen AfA-Tabellen. Diese Abschreibungsmethode wurde gewählt, um die Entgelte gleichmäßig zu belasten.

6. **Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Posten / Konto	Plan 2023 €	Plan 2022 €	Ist 2021 €
6.5820 Verluste aus dem Abgang v. Anlagevermögen	0,00	0,00	78,00
6.5840 Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	4.218,44
6.5901 Ausgleichsabgaben, sonstige Abgaben	0,00	0,00	0,00
6.5910 Mieten und Pachten	153.000,00	153.000,00	151.221,46
6.5911 Mietnebenkosten und Reparaturen	120.800,00	50.800,00	55.796,38
6.5912 Gebühren und Beiträge	15.000,00	15.000,00	13.192,70
6.5920 Versicherungen	53.500,00	50.200,00	47.752,76
6.5930 Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	29.750,00	31.950,00	23.424,00
6.5940/41 Post- und Fernmeldegebühren	7.850,00	9.350,00	13.105,07
6.5950/51 Inserate, öffentliche Bekanntmachungen Stellenausschreibungen	45.000,00	43.500,00	38.604,57
6.5961-67 Aufmerksamkeiten, Bewirtung und Geschenke	30.880,00	30.510,00	6.824,37
6.5970 Prüfungs-, Jahresabschlußkosten	55.000,00	55.000,00	44.547,52
6.5972 Beratungs- und Prozeßkosten	152.000,00	190.000,00	77.110,79
6.5974 Kraftfahrzeug-Unterhaltung	13.500,00	10.000,00	11.683,77
6.5975 Wartung, Pflege etc. der Soft- und Hardware	102.000,00	96.400,00	90.847,93
6.5976 Informationsmaterial, -veranstaltungen	58.000,00	62.000,00	62.464,81
6.5979 Übrige Dienst- und Fremdleistungen	129.500,00	189.720,00	245.054,41
6.5980/89 Reisekosten	15.000,00	7.750,00	3.241,93
6.5990 Freiwillige soziale Aufwendungen	14.500,00	14.000,00	14.148,58
6.5992 Aus- und Fortbildung	49.000,00	35.150,00	14.436,00
6.5991-94 Kosten der Organe	6.000,00	7.000,00	4.860,00
6.5995 Kontoführungsgebühren	25.000,00	25.000,00	45.745,17
6.5997 Betriebsbedarf	2.000,00	5.000,00	2.027,61
6.5999 Übrige sonstige Aufwendungen	15.200,00	12.000,00	12.736,52
Summe: Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.092.480,00	1.093.330,00	983.122,79

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

6. Beschreibung der Positionen der sonstigen betrieblichen Aufwendungen 1/2

Posten / Konto

- 6.5820 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens

- 6.5840 Einzel- und Pauschalwertberichtigung von Forderungen

- 6.5901 Ausgleichsabgaben, sonstige Abgaben

- 6.5910 Miete für die Büroflächen, Parkplätze etc. im Geschäftsgebäude Offenbach sowie Umlagen.

- 6.5911 Mietnebenkosten und Reparaturen im Geschäftsgebäude Offenbach (z.B. Strom und Wärme)

- 6.5912 Rundfunk-, Genehmigungsgebühren etc., Beiträge zu Fachverbänden und Vereinen wie z.B. VKU, Hess. Arbeitgeberverband, IHK Offenbach und andere

- 6.5920 Beiträge für die Rechtsschutz-, Haftpflicht-, Kfz.-Versicherungen usw.

- 6.5930 Bürobedarf -/material, Drucksachen und Toner, Zeitschriften usw.

- 6.5940/41 Kosten der Datenfernübertragung zwischen den Entsorgungsanlagen und der RMA, Post- und Telefongebühren sowie Kosten für das Internet.

- 6.5950/51 Öffentliche Bekanntmachungen, Inserate, Ausschreibungen, Mitteilungen durch die Presse zu den Themen Schadstoffsammlung, Elektronikgeräteentsorgung, Veröffentlichungen, Stellenausschreibungen.

- 6.5961-67 Bewirtung von Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung, Besuchern, Gästen, Teilnehmer des Abfalldialoges sowie Kosten für die Imagepflege.

- 6.5970 Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses durch einen Abschlussprüfer, Gutachten, Steuerberatung im Rahmen des Jahresabschlusses sowie interne Jahresabschlusskosten.

- 6.5972 Allg. Wirtschafts- und Steuerberatung, allg. Prozess-, Gerichts-, Sachverständigen- und Beratungskosten usw.
Beratungs- und Prozesskosten der RMA durch Dritte (z.B. für Steuerberater, Steuerverfahren, Fachanwälte) Kostenüberprüfungen der Anlagenbetreiber durch Dritte, Beratungskosten in Einzelfällen.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

6. Beschreibung der Positionen der sonstigen betrieblichen Aufwendungen 2/2

Posten / Konto

- 6.5974 Kraftfahrzeugbetriebs-, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten der Geschäftsfahrzeuge, sowie Leasing.
- 6.5975 Wartungs-/Pflegeverträge für die im Einsatz befindliche Soft- und Hardware des DV-Systems „Abfallwirtschaft“, der Finanz- und Anlagenbuchhaltung usw., Programmerweiterungen allgemeiner Art.
- 6.5976 Informationsmaterial,- broschüren, -veranstaltungen, Abfalldialog, Informationsmaterial Elektrogerätesammlung im Landkreis Offenbach und Aufwendungen für Digitalisierung in der RMA.
- 6.5979 Allgemeine übrige Dienst- und Fremdleistungen u.a. Dienstleistungen im Bereich EDV, Aufwendungen für den Datenschutzbeauftragten, die Abwicklung der Personalabrechnungen über LOGA und die Kostenüberprüfung der Anlagenbetreiber
- 6.5980/89 Geschäftsreisen und Geschäftsgänge
- 6.5990 Gemeinschaftsveranstaltungen, Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung Job-Ticket oder dergleichen.
- 6.5992 Schulung der Mitarbeiter.
- 6.5991-94 Sitzungsgelder sowie Verdienstausschlag des Aufsichtsrates.
- 6.5995 Kontoführungsgebühren etc. für die Bankkonten.
- 6.5997 Kosten für den allgemeinen Betriebsbedarf, z.B. Verbrauchsmaterial.
- 6.5999 Gesundheitsvorsorge, Zuführung Rückstellung für Archivierung, Sonstiges.

7. **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**

	Plan 2023 €	Plan 2022 €	Ist 2021 €
7.6120/25 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000 €	5.000 €	5.485 €
Summe: Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000,00	5.000,00	5.485,00

Zusammensetzung der Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge.

6120 Zinsertrag aus Abzinsung langfristiger Rückstellungen.

6125 Ertrag aus Deckungsvermögen (Zinsertrag).

8. **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

	Plan 2023 €	Plan 2022 €	Ist 2021 €
8.6511/15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.000 €	80.000 €	60.165 €
Summe: Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.000,00	80.000,00	60.165,24

Zusammensetzung der Zinsen und ähnliche Aufwendungen.

6511 Zinsen Kontokorrent

6515 Zinsaufwand Aufzinsung langfristiger Rückstellungen

9. **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**

	Plan 2023 €	Plan 2022 €	Ist 2021 €
- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	10.500 €	30.310 €	125.242 €
Summe: Steuern vom Einkommen und Ertrag	10.500,00	30.310,00	125.241,51

Zusammensetzung der Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:

Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragsteuern
unter Verrechnung der nach BilMoG zu bildenden latenten Steuern

12. **Sonstige Steuern**

	Plan 2023 €	Plan 2022 €	Ist 2021 €
- Sonstige Steuern	500 €	800 €	482 €
Summe: Sonstige Steuern	500,00	800,00	481,86

Zusammensetzung der sonstigen Steuern:

Grundsteuer, Kfz-Steuer usw.

Vermögensplan

2023

2.

Mittelbedarf / Mittelherkunft

1.	Ausgaben (Mittelbedarf)	Plan 2023 €	Plan 2022 €	IST 2021 €
1.1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte (lt. Anlage)	90.513,00	30.500,00	46.125,14
1.2	Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00
1.3	Erhöhung des Bestandes an liquiden Mitteln	4.487,00	77.378,00	310.368,91
	Summe	95.000,00	107.878,00	356.494,05

2.	Deckungsmittel (Mittelherkunft)	Plan 2023 €	Plan 2022 €	IST 2021 €
2.1	Jahresüberschuss	19.500,00	32.878,00	272.710,91
2.2	Abschreibungen	75.500,00	75.000,00	83.783,14
2.5	Kredite von Dritten	0,00	0,00	0,00
	Summe	95.000,00	107.878,00	356.494,05

Investitionen

1.	Investitionen	Plan 2023 €	Plan 2022 €	IST 2021 €
1.1	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter / Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	5.500,00	28.658,69

Neu- und Ersatzbeschaffung von Büroeinrichtungen und sonstiger Betriebsbedarf.

1.2	Anschaffung von Geschäftsfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
-----	-------------------------------------	------	------	------

Neuanschaffung eines Dienstkraftfahrzeuges.

1.3	Anschaffung im EDV-Bereich von Hardware und Software	84.513,00	20.000,00	14.375,00
-----	--	-----------	-----------	-----------

Ersatzanschaffungen im Bereich EDV bzw. Weiterentwicklung der eingesetzten Datenbanken einschließlich der Schnittstellen zu den Entsorgungsanlagen sowie der entsprechenden Hardware.

1.4	Mietereinbauten Geschäftsgebäude Offenbach	1.000,00	5.000,00	3.091,45
-----	--	----------	----------	----------

Veranschlagung für Ersatzinvestitionen im Geschäftsgebäude Offenbach.

	Summe	90.513,00	30.500,00	46.125,14
--	-------	-----------	-----------	-----------

Stellenübersicht

2023

Stellenübersicht

Wirtschaftsplan 2023

Zahl der Stellen für den Wirtschaftsplan 2023										
Bewertung nach Anlage 1 Entgeltordnung (VKA) ab 01.01.2017	Zahl der Stellen am									
	AT	E 15	E 14	E 12	E 11	E 9b	01.01.2022	01.01.2023	voraussichtlich besetzte Stellen am 01.01.2023 **	
Geschäftsführung	1	-	-	-	-	1	2	2	1	
Finanz- und Rechnungswesen	-	1	-	1	2	-	4	4	4	
Verwaltung	-	-	1	-	1	2	4	4	2,82	
Abfallwirtschaft plus	-	1	-	1	4	2	6	8	5,28	
Umwelt-Entwicklung	x	x	x	x	x	x	2	x	x	
Stoffstrommanagement	-	1	-	-	3	-	4	4	3	
Summe Stellen	1	3	1	2	10	5	22	22	16,10	

* ohne geringfügig Beschäftigte, Auszubildende und Praktikanten/-innen; einschl. freigestellte Beschäftigte.

** Teilzeitbeschäftigte (auch geringfügig Beschäftigte) sind entsprechend dem Verhältnis ihrer Arbeitszeit zur tariflichen Regelarbeitszeit angerechnet; wegen Altersteilzeit, Elternzeit, Sonderurlaub oder Mutterschutz (§ 3 MuSchG) Freigestellte und Auszubildende / Praktikanten/-innen sind nicht mitgerechnet.

Anlagen

Bilanz 2021

GuV 2021

Aktiva		31.12.2021 €	31.12.2020 €	Passiva		31.12.2021 €	31.12.2020 €
A.	Anlagevermögen			A.	Eigenkapital		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände:			I.	Gezeichnetes Kapital	275 900,00	275 900,00
	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	32 940,00	30 283,00	II.	Kapitalrücklage	171,78	171,78
				III.	Gewinnvortrag	3 300 702,86	3 147 469,50
				IV.	Jahresüberschuss	272 710,91	153 233,36
II.	Sachanlagen:						
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	112 715,72	112 715,72				
2.	Bauten auf fremden Grundstücken	5 011,00	2 598,00	B.	Rückstellungen		
3.	andere Anlagen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	168 274,00	227 054,00	1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	500 007,00	449 312,00
		286 000,72	342 367,72	2.	Steuerrückstellungen	109 324,85	0,00
				3.	sonstige Rückstellungen	5 859 234,55	5 002 353,72
						6 468 566,40	5 451 665,72
B.	Umlaufvermögen			C.	Verbindlichkeiten:		
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:			1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7 342 396,90	5 876 362,63
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	788 811,30	355 532,15		davon mit einer Restlaufzeit -bis zu einem Jahr: 7 342 396,90 € (Vorjahr 5 876 362,63 €) -von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)		
2.	Forderungen gegen Gesellschafter davon aus Lieferungen und Leistungen: 6 056 037,98 € (Vorjahr: 6 735 811,62 €)	6 056 037,98	6 735 811,62	2.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften	542 015,44	699 625,16
3.	sonstige Vermögensgegenstände	502 075,25	323 483,43		davon mit einer Restlaufzeit -bis zu einem Jahr: 542 015,44 € (Vorjahr 699 625,16 €) -von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)		
				3.	Sonstige Verbindlichkeiten	467 876,81	461 749,71
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	10 846 896,49	8 140 415,52		davon mit einer Restlaufzeit -bis zu einem Jahr: 467 876,81 € (Vorjahr 461 749,71 €) -von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)		
		18 193 821,02	15 555 242,72		-davon aus Steuern: 224 487,60 € (Vorjahr: 208 600,59 €) -davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 8 427,38 € (Vorjahr: 8 052,22 €)		
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	31 651,12	32 535,65				
D.	Aktive latente Steuern	125 928,24	105 748,77				
		18 670 341,10	16 066 177,86				

RMA Rhein-Main Abfall GmbH, Offenbach am Main

Jahresabschluss zum 31.12.2021

Gewinn- und Verlustrechnung

für das Geschäftsjahr 2021 (01.01. bis 31.12.2021)

	€	2021 €	€	2020 €
1. Umsatzerlöse	61 735 080,04		65 247 622,04	
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>15 099,98</u>	61 750 180,02	<u>30 601,02</u>	65 278 223,06
3. Materialaufwand				
Aufwand für bezogene Leistungen		58 509 360,28		62 246 248,20
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1 369 607,96		1 346 075,61	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 127 812,25 Vorjahr: € 147 555,49	<u>351 191,33</u>	1 720 799,29	<u>355 678,99</u>	1 701 754,60
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		83 783,14		43 205,12
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		983 122,79		1 010 205,68
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5 485,00		10 181,97
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 5.485,00 Vorjahr: € 10 181,97				
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		60 165,24		60 259,83
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 60 165,24 Vorjahr: € 64 265,95				
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
a) Steuern	145 420,98		76 696,88	
b) Latente Steuern	<u>- 20 179,47</u>	125 241,51	<u>- 3 682,36</u>	73 014,52
10. Ergebnis nach Steuern		273 192,77		153 717,08
11. sonstige Steuern		<u>481,86</u>		<u>483,72</u>
12. Jahresüberschuss		<u>272 710,91</u>		<u>153 233,36</u>

Zweckverband Feldberghof

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2023

INHALTSÜBERSICHT

1. Vorbericht
2. Haushaltssatzung
3. Ergebnishaushalt
4. Teilergebnishaushalt
5. Finanzhaushalt
6. Teilfinanzhaushalt mit Investitionsprogramm
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
9. Liquiditätsübersicht

Vorbericht

Nachdem im Jahr 2005 der Gasthof Feldberghof durch den Zweckverband Feldberghof erworben wurde, mussten durch den Zweckverband Feldberghof einige dringende Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Danach wurde der Betrieb bis 2019 verpachtet.

Zum 31.03.2019 ist das bestehende Pachtverhältnis ausgelaufen. Es stellte sich heraus, dass für einen wirtschaftlichen Weiterbetrieb des Gasthofes erneut erhebliche Sanierungsmaßnahmen durchzuführen sind. Gleichzeitig war der bestehende Bilanzwert des Gebäudes nach eingehender Prüfung der Gebäudesubstanz mit 808.469,03 € als zu hoch bewertet, sodass auch eine Korrektur des Bilanzwertes zum 31.12.2019 erforderlich war.

Vor diesem Hintergrund hat der Hochtaunuskreis die bestehenden Darlehensverträge des Zweckverbandes Feldberghof zum Ende des Jahres 2019 übernommen. Dadurch wurde sichergestellt, dass die Maßnahmen im Zuge der Sanierung, die nach intensiver Prüfung im Bereich der technischen Gebäudeausrüstung in größerem Ausmaß als ursprünglich geplant zwingend erforderlich sind, vom Zweckverband dauerhaft wirtschaftlich getragen werden können. Zudem werden auch weitergehende energiesparende Maßnahmen umgesetzt, die langfristig die Wirtschaftlichkeit unterstützen.

Die Baumaßnahmen sind weitestgehend abgeschlossen, sodass die Inbetriebnahme des Feldberghauses im Juni 2022 erfolgen konnte. Nach den aktuellen Entwicklungen ist von Gesamtkosten der Sanierung des Feldberghauses von 3.500.000,00 € auszugehen, wobei noch nicht alle Gewerke schlussgerechnet sind.

Nach defizitären Haushaltsjahren werden ab 2023 wieder leichte Überschüsse im Ergebnishaushalt erwirtschaftet. Im Finanzhaushalt werden ebenfalls leichte Überschüsse erwirtschaftet.

Die Darlehensaufnahme der Haushaltsjahre 2019 und 2020 in Höhe von 2.500.000,00 € erfolgte durch Vertragsschluss im Dezember 2020. Der Mittelzufluss erfolgte mit 1.000.000,00 € zum 30.12.2020, mit 700.000,00 € am 28.02.2021 und mit 800.000,00 € am 30.04.2021. Die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2021 in Höhe von 240.000,00 € erfolgt im Dezember 2022. Damit sind alle Kreditermächtigungen realisiert.

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Feldberghof für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 18 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (KGG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.12.1969 (GVBl. I S. 307), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11.12.2019 (GVBl. S. 416), in Verbindung mit den §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915), hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Feldberghof am 19.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird
im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	250.093,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	221.218,00 €
mit einem Saldo von	28.875,00 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	0 €
mit einem Überschuss von	28.875,00 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	138.682,00 €
und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	335.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	335.000,00 €
mit einem Saldo von	0,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	136.192,00 €
mit einem Saldo von	136.192,00 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	2.490,00 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 250.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Eine Zweckverbandsumlage wird nicht erhoben.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Ein Stellenplan wird nicht beschlossen, da der Zweckverband über kein Personal verfügt, das gemäß § 5 GemHVO im Stellenplan aufzuführen wäre.

§ 8

Mehrerträge können für Mehraufwendungen verwendet werden.
Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Bad Homburg v.d. Höhe, den 19.12.2022

ZWECKVERBAND FELDBERGFHOF

Ulrich Krebs

Verbandsvorsteher

Ergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	187.000	217.000	217.000	217.000	217.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	33.093	33.093	33.093	33.093
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.386,30	6.000	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.386,30	193.000	250.093	250.093	250.093	250.093
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.612,54	54.950	65.000	65.000	65.000	65.000
14	66	Abschreibungen	2.961,63	109.600	142.900	142.900	142.900	142.900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.385,36	2.800	4.400	4.400	4.400	4.400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	58.959,53	167.350	212.300	212.300	212.300	212.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-51.573,23	25.650	37.793	37.793	37.793	37.793
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.440,04	4.300	8.918	8.575	8.233	7.890
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.440,04	-4.300	-8.918	-8.575	-8.233	-7.890
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	7.386,30	193.000	250.093	250.093	250.093	250.093
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	60.399,57	171.650	221.218	220.875	220.533	220.190
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-53.013,27	21.350	28.875	29.218	29.560	29.903
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-53.013,27	21.350	28.875	29.218	29.560	29.903
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO): Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis bis einschl. 31.12.2021: 0,00 EUR Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis bis einschl. 31.12.2021: 0,00 € Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis bis einschl. 31.12.2021: 0,00 €								

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	6	5	4
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.000	187.000	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	33.093	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	6.000	7.386,30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	250.093	193.000	7.386,30
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000	54.950	51.612,54
14	66	Abschreibungen	142.900	109.600	2.961,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400	2.800	4.385,36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	212.300	167.350	58.959,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.793	25.650	-51.573,23
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	8.918	4.300	1.440,04
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-8.918	-4.300	-1.440,04
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	250.093	193.000	7.386,30
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	221.218	171.650	60.399,57
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	28.875	21.350	-53.013,27
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	28.875	21.350	-53.013,27
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.875	21.350	-53.013

Nr. 1 Pächterlöse Feldberghaus und Dachfläche zur Errichtung einer Photovoltaikanlage sowie Nebenkosten

Nr. 13 Aufwandsentschädigungen, Kosten für Steuerberater und Versicherungen sowie Bauunterhaltung

Nr. 18 Grundsteuer

Finanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	187.000	217.000	217.000	217.000	217.000
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	813 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	9.482,67	6.000	0	0	0	0
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	9.482,67	193.000	217.000	217.000	217.000	217.000
10	830	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.983,51	54.950	65.000	65.000	65.000	65.000
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.440,04	4.300	8.918	8.575	8.233	7.890
17	837 838	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.385,36	2.800	4.400	4.400	4.400	4.400
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	53.808,91	62.050	78.318	77.975	77.633	77.290
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-44.326,24	130.950	138.682	139.025	139.367	139.710
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	335.000	0	0	0
		davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0	335.000	0	0	0
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.327.004,72	0	335.000	0	0	0
26	840 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	1.327.004,72	0	335.000	0	0	0
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-1.327.004,72	0	0	0	0	0
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-1.371.330,96	130.950	138.682	139.025	139.367	139.710

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000,00	0	0	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse <i>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten</i>	64.006,40 <i>64.006,40</i>	130.800 <i>130.800</i>	136.192 <i>136.192</i>	136.295 <i>136.295</i>	136.397 <i>136.397</i>	136.500 <i>136.500</i>
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	1.435.993,60	-130.800	-136.192	-136.295	-136.397	-136.500
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	64.662,64	150	2.490	2.730	2.970	3.210
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	345.106,70	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	379.171,96	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	-34.065,26	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	490.776,03	387.436	*300.000	302.490	305.220	308.190
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	30.597,38	150	2.490	2.730	2.970	3.210
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	521.373,41	387.586	302.490	305.220	308.190	311.400
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):								
Ein-bzw. Auszahlungen aus Umschuldungen sind nicht vorgesehen.								
*Der Zahlungsmittelbestand am Anfang des Jahres 2023 (Nr. 38) weicht vom geplanten Jahresendbestand 2022 (Nr. 40) aus dem Haushaltsplan 2022 ab.								

Teilfinanzhaushalt und Investitionsprogramm
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
1	Zuschuss Hochtaunuskreis	335.000		0	0,00			0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	335.000		0	0,00			0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
1	Sanierung Feldberghof	0	0	0	1.327.004,72	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	
2	Gestaltung Außengelände	335.000	0	0	0,00	335.000	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	335.000	0	0	0,00	335.000	0	0	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0		0	0,00			0	0	0	0	

Einzahlungen:

Zuschuss an den Zweckverband Feldberghof zur Gestaltung des Areals auf dem Feldbergplateau, u.a. Radabstellanlagen.

Auszahlungen:

Gestaltung des Außengeländes auf dem Areal des Zweckverbandes und des Feldbergplateaus und bspw. Schaffung von Radabstellanlagen

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dergleichen			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	2.436	2.548	2.412
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	2.436	2.548	2.412
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	290	237	259
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	290	237	259
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)			
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern			
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängige Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	26	26	26
Summe der Rückstellungen	26	26	26

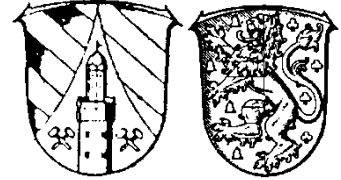
Liquiditätsplanung Zweckverband Feldberghof 2023 -in EURO-

	Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv	Kreditaufnahme	Tilgungen	Saldo	fortlaufender Saldo
Zahlungsmittelbestand zum Anfang des Jahres							300.000	300.000
Januar 23	18.000	-5.420					12.580	312.580
Februar 23	18.000	-6.980				-32.038	-21.018	291.562
März 23	18.000	-7.220				-2.000	8.780	300.342
April 23	18.000	-5.420					12.580	312.922
Mai 23	18.000	-6.970				-32.045	-21.015	291.907
Juni 23	18.000	-7.200	200.000	-200.000		-2.000	8.800	300.707
Juli 23	18.000	-5.420					12.580	313.287
August 23	18.000	-6.948	135.000	-135.000		-32.051	-20.999	292.288
September 23	18.000	-7.190				-2.000	8.810	301.098
Oktober 23	18.000	-5.420					12.580	313.678
November 23	18.000	-6.960				-32.058	-21.018	292.660
Dezember 23	19.000	-7.170				-2.000	9.830	302.490
Zahlungsmittelbestand zum Ende des Jahres								302.490

Bemerkungen:

Die Inbetriebnahme der Gaststätte erfolgte im Juni 2022. Seitdem laufen die Liquiditätsströme relativ gleichförmig und planbar.

Die Einzahlungen einiger Investitionszuschüsse in Höhe von rd. 160.000 € für die Sanierung des Feldberghauses stehen aktuell noch aus, da die Abrechnung teilweise erst nach Schlussrechnung erfolgen kann, sodass die Vorfinanzierung aktuell aus dem Cash-Flow erfolgt. Darüberhinaus kann es bei der Abwicklung der Zahlungen für die Maßnahmen im Außenbereich zu einem zeitweisen Vorfinanzierungsbedarf kommen, weshalb als Zwischenfinanzierung vorsorglich ein Liquiditätskredit vorgesehen ist.



Jahresabschluss 2021

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2021

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
1	2			5	6		
Aktiva				Passiva			
1	Anlagevermögen	2.137.822,42	813.779,33	1	Eigenkapital	255.749,36	308.762,63
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.1	Netto-Position	18.299,89	18.299,89
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte			1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen, Stiftungskapital	290.462,74	324.134,70
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse			1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	290.462,74	324.134,70
1.2	Sachanlagevermögen	2.137.822,42	813.779,33	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	343,68	343,68	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen		
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	82.926,66	85.888,29	1.2.4	Sonderrücklagen		
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen			1.2.5	Stiftungskapital		
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung			1.2.6	Kaptalrücklage		
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.3	Ergebnisverwendung	-53.013,27	-33.671,96
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.054.552,08	727.547,36	1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-53.013,27	-33.671,96
1.3.3	Beteiligungen			1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-53.013,27	-33.671,96
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens			2	Sonderposten	0,00	0,00
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)			2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	579.476,90	516.910,63	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			2.1.2	Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich		
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	2.1.3	Investitionsbeiträge		
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	58.103,49	26.134,60	3	Rückstellungen	25.556,36	22.969,88
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen			3.2	Rückstellungen für ---Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleich- gesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen		
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.219,58	7.315,95	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien		
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen			3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	52.883,91	18.818,65	3.5	Sonstige Rückstellungen	25.556,36	22.969,88
2.4	Flüssige Mittel	521.373,41	490.776,03	4	Verbindlichkeiten	2.435.993,60	1.000.000,00
3	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	1.042,55	4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.435.993,60	1.000.000,00
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.435.993,60	1.000.000,00
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0 €	0	0
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern		
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
				4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern		
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0 €		
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung		
				4.4	Verbindlichkeiten kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
				4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen		
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Ausgaben		
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen		
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten		
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	Summe Aktiva	2.717.299,32	1.331.732,51		Summe Passiva	2.717.299,32	1.331.732,51

Ergebnisrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	24.367,62	5.000,00	7.386,30	-2.386,30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	24.367,62	39.000,00	7.386,30	31.613,70
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.692,59	73.750,00	51.612,54	22.137,46
14	66	Abschreibungen	2.961,63	18.267,00	2.961,63	15.305,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.385,36	2.800,00	4.385,36	-1.585,36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	58.039,58	94.817,00	58.959,53	35.857,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-33.671,96	-55.817,00	-51.573,23	-4.243,77
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	1.500,00	1.440,04	59,96
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	-1.500,00	-1.440,04	-59,96
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-33.671,96	-57.317,00	-53.013,27	-4.303,73
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	-33.671,96	-57.317,00	-53.013,27	-4.303,73

Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 / Sp. 5)
1	2	3			6
1	Jahresergebnis der Ergebnisrechnung	-33.671,96	-57.317,00	-53.013,27	4.303,73
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.961,63	18.267,00	2.961,63	-15.305,37
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	12.428,68	0,00	2.586,48	2.586,48
5	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-3.733,15	0,00	3.138,92	3.138,92
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	-22.014,80	-39.050,00	-44.326,24	-5.276,24
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	760.000,00	0,00	-760.000,00
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-608.905,10	-2.772.110,96	-1.327.004,72	1.445.106,24
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-608.905,10	-2.012.110,96	-1.327.004,72	685.106,24
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlichen vergleichbaren Vorgängen	1.000.000,00	1.740.000,00	1.500.000,00	-240.000,00
	davon Einzahlungen aus der Erstaufnahmen	1.000.000,00	1.740.000,00	1.500.000,00	-240.000,00
	davon Einzahlungen aus der Umschuldung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	-64.290,00	-64.006,40	283,60
	davon Auszahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	-64.290,00	-64.006,40	283,60
	davon Auszahlungen aus der Umschuldung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr.16 und 17)	1.000.000,00	1.675.710,00	1.435.993,60	-239.716,40
19	+ Einzahlungen aus haushaltswirksamen Vorgängen (u.a.fremde Finanzmittel.Aufnahme von Kassenkrediten, Rückzahlungen von angelegten Kassenmitteln)	921.540,23	0,00	345.106,70	345.106,70
20	- Auszahlungen aus haushaltswirksamen Vorgängen (u.a.fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-917.441,23	0,00	-379.171,96	-379.171,96
21	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr.19 und Nr. 20)	4.099,00	0,00	-34.065,26	-34.065,26
22	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr.9, 15,18 und 21)	373.179,10	-375.450,96	30.597,38	
23	Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	117.596,93	490.776,03	490.776,03	
24	Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nr. 22)	373.179,10		30.597,38	
25	Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr.23 und 24)	490.776,03	490.776,03	521.373,41	

Finanzrechnung
(direkte Finanzrechnung)
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	34.000,00	0,00	-34.000,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	21.677,02	5.000,00	9.482,67	4.482,67
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	21.677,02	39.000,00	9.482,67	-29.517,33
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.306,46	73.750,00	47.983,51	-25.766,49
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.500,00	1.440,04	-59,96
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.385,36	2.800,00	4.385,36	1.585,36
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	43.691,82	78.050,00	53.808,91	-24.241,09
19	Zahlungsmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	-22.014,80	-39.050,00	-44.326,24	-5.276,24
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	760.000,00	0,00	-760.000,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	760.000,00	0,00	-760.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	341,68	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	608.563,42	2.772.452,64	1.327.004,72	-1.445.447,92
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	608.905,10	2.772.452,64	1.327.004,72	-1.445.447,92
29	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-608.905,10	-2.012.452,64	-1.327.004,72	685.447,92
30	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-630.919,90	-2.051.502,64	-1.371.330,96	680.171,68

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3			5
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000,00	1.740.000,00	1.500.000,00	-240.000,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	64.290,00	64.006,40	-283,60
33	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	1.000.000,00	1.675.710,00	1.435.993,60	-239.716,40
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr.30 und Nr.33)	369.080,10	-375.450,96	64.662,64	440.113,60
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlungen von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	921.540,23	0,00	345.106,70	345.106,70
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	917.441,23	0,00	379.171,96	379.171,96
37	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr.35 ./ Nr. 36)	4.099,00	0,00	-34.065,26	-34.065,26
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	117.596,93	490.776,03	490.776,03	0,00
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	373.179,10		30.597,38	406.048,34
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	490.776,03	490.776,03	521.373,41	406.048,34

Mittelbare Beteiligungen Hochtaunus-Kliniken gGmbH

1. Servicegesellschaft der Hochtaunus-Kliniken GmbH
2. Krankenhauslabor GmbH
3. Medizinisches Versorgungszentrum Taunus GmbH
4. Hochtaunus-Kliniken St. Josef Krankenhaus Betriebs-GmbH

**Servicegesellschaft der Hochtaunus
Kliniken GmbH konsolidiert**

Wirtschaftsplan 2023

Nr.	Bezeichnung	2023 Plan	2022 Plan	2021 Ist
40	Erlöse aus Reinigungsleistungen	2.692.856	2.913.500	2.407.018
40	Erlöse aus Cafeteria/Catering	350.000	477.961	264.766
40	Erlöse aus Grünpflege	100.000	100.000	80.554
54-59	übrige Erträge	0	2.500.000	8.679.084
	Personalaufwand			
60...	Personalaufwand	-2.652.000	-5.351.000	-10.767.430
	Materialaufwand			
66	Medizinischer Bedarf	-18.675	-80.976	-34.012
65	Lebensmittel	-178.723	-125.000	-118.709
68	Wirtschaftsbedarf	-149.284	-279.170	-292.807
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
72	Instandhaltungen	-28.391	-22.000	-23.343
69	Verwaltungsbedarf	-11.682	-12.600	-20.902
78	sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.565	-75.200	-128.535
79	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0	0	-128
76	Abschreibungen	-17.472	-20.000	-16.899
73	Versicherung / Steuern / Gebühren	-7.838	-5.748	-10.352
	Erträge Gesamt	3.142.856	5.991.461	11.431.421
	Aufwand Gesamt	- 3.126.630	- 5.971.693	- 11.413.118
	Ergebnis	16.226	19.768	18.303

Nr.	Bezeichnung	2023 Plan	2022 Plan	2021 Ist
40	Erlöse aus Laborleistungen	4.127.000	3.253.000	3.670.903
55-59	übrige Erträge	155.717	86.248	193.472
	Personalaufwand			
60...	Personalaufwand	-657.882	-685.000	-649.441
	Materialaufwand			
66	Medizinischer Bedarf	-2.040.323	-1.064.300	-1.549.733
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	-24.440	-25.000	-18.961
65	Lebensmittel	-841	-1.000	-1.007
68	Wirtschaftsbedarf	-513.019	-431.000	-561.561
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
72	Instandhaltungen	-60.847	-72.900	-74.237
69	Verwaltungsbedarf	-46.376	-70.440	-50.753
78	sonstige ordentliche Aufwendungen	-865.592	-913.000	-844.557
79	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0	0	-57.167
76	Abschreibungen	-19.373	-16.000	-18.793
73	Versicherung / Steuern / Gebühren	-35.361	-40.380	-41.582
	Erträge Gesamt	4.282.717	3.339.248	3.864.375
	Aufwand Gesamt	- 4.264.055	- 3.319.020	- 3.867.790
	Ergebnis	18.662	20.228	- 3.415

Nr.	Bezeichnung	2023 Plan	2022 Plan	2021 IST
41	Erlöse aus Wahlleistungen	0	0	0
42	Erlöse aus amb. Leistungen	14.170.100	12.987.089	14.574.912
43	Erlöse aus Nutzungsentgelten der Ärzte	30.900	0	36.747
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	-200	0	0
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	3.237
55-59	übrige Erträge	2.951.300	2.305.908	3.107.481
	Personalaufwand			
60...	Personalaufwand	-7.463.075	-6.728.727	-7.595.271
	Materialaufwand			
66	Medizinischer Bedarf	-5.083.200	-4.379.328	-5.556.836
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	-10.600	-11.933	-11.363
65	Lebensmittel	-3.400	-6.248	-8.464
68	Wirtschaftsbedarf	-333.000	-356.184	-336.863
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
72	Instandhaltungen	-375.100	-485.919	-434.199
69	Verwaltungsbedarf	-372.600	-323.401	-396.126
78	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.369.252	-2.176.098	-2.297.303
79	sonstige periodenfremde Aufwendungen	-27.700	-8.531	-143.348
51	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.600	2.500	5.216
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
74	Zinsaufwand und ähnliche Aufwendungen	-5.000	-4.000	-2.074
76	Abschreibungen	-305.200	-245.898	-366.233
73	Versicherung / Steuern / Gebühren	-384.660	-315.604	-394.583
	Erträge Gesamt	17.155.700	15.295.497	17.727.593
	Aufwand Gesamt	- 16.732.787	- 15.041.871	- 17.542.665
	Ergebnis	422.913	253.627	184.929

**Hochtaunus-Kliniken St. Josef
Krankenhaus BetriebsGmbH**

Wirtschaftsplan 2023

Nr.	Bezeichnung	2023 Plan	2022 Plan	2021 Ist
40	Erlöse aus allg. Krankenhausleistungen	5.020.224	4.613.916	3.701.354
41	Erlöse aus Wahlleistungen	72.500	64.152	72.181
42	Erlöse aus amb. Leistungen	0	0	550
43	Erlöse aus Nutzungsentgelten	0	0	0
44	Rückvergütungen, Sachbezüge	0	0	0
55-59	übrige Erträge	96.724	175.070	320.158
	Personalaufwand			
60...	Personalaufwand	-3.387.228	-3.290.058	-2.457.706
	Materialaufwand			
66	Medizinischer Bedarf	-563.400	-325.434	-576.547
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	-157.500	-141.750	-125.159
65	Lebensmittel	-243.600	-255.892	-232.022
68	Wirtschaftsbedarf	-298.100	-159.350	-156.905
	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen			
46	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	143.000	336.794	142.942
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	155.490	159.259	155.281
75	Zuf. Sonderposten / Aufl. Ausgl. Posten	-143.000	-336.794	-142.942
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
72	Instandhaltungen	-84.500	-97.362	-80.531
69	Verwaltungsbedarf	-204.100	-237.431	-194.304
78	sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.959	-169.361	-56.371
79	sonstige periodenfremde Aufwendungen	-54.300	-31.571	-315.736
74	Zinsaufwand und ähnliche Aufwendungen	-3.400	-8.211	-3.286
76	Abschreibungen	-211.534	-213.002	-210.387
77	Aufwendungen für die Nutzung v. Anlagegütern	-1.000	-959	-1.823
73	Versicherung / Steuern / Gebühren	-52.900	-60.051	-50.384
	Erträge Gesamt	5.332.449	5.189.932	4.237.185
	Aufwand Gesamt	- 5.310.031	- 5.167.966	- 4.448.823
	Ergebnis	22.418	21.966	- 211.638

adiuvare Taunus GmbH

Wirtschaftsplan 2023

I. Allgemeines

Der Gegenstand der adiuware Taunus GmbH ist die Erbringung von Dienstleistungen zur Unterstützung des Hochtaunuskreises bei der Erfüllung seiner hoheitlichen Aufgaben auf den Gebieten des Gesundheitsschutzes, des Bevölkerungsschutzes, des Katastrophenschutzes, des Veterinärwesens, der Lebensmittelüberwachung und vergleichbarer Aufgaben der Gefahrenabwehr in Notsituationen, etwa aufgrund des Ausbruchs oder des Verdachts von Epidemien, Tierseuchen, Versorgungskrisen oder vergleichbarer Ausnahmesituationen, deren Bewältigung kurzfristig einen vorübergehend erheblichen zusätzlichen Personalbedarf erfordert.

Die Gesellschaft entstand auf Grundlage des Beschlusses des Kreistages des Hochtaunuskreises aus der seit 2006 ruhenden „Radiologisches Zentrum Taunus GmbH“, welche eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Hochtaunus-Kliniken gGmbH war. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 14.12.2020 unter anderem dem Abschluss eines neuen Gesellschaftsvertrages und dem Erwerb aller Geschäftsanteile der GmbH von der bisherigen Muttergesellschaft zugestimmt.

Mit der Änderung des Gesellschaftsvertrages wurde die GmbH umfirmiert, erhielt einen neuen Gesellschaftszweck und neue gesellschaftsrechtliche Strukturen. Die Änderung des Gesellschaftsvertrags wurde am 26.02.2021 protokolliert. Der Kaufvertrag zwischen dem Hochtaunuskreis und der Hochtaunus-Kliniken gGmbH wurde am 24.09.2021 protokolliert. Seitdem handelt es sich bei der adiuware Taunus GmbH um eine unmittelbare Beteiligung des Hochtaunuskreises.

II. Geschäftstätigkeit

Übereinstimmend mit dem Gesellschaftszweck unterstützt die Gesellschaft derzeit den Hochtaunuskreis, insbesondere den Fachbereich Gesundheitsdienste, Veterinärwesen und Verbraucherschutz im Bereich der Gesundheitsdienste, bei der Bekämpfung der durch das Coronavirus SARS-CoV-2 verursachten COVID-19-Pandemie. Die Gesellschaft betätigt sich bei der Sicherstellung der verwaltungsmäßigen Abwicklung der gemeldeten Corona-Fälle. Dabei werden die Daten anonymisiert an das RKI sowie an das HLPUG (Hessisches Landesprüfungs- und Untersuchungsamt im Gesundheitswesen) weitergeleitet, solange es die gesetzlichen Pflichten vorsehen aufbewahrt und anschließend gelöscht.

Des Weiteren unterstützt die Gesellschaft den Hochtaunuskreis bei der Bewältigung der Aufgaben, die mit der Aufnahme der anlässlich des Ukraine-Krieges geflüchteten Menschen verbunden sind. Das Aufgabenspektrum reicht von hier von der Unterstützung des Hochtaunuskreises bei der Bewältigung zusätzlicher Aufgaben im Bereich des Ausländerwesens bis hin zu unterstützenden Tätigkeiten bei der Integration ukrainischer Flüchtlinge, beispielsweise Übersetzungsdienste.

III. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan wird festgesetzt:

Summe Erträge:	785.538 €
Summe Aufwendungen:	779.130 €
Jahresergebnis	6.408 €

IV. Vermögensplan

Der Vermögensplan wird festgesetzt:

Summe Deckungsmittel:	0,00 €
Summe Ausgaben:	0,00 €

V. Kredite

Die Aufnahme von neuen Krediten ist derzeit nicht geplant.

VI. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht weist 16,01 Vollzeitstellen aus. Die Teilzeitstellen sind dabei auf Vollzeitstellen umgerechnet.

Mit dem Ziel, zeitnah auf besondere Personalbedarfe zu reagieren zu können, muss die Gesellschaft in die Lage versetzt werden, kurzfristig zusätzliches Personal zu akquirieren. Von der Stellenübersicht kann daher abgewichen werden, sofern die Finanzierung der Personalaufwendungen sichergestellt ist.

Bad Homburg v. d. Höhe, 06.12.2022

Pawel Janta
Geschäftsführer

Erfolgsplan

	Erträge	Plan 2023 [EUR]	Plan 2022 [EUR]
1	Umsatzerlöse	785.538	527.722
2	Bestandsveränderung FE und UFE	-	-
3	andere aktivierte Eigenleistungen	-	-
4	sonstige betriebliche Erträge	-	-
	Summe Erträge	785.538	527.722
	Aufwendungen		
5	Materialaufwand	-	-
6	Personalaufwand	731.130	471.720
a	<i>davon: Löhne und Gehälter</i>	472.509	320.366
b	<i>davon: Sozialabgaben</i>	258.620	151.354
7	Abschreibungen	-	-
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	48.000	53.000
	Summe betriebliche Aufwendungen	779.130	524.720
9	Erträge aus Beteiligungen	-	-
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	-	-
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.408	3.002
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen	-	-
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-
17	außerordentliche Erträge	-	-
18	außerordentliche Aufwendungen	-	-
19	außerordentliches Ergebnis	-	-
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-
21	Sonstige Steuern	-	-
22	Jahresergebnis	6.408	3.002

Die **Umsatzerlöse** ergeben sich aus den Personalaufwendungen und den Overheadkosten, die dem Hochtaunuskreis in Rechnung gestellt werden, sowie einem vertraglich vereinbarten Aufschlag auf

die Overheadkosten. Die Annahmen zu der Höhe der Overheadkosten ergeben sich aus den vertraglichen Verpflichtungen sowie aus dem bisherigen Geschäftsverlauf.

Den **Personalaufwendungen** liegen die durchschnittlichen Personalaufwendungen des Jahres 2022 zugrunde.

Unter den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind die vorgenannten Overheadkosten zusammengefasst. Dazu gehören unter anderem Buchhaltungs- und Steuerberatungskosten, Aufwendungen für externe Beratung (Datenschutz), Kosten für die Personalverwaltung, Jahresabschlussprüfung etc.

Vermögensplan

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Nr.	Bezeichnung	€	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zu den Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	0	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
9	Kredite	0	
	a) Kredite von der Gemeinde/ nahestehenden Personen	0	
	b) Kredite von Dritten	0	
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	0	

Ausgaben (Mittelverwendung)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres €	Verpflichtungser- mächtigungen des Wirtschaftsjahres €	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitge- stellt €	Erläuterungen
				€		
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0	
	für geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	
3	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	
5						
6	Ausgaben/ Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	0	0	0	0	

Finanzplan

A	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes) alle Angaben in €					
Nr.	Deckungsmittel (Mittelherkunft)	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu den Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	0	0	0	0	0
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passiv- seite „Empfangene Ertragszuschüsse“	0	0	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9	Kredite	0	0	0	0	0
	a) Kredite von Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) Kredite von Dritten	0	0	0	0	0
	Deckungsmittel insgesamt	0	0	0	0	0

Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0	0
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5						
6	Ausgaben insgesamt	0	0	0	0	0

Stellenübersicht

	Soll	Ist	Soll
	2023	30.06.2022	2022
Geschäftsführung	0,2	0,2	0,2
Prokura	0,2	0,2	0,2
Gesundheitsdienste	8,47	8,47	12,8
Ausländerwesen und Integration	7,14	7,14	0
Gesamt	16,01	16,01	13,2

Die Stellen sind auf Vollzeitäquivalente umgerechnet.

Mit dem Ziel, zeitnah auf besondere Personalbedarfe zu reagieren zu können, muss die Gesellschaft in die Lage versetzt werden, kurzfristig zusätzliches Personal zu akquirieren. Von der Stellenübersicht kann daher abgewichen werden, sofern die Finanzierung der Personalaufwendungen sichergestellt ist.